

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) rendelet módosításáról**

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 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2023. évi költségvetés

*a) költségvetési bevételét **26.127.273 ezer forintban, azaz**
huszonhatmillió-egyszázhuszonhétezer-kettőszázhetvenhárom 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 **8.674.032 ezer forintban, azaz**
nyolcmillió-hatszázhetvennégyezer-harminckettő ezer forintban,*

*bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány
összegét **1.561.487 ezer forintban, azaz**
egymillió-ötszázhatvanegyezer-négy száznyolcvanhét 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

36.260.650 ezer forintban, azaz harminchatmillió-kettőszázhatvanezer-hatszázötven ezer forintban,

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

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát

9.692.026 ezer forintban, azaz kilencmillió-hatszázkilencvenkettőezer-huszonhat ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát

9.692.026 ezer forintban, azaz kilencmillió-hatszázkilencvenkettőezer-huszonhat ezer forintban,

f) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát

1.507.942 ezer forintban, azaz egymillió-ötszázhétezer-kilencszáznegyvenkettő ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát

1.610.084 ezer forintban, azaz egymillió-hatszázöttezer-nyolcvannégy ezer forintban,

h) a bevételi előirányzatok összességét 47.562.760 ezer forintban, azaz negyvenhétmillió-ötszázhatvankettőezer-hétszázhatvan ezer forintban

i) a kiadási előirányzatok összességét 47.562.760 ezer forintban, azaz negyvenhétmillió-ötszázhatvankettőezer-hétszázhatvan ezer forintban állapítja meg."

2. §

Az Ör. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

- (1) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatok a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2. számú mellékletében megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

- a) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

805.812.669 Ft,

- b) Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.160.939.502 Ft,

c) *Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*

269.581.098 Ft,

d) *Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*

55.908.592 Ft.

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

3. §

Az Ör. 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a **„7200-7300 Céltartalékok”** működési előirányzata 1.241.351 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 3.823.124 ezer Ft.

(3) A jóváhagyott kiadásból:

a) a **„7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok”** cím működési előirányzata 1.232.537 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 3.455.978 ezer Ft,

b) a **„7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok”** cím működési előirányzata 8.814 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 367.146 ezer Ft."

4. §

- (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

- (11) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Ör. 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Ör. 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Ör. 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Ör. 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Ör. 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Ör. 26. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.



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.erksebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.



Indokolás

Általános indokolás

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítását az államháztartásról szóló - többször módosított - 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-ai alapján előirányzat-átcsoportosítások teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az **1. §** a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint hiányának és finanszírozási kiadásának változásáról rendelkezik.

A **2. §** az alaprendelet 2. §-ának változását mutatja.

A **3. §** a tartalék előirányzatok változását mutatja.

A **4. §** az alaprendelet mellékleteinek módosulását tartalmazza.

Az **5. §** a rendelet-módosítás hatályba lépéséről intézkedik.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi tervezett bevételi előirányzatai

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 045 274	-1	1 045 273
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	782 439	23 372	805 811
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 436 196	-5 677	1 430 519
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	55 908	1	55 909
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek	0		0
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	0		0
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	3 319 817	17 695	3 337 512
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	97 851		97 851
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	533 667	1 258	534 925
II	B25,B21(=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 951 335	18 953	3 970 288
10	B34.	Vagyoni típusú adók	72 485	164	72 649
11		ebből: építményadó	2 020 000		2 020 000
12		telekadó	2 000 000		2 000 000
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	20 000		20 000
14	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 690 243		7 690 243
15	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14)	1 000 000	700 000	1 700 000
16	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 690 243	700 000	9 390 243
17		ebből: közigazgatási bírság	119 730	3 804	123 534
18		felügyeleti díjak			0
19		egyéb bírságok	12 000		12 000
20		eljárási bírság	5 000		5 000
21		településkép-védelmi bírság	200		200
22		közút nem közlekedési célú igénybevétele	400		400
23		közlekedési szabályszegési bírság	6 000		6 000
24		közterület szabálysértési bírság	50 000	3 804	53 804
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+15+16)	46 130		46 130
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke	10 829 973	703 804	11 533 777
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke			0
27		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	2 479 479	-3 512	2 475 967
28		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj			0
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
30		ebből: államháztartáson belül	193 456	-10 546	182 910
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	183 044		183 044
32		ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	373 431		373 431
33	B405.	Ellátási díjak			0
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	286 199	20 578	306 777
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	810 501	-2 266	808 235
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	84 713	-10 648	74 065
37		ebből: államháztartáson belül	27	11	38
38	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0		0
39	B411.	Egyéb működési bevételek	1 652	185	1 837
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	530 964	18 928	549 892
41		kiadások visszatérítései			0
IV	B4.	Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+38+39)			0
42	B51.	Immateriális javak értékesítése	4 760 422	12 730	4 773 152
43	B52.	Ingatlanok értékesítése	125		125
44	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 598 000		5 598 000
45	B54.	Részesedések értékesítése	813		813
V	B5.	Felhalmozási bevételek (42+43+44+45)			0
VI	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 598 938	0	5 598 938
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV+VI+VII)	31 902	12 910	44 812
46	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	19 573 632	748 397	20 322 029
47	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	133 657		133 657
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (46+47)	0		0
IX		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	133 657	0	133 657
X	B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	5 805 080	164	5 805 244
48	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	25 378 712	748 561	26 127 273
49	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
50	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 561 487		1 561 487
51	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	1 111 712	396 230	1 507 942
52	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	9 653 815	38 211	9 692 026
53	B819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	8 674 032		8 674 032
XI	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (48+...+53)			0
XII		Bevételek összesen (X+XI)	21 001 046	434 441	21 435 487
			46 379 758	1 183 002	47 562 760

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. 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	1 045 273			1 045 273
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	805 811			805 811
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 430 519			1 430 519
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	55 909			55 909
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek				0
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)				0
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	3 327 512	0	0	3 327 512
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	97 851			97 851
10	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	3 970 288	0	0	3 970 288
11	B2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
12	B34.	Vagyoni típusú adók		72 649		72 649
13		ebből: építményadó	2 020 000			2 020 000
14		telekadó	2 000 000			2 000 000
15	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	20 000			20 000
16	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 452 542	3 710 946	539 765	7 692 243
17	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14)	1 700 000			1 700 000
18	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 132 532	3 710 946	539 765	9 382 243
19		ebből: közigazgatási bírság	123 534			123 534
20		felügyeleti díjak				0
21		egyéb bírságok	12 000			12 000
22		eljárás bírság	5 000			5 000
23		településkép-védelmi bírság	200			200
24		közút nem közlekedési célú igénybevétele	400			400
25		közlekedési szabályszerzési bírság	6 000			6 000
26		közterület szabályszerzési bírság	53 804			53 804
27	B3.	Közhatalmi bevételek (10+15+16)	46 130			46 130
28	B401.	Készletértékesítés ellenértéke	7 283 066	3 710 946	539 765	11 533 777
29	B402.	Szolgáltatások ellenértéke				0
30		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	2 472 367	3 600		2 475 967
31		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj				0
32	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	182 910			182 910
33		ebből: államháztartáson belül	183 044			183 044
34	B404.	Tulajdonosi bevételek	373 431			373 431
35		ebből: állami önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				0
36	B405.	Ellátási díjak				0
37	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	306 777			306 777
38	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	808 235	648		808 235
39	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	74 065			74 065
40		ebből: államháztartáson belül	38			38
41	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
42	B411.	Egyéb működési bevételek	1 837			1 837
43		ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek	549 892			549 892
44		költségek visszatérítései				0
45	B4.	Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+38+39)	4 773 152	4 248	0	4 777 400
46	B51.	Immateriális javak értékesítése	125			125
47	B52.	Ingatlanok értékesítése	5 598 000			5 598 000
48	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	813			813
49	B54.	Részesedések értékesítése				0
50	B5.	Felhalmozási bevételek (42+...+45)	5 598 928	0	0	5 598 928
51	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	37 531	7 281		44 812
52	B7.	Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV)	16 059 789	3 722 475	539 765	20 322 029
53	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	133 657			133 657
54	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
55	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (46+47)	133 657	0	0	133 657
56		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	5 732 585	72 649	0	5 805 234
57	B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	21 792 384	3 795 124	539 765	26 127 273
58	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
59	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 561 487			1 561 487
60	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 507 942			1 507 942
61	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	9 692 026			9 692 026
62	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	8 674 032			8 674 032
63	B819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
64	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (48+49+...+53)	21 435 487	0	0	21 435 487
65	XI	Bevételek összesen (IX+X)	43 227 871	3 795 124	539 765	47 562 760

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek
2023. évi tervezett előirányzatai

Cím szám	Feladat/pályázat megnevezése	Értékes bevételei előirányzat	Módosítás	Módosított bevételei előirányzat	Értékes kiadási előirányzat	Módosítás	Módosított kiadási előirányzat	ezer Ft
1	2	3	4	5	6	7	8	
1101	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ							
1	VS/2021/0243 pályázat - Cooperate, Reach Out, Integrate Services (CRIS)	25 084	12 910	37 994	57 280	13 257	70 537	
1101	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ mindösszesen (1)	25 084	12 910	37 994	57 280	13 257	70 537	
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat		1 422	1 422	51 640	1 422	53 062	
9130	Foodwave - A városi fiatalok képessé tétele az éghajlatváltozás elleni küzdelemre	300		300			0	
9131	EUCF- energiatékonysági beruházási koncepció	6 518		6 518	20 275		20 275	
9132	DEAR – Lot 5: Actions by Local Authorities program Fiatalok és a helyhatóság együttműködése az éghajlati és nemek közötti igazságosságért pályázat			0	220		220	
9133	Life Bauhausing Europe pályázat			0	90 000		90 000	
9100	Európai Unió által finanszírozott önkormányzati pályázatok összesen (9128+9130+9131+9132)	6 818	1 422	8 240	162 135	1 422	163 557	
	Európai Unió által finanszírozott pályázatok mindösszesen (1101+9100)	31 902	14 332	46 234	219 415	14 679	234 094	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi tervezett kiadási előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	K1.	Személyi juttatások			
2		ebből: biztosítási díjak	6 640 453	34 179	6 674 632
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0
4		ebből: szociális hozzájárulási adó	1 092 446	6 226	1 098 672
5		rehabilitációs hozzájárulás			0
6		egészségügyi hozzájárulás			0
7		táppénz hozzájárulás			0
8		munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek			0
9		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
10	K3.	Dologi kiadások			0
11		ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése	11 935 297	120 005	12 055 302
12		vásárolt élelmezés	21 345		21 345
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	696 947	-3 399	693 548
14		ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások	322 090	1 876	323 966
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	317 090	1 657	318 747
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek	5 000	219	5 219
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	2 221		2 221
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	1 590 515		1 590 515
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	97 851		97 851
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	94 927		94 927
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 139		10 139
24	K513.	Tartalékok	857 127	32 084	889 211
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	1 336 256	-94 905	1 241 351
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	3 989 036	-62 821	3 926 215
27	K6.	Beruházások	23 979 322	99 465	24 078 787
28	K7.	Felújítások	1 398 020	-77 411	1 320 609
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 561 710	49 182	5 610 892
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	31 368		31 368
31	K87.	Lakástámogatás	639 799	103 844	743 643
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+30+...+33)	3 901 870	573 481	4 475 351
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	4 573 037	677 325	5 250 362
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	11 532 767	649 096	12 181 863
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	35 512 089	748 561	36 260 650
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	1 213 854	396 230	1 610 084
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	9 653 815	38 211	9 692 026
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)			0
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	10 867 669	434 441	11 302 110
			46 379 758	1 183 002	47 562 760

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi tervezett kiadási előirányzatok
 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	5 881 409	350 109	443 114	6 674 632
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
4		ebből: szociális hozzájárulási adó	954 376	47 645	96 651	1 098 672
5		rehabilitációs hozzájárulás				0
6		egészségügyi hozzájárulás				0
7		táppénz hozzájárulás				0
8		munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek				0
9		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
10	K3.	Dologi kiadások				0
11		ebből: élelmészeti nyersanyagok beszerzése	11 331 501	723 801		12 055 302
12		vásárolt élelmérés	21 345			21 345
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	693 548			693 548
14		ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások	177 366	146 600		323 966
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	172 147	146 600		318 747
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek	5 219			5 219
17		ebből: Európai Unió				0
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 221			0
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				2 221
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	1 590 515			1 590 515
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	97 851			97 851
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	15 318	79 609		94 927
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		10 139		10 139
24	K513.	Tartalékok	5 000	884 211		889 211
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (16+18+...+24)	1 151 628	89 723		1 241 351
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	2 862 533	1 063 682	0	3 926 215
27	K6.	Beruházások	21 207 185	2 331 837	539 765	24 078 787
28	K7.	Felújítások	1 316 109	4 500		1 320 609
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 597 292	13 600		5 610 892
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		31 368		31 368
31	K87.	Lakástámogatás		743 643		743 643
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)	3 805 175	670 176		4 475 351
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (27+28+34)	3 805 175	1 445 187	0	5 250 362
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	10 718 576	1 463 287	0	12 181 863
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		3 795 124	539 765	36 260 650
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	1 610 084			1 610 084
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	9 692 026			9 692 026
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+...+43)	11 302 110	0	0	0
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	43 227 871	3 795 124	539 765	47 562 760

[illegible]

Chart 1

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Költségvetési szerveit a földművelési 2023. évi költségvetési előirányzat

Sorszám	Központ	C I M R E N D	2101						3101						A						5101					
			Központi összesen						Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság						Költségvetési intézmények működésének						Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal					
			Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat						
1	K1	Személyi juttatások	25	36	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 274 453	-1 102	1 273 351	532 619	-3 100	530 519	4 297 316	27 963	4 325 279	2 002 069	-6 934	1 995 135												
3	K3	Bérelm. kiadások	172 808	0	172 808	72 870	3 300	76 170	588 404	6 317	594 721	282 141	-771	281 370												
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	634 544	8 201	632 705	209 594	3 858	213 452	2 561 071	31 877	2 592 948	633 120	7 762	640 882												
5	K501	Nemzetköz. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
6	K502	Ellátottak és befizetések	0	0	0	0	0	0	5 000	219	5 219															
7	K506	Évesítés működési célú támogatások államháztartáson belülr.	42 908	0	42 908	7 338	0	7 338	97 851	0	97 851															
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
9	K512	Évesítés működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
11	K5	Évesítés működési célú kiadások (544+...+510)	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (544+...+510)	42 908	0	42 908	7 338	0	7 338	97 851	0	97 851															
13	K6	Bérlésműk.	2 114 673	7 099	2 121 772	823 421	4 058	827 479	7 459 642	66 376	7 526 018	2 917 130	0	2 917 130												
14	K7	Bérlésműk.	22 999	400	23 399	36 745	0	36 745	156 804	1 222	158 026	152 437	590	152 987												
15	K84	Évesítés államháztartáson belülr.	25 117	0	25 117	0	0	0	102 138	0	102 138	40 870	-550	40 320												
16	K86	Évesítés államháztartáson belülr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
17	K87	Évesítés államháztartáson belülr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
18	K88	Évesítés államháztartáson belülr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
19	K89	Évesítés államháztartáson belülr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
20	K8	Évesítés államháztartáson belülr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
21	K6-K8	Évesítés államháztartáson belülr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
22	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen (13+14+20)	48 106	400	48 506	36 745	0	36 745	758 942	1 222	760 164	193 307	0	193 307												
23	K9111	Hozzájárulások kiadások (13+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
24	K9121	Forrásai célú befizetési előirányzatok	2 162 779	7 499	2 170 278	859 166	4 058	863 224	7 808 584	67 598	7 876 182	3 110 637	57	3 110 694												
25	K9122	Befizetések célú befizetési előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
26	K9122	Befizetések célú befizetési előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
27	K914	Államháztartáson belülr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
28	K915	Központi, irányító szervi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
29	K916	Források kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
31	K9	Kiadások működésének (23+30)	2 162 779	7 499	2 170 278	859 166	4 058	863 224	7 808 584	67 598	7 876 182	3 110 637	57	3 110 694												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
33	B2	Évesítés államháztartáson belülr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
34	B34	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
35	B351	Évesítés államháztartáson belülr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
36	B354	Évesítés államháztartáson belülr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
37	B355	Évesítés államháztartáson belülr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
38	B35	Évesítés államháztartáson belülr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
39	B36	Évesítés államháztartáson belülr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
40	B3	Költségvetési kiadások összesen (34+36+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
41	B401	Költségvetési kiadások összesen (34+36+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
42	B402	Költségvetési kiadások összesen (34+36+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
43	B403	Költségvetési kiadások összesen (34+36+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
44	B404	Költségvetési kiadások összesen (34+36+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
45	B405	Költségvetési kiadások összesen (34+36+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
46	B406	Költségvetési kiadások összesen (34+36+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
47	B407	Költségvetési kiadások összesen (34+36+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
48	B408	Költségvetési kiadások összesen (34+36+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
49	B410	Költségvetési kiadások összesen (34+36+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
50	B411	Költségvetési kiadások összesen (34+36+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
51	B4	Működési kiadások összesen (41+42+...+49)	21 804	13 175	34 979	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300															
52	B51	Működési kiadások összesen (41+42+...+49)	21 804	13 175	34 979	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300															
53	B52	Működési kiadások összesen (41+42+...+49)	21 804	13 175	34 979	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300															
54	B53	Működési kiadások összesen (41+42+...+49)	21 804	13 175	34 979	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300															
55	B54	Működési kiadások összesen (41+42+...+49)	21 804	13 175	34 979	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300															
56	B5	Működési kiadások összesen (51+53+54+55)	21 804	13 175	34 979	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300															
57	B6	Működési kiadások összesen (51+53+54+55)	21 804	13 175	34 979	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300															
58	B74	Működési kiadások összesen (51+53+54+55)	21 804	13 175	34 979	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300															

			5106					5116					5122					5132				
Sorszám	Követrend	C I M R E N D	Információs kiadások			Időközi nemzeti költségvetési támogatás központi forrás			Közfelhalmozás			Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottakra vonatkozó kiadások										
			Erőforrás előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat								
1	K1	Személyi juttatások	37	38	39	40	854	41	42	854	43	44	45	46	47	48						
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0		120						0			0						
3	K3	Bérlési díjak			0								0			0						
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	190 849		190 849		13		13				0			4 200						
5	K501	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0								0			0						
6	K502	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0								0			0						
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0								0			0						
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0								0			0						
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0								0			0						
10	K513	Tartalékok			0								0			0						
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (546+...+10)			0		0		0				0			0						
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+11)	190 849	0	190 849	987	987	0	987	0	987	0	0	0	4 200	0						
13	K6	Beruházások			0								0			0						
14	K7	Beruházások			0								0			0						
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0								0			0						
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0								0			0						
17	K87	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0								0			0						
18	K88	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0								0			0						
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0								0			0						
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (13+14+20)			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 (1+2+21)			0		0		0				0			0						
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök finanszírozása pénzügyi vállalkozásnak	190 849	0	190 849	987	987	0	987	0	987	0	0	0	4 200	0						
24	K9121	Befizetés célú befizetés értékpapírok vásárlására			0								0			0						
25	K9122	Befizetés célú befizetés értékpapírok vásárlására			0								0			0						
26	K9192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök finanszírozása pénzügyi vállalkozásnak			0								0			0						
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása			0								0			0						
28	K915	Központi, irányított szervezeti támogatás finanszírozása			0								0			0						
29	K916	Finanszírozási kiadások államháztartáson kívülre			0								0			0						
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)			0		0		0				0			0						
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	190 849	0	190 849	987	987	0	987	0	987	0	0	0	4 200	0						
		BEVÉTELEK																				
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		987		987				0			4 200						
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0								0			0						
34	B34	Vagyoni típusú adók			0								0			0						
35	B351	Értékpapírok és értékpapírok értékesítése			0								0			0						
36	B354	Gépjárművek			0								0			0						
37	B355	Egyéb járművek és szolgáltatások értékesítése			0								0			0						
38	B35	Termékek és szolgáltatások értékesítése (35+36+37)			0		0		0				0			0						
39	B36	Egyéb közlekedési bevételek			0		0		0				0			0						
40	B3	Közműellátási bevételek (34+38+39)			0		0		0				0			0						
41	B401	Készletértékesítés bevételei			0								0			0						
42	B402	Szolgáltatások értékesítése			0								0			0						
43	B403	Közvetített szolgáltatások értékesítése			0								0			0						
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0								0			0						
45	B405	Ellátási díjak			0								0			0						
46	B406	Készletértékesítés bevételei			0								0			0						
47	B407	Államháztartáson belüli támogatások			0								0			0						
48	B408	Kamatbevételek és más pénzügyi bevételek			0								0			0						
49	B410	Biztosítási alapot érintő bevételek			0								0			0						
50	B411	Egyéb működési bevételek			0								0			0						
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)			0		0		0				0			0						
52	B51	Immateriális javak értékesítése			0								0			0						
53	B52	Biztosítási bevételek			0								0			0						
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0								0			0						
55	B54	Készletek értékesítése			0								0			0						
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)			0		0		0				0			0						
57	B6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0								0			0						
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0								0			0						
59	B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0								0			0						
60	B7	Felhalmozási célú kiadások (58+59)			0		0		0				0			0						
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)			0		0		0				0			0						
62	B8121	Forgatási célú befizetés értékpapírok értékesítése			0								0			0						
63	B8131	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0								0			0						
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0								0			0						
65	B816	Központi, irányított szervezeti támogatás finanszírozása			0								0			0						
66	B817	Finanszírozási kiadások			0								0			0						
67	B819	Tulajdonosi bevételek			0								0			0						
68	B81+819	Befizetés bevételek (61+68)			0		0		0				0			0						
69	B8	Befizetés bevételek (61+68)			0		0		0				0			0						
70		Foglalkoztatottak fizetése (69)			0		987		987				0			0						
71		Közfelhalmozási kiadások (70)			0				0				0			0						

Sorszám

Rövidített

C I M R E N D

5133

Pótlékmentesített Hivataltalálások

átalános hatósági feladatok

5141

Nepénztársi kiegészítő forrás

B (5100)

Pótlékmentesített Hivataltalálások

5201

Pénztársi

Eredmény

Modontól

Módontól

Eredmény

Modontól

Módontól

Eredmény

Modontól

Módontól

Eredmény

Modontól

Módontól

Eredmény

Modontól

Módontól

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

0

0

0

13 743

5 509

13 743

2 018 666

-6 934

2 009 732

286 999

843 148

673 865

40 936

714 801

0

7 204

7 204

7 204

5 509

0

0

835 386

7 762

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sorszám		Részletrend		C/M R E N D		5202		5203		5204		5206					
						Köznevelési, fenntartási		Környezet-egészségügyi feladatok		Környezeti és természetvédelmi feladatok		Építkezési feladatok					
						Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
						61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
						K I A D A S O K											
1	K1	Személyi juttatások															
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
3	K3	Bérlőig. kiadások															
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				131 602											
5	K501	Kormányzati költségvetésszék						131 602	1 140 409							7 000	
6	K502	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
7	K506	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
8	K508	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
9	K512	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
10	K513	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
11	K5	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
12	K1-K5	Munkaadókat terhelő járulékok (64+65+...+10)															
13	K6	Ellátottak pénzbeli juttatásai				131 602			1 140 409								
14	K7	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
15	K8	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
16	K66	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
17	K67	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
18	K68	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
19	K69	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
20	K8	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
21	K6-K8	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
22	K1-K8	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
23	K9121	Ellátottak pénzbeli juttatásai				131 602			1 140 409								
24	K9122	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
25	K9123	Ellátottak pénzbeli juttatásai															

		5207				5208				5210				5209			
		Egyéb városüzemeltetési feladatok				Téglapilestfelújítás, téglapilestrendezés				Parkoláshozemeltetési feladatok				Városüzemeltetési feladatok működési kiadásai összesen			
		Érvényes előirányzat	Működési	Működési előirányzat	Érvényes előirányzat	Működési	Működési előirányzat	Érvényes előirányzat	Működési	Működési előirányzat	Érvényes előirányzat	Működési	Működési előirányzat	Érvényes előirányzat	Működési	Működési előirányzat	
		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	
		K I A D A S O K															
1	K1	Személyi juttatások															
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
3	K3	Dologi kiadások															
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 417			280 277		17 780		298 057	1 490 653			7 000	9	7 009	
5	K501	Nemzetiségi támogatások									1 490 653			3 953 919	58 707	4 012 626	
6	K502	Egyéb nemzetiségi támogatások									0			0	0	0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									0			0	0	0	
8	K508	Működési célú városüzemeltetési támogatások, költségek 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+...+5+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	K6	Beruházások	93 417			280 277		17 780		298 057	1 490 653			3 961 829	58 716	4 020 545	
14	K7	Felújítások									1 490 653			58 716		0	
15	K44	Egyéb előirányzatok célú támogatások államháztartáson belülről									0			0		0	
16	K46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülre									0			0		0	
17	K47	Állásfoglalások									0			0		0	
18	K48	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól									0			0		0	
19	K49	Egyéb előirányzatok célú támogatások államháztartáson kívülre									0			0		0	
20	K8	Egyéb előirányzatok célú kiadások (15+16+...+19)									0			0		0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+16+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen (12+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, költségek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	93 417			280 277		17 780		298 057	1 490 653			3 961 829	58 716	4 020 545	
24	K912	Forgóeszköz célú befizetés elkötelezése pénzügyi vállalkozásnak									0			0		0	
25	K9122	Befizetés célú befizetés elkötelezése pénzügyi vállalkozásnak									0			0		0	
26	K9192	Rövid lejáratú működési költségek kiadásai									0			0		0	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése									0			0		0	
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									0			0		0	
29	K916	Pénzeszközök lekötött belföldi értékpapírokra									0			0		0	
30	K9	Felhalmozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31		Kiadások működésen (22+30)	93 417	0	93 417	280 277	17 780	298 057	1 490 653	0	1 490 653	3 961 829	58 716	4 020 545			
BEVÉTELEK																	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, költségek nyújtása államháztartáson belülről															
34	B34	Vagyon típusú adók															
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók															
36	B354	Cégnyomtatás															
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók															
38	B35	Térmetek és szolgáltatások adói (35+36+37)															
39	B36	Egyéb közszolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke															
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke															
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke															
44	B404	Tulajdonosi bevételek															
45	B405	Ellátási díjak															
46	B406	Készletmozgást állásallos forgalmi adó															
47	B407	Állásallos forgalmi adó visszatérítése															
48	B408	Kamatbevételek és más pénzeszközök bevételei															
49	B410	Biztosítási állami fizetési kifizetések															
50	B411	Egyéb működési bevételek															
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	B51	Immateriális javak értékesítése															
53	B52	Immateriális javak értékesítése															
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
55	B54	Készletek értékesítése															
56	B5	Felhalmozási bevételek (51+53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülre															
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)															
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (3+31+40+51+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	B8121	Forgóeszköz célú befizetés elkötelezése pénzügyi vállalkozásnak															
63	B8131	Elszóló és költségvetési maradványok igénybevétele															
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás															
66	B817	Lakóhellyel kapcsolatos támogatások															
67	B819	Tulajdonosi költségek															
68	B81+88	Befizetés finanszírozási bevételei (63+63+...+72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70		Foglalkoztatottak kifizetése (69)			0,00					0,00				0,00		0,00	
71		Közfoglalkoztatottak kifizetése (70)			0,00					0,00				0,00		0,00	

[illegible]

Szárazlat

Környezet

C I M R E N D

5300

Információkat tartalmazó táblázat és egyéb feladatok

5401

5403

5404

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Módszerek

Erőforrás

Módszerek

Móds

[illegible]

Sorrend	Rovatrend	C I M R E N D	5503					5505					5508					5501					
			Önkormányzat működése					Önkormányzat működése					Pályázatok, nemzeti és nemzetközi kapcsolatok feladatok és önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok összesen					Rendtervezés speciális pénzügyi feladatainak					
			Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat
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	247 486	11 680	259 136	7 531		7 531	254 989	11 680	266 669												
3	K3	Bérlési kiadások	35 172	207	35 379				36 152	207	36 359												
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	354 932	22 937	377 523	980			357 132	22 937	380 069												
5	K5	Nemzetközi közlekedések																					
6	K506	Egyéb közlekedések																					
7	K507	Egyéb közlekedések																					
8	K508	Egyéb közlekedések	1 592 736		1 592 736				1 592 736		1 592 736												
9	K512	Egyéb közlekedések																					
10	K513	Egyéb közlekedések																					
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (546+...+10)	11 741		11 741				11 741		11 741												
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (12+...+11)	1 604 477	0	1 604 477	0		0	1 604 477	0	1 604 477	0		0				0					
13	K6	Működési kiadások összesen (12+...+11)	2 241 699	34 824	2 276 523	8 511		8 511	2 252 750	34 824	2 287 574	50		67 050				0					
14	K6	Egyéb működési célú kiadások (546+...+11)																					
15	K6	Egyéb működési célú kiadások (546+...+11)																					
16	K66	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről																					
17	K67	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre																					
18	K68	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre																					
19	K69	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre																					
20	K8	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre																					
21	K6-K8	Egyéb működési célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0				0					
22	K1-K8	Működési kiadások összesen (12+14+20)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0				0					
23	K9111	Községi területi kiadások államháztartáson kívülre	2 241 699	34 824	2 276 523	8 511		8 511	2 252 750	34													

[illegible]

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	5600				5701				5702				5703			
			Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok				Oktatás, képzés, előzetes és egyéb feladatok				Sport feladatok				Üdülési támogatások			
			Értékesítési előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Értékesítési előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Értékesítési előirányzat	Működési előirányzat	Értékesítési előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Értékesítési előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 655	0	2 655	9 996	229	9 996	0	0	0	14 910	156	14 910				
3	K3	Dologi kiadások	155 428	0	155 428	2 676	2 905	2 905	0	0	0	1 938	1 938	1 938				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	480	0	480	57 934	-486	37 448	10 000	0	10 000	64 943	-51	64 892				
5	K501	Nemzetközi közlekedések	317 090	1 657	318 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	K502	Ellátottak közlekedései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	K506	Egyéb közlekedési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	K508	Egyéb közlekedési kiadások	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0				
9	K512	Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülre	344 000	0	344 000	58 576	-435	57 755	5 000	0	5 000	0	0	0				
10	K513	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 425	1 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (654+...+10)	344 000	1 425	345 425	60 576	-435	59 753	5 000	0	5 000	0	0	0				
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+7+11)	819 653	3 082	822 735	111 144	-1 082	110 062	15 000	0	15 000	81 791	-51	81 740				
13	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindössen (1+12+21)	819 653	3 082	822 735	111 144	-1 082	110 062	15 000	0	15 000	81 791	-51	81 740				
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	K9121	Forgóeszköz célú befizetés pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	K9122	Befizetés célú befizetés pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	K915	Környezet, üzemeltetés, szállítás, támogatás, finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	K916	Pénzeszközök, idegen forrásból származó pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31	K	Kiadások mindössen (23+30)	819 653	3 082	822 735	111 144	-1 082	110 062	15 000	0	15 000	81 791	-51	81 740				
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39	B36	Egyéb köznyilvánítási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
45	B405	Eltérési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
46	B406	Készletértékesítés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
47	B407	Államháztartáson belüli visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
48	B408	Kamatbevételek és más pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
49	B410	Biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
50	B411	Biztosítási juttatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
53	B52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
54	B53	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
55	B54	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
56	B5	Készletértékesítés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
57	B6	Egyéb működési célú bevételek (52+53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
59	B75	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
60	B7	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
61	B1-B7	Költségvetési célú bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
62	B8121	Felhalmozási célú befizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
63	B8131	Felhalmozási célú befizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
65	B816	Környezet, üzemeltetés, szállítás, támogatás, finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
66	B817	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
67	B819	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
68	B81	Működési bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
69	B1-B8	Költségvetési célú bevételek összesen (61+68+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
70		Felhalmozási célú bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
71		Költségvetési célú bevételek összesen (61+68+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

[illegible]

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
közhatalmi szervei és feladatai 2023. évi tervezett előirányzatai

Sorszám	Rövidrend	C I M E N D	5903				5900				5200-5900				6103			
			Berleti díjakból kapcsolódó előirányzat				Általános forgatási célú kapcsolódó feladatok				Önkormányzat ügyzari feladatai összesen				Sportegyletek és szervezetek támogatása			
			Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							299 595	11 943	311 538							
3	K3	Dologi kiadások							199 729	8 521	208 250							
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	220 000		220 000	220 000		220 000	8 153 196	80 566	8 233 762							
5	K501	Nemzetközi közlekedések							317 090	1 657	318 747							
6	K502	Egyéb közlekedési közlekedések																
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							1 592 736		1 592 736							
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások költségek nélküli államháztartáson kívülre							2 000		2 000							
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
10	K513	Tartalékok							430 566	2 694	433 260							
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (546+...+510)																
12	K1.K5	Működési kiadások összesen (17+...+511)	0	0	0	0	0	0	2 025 302	2 694	2 027 996							
13	K6	Beruházások	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	97 182	11 091 094								
14	K7	Felújítások																
15	K4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
16	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségek nélküli államháztartáson kívülre																
17	K37	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól																
18	K38	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
19	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1516+...+19)																
21	K6.K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22	K1.K8	Költségvetési kiadások mindössen (12+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök nyújtásának							10 993 912	97 182	11 091 094							
24	K912	Forgatási célú befizetett értékpapírok vásárlása	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000										
25	K9122	Befizetési célú befizetett értékpapírok vásárlása																
26	K9122	Befizetési célú befizetett értékpapírok vásárlása																
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																
28	K915	Közművel, ingatlan, szerzői jogok, más jogok értékesítése																
29	K916	Fennszerzőknek járó díjak értékesítése																
30	K9	Fennszerzőknek járó díjak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
31	K9	Kiadások mindössen (23+24+...+29)	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	12 077 766	493 412	12 701 178							
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							1 213 854	396 230	1 610 084							
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre																
34	B34	Vagyoni típusú adók																
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók																
36	B354	Gépjárműadó																
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																
38	B35	Térhelek és szolgáltatások adói (35+36+37)																
39	B36	Egyéb közlekedési bevételek																
40	B3	Közművel bevételek (34+38+39)							73 600		73 600							
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0										
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke																
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke																
44	B404	Tulajdonosi bevételek																
45	B405	Ellátási díjak																
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke																
47	B407	Általános forgatási adó visszatérítése																
48	B408	Kamatbevételek és más megelőlegezések visszatérítése																
49	B410	Biztosítási díjak																
50	B411	Egyéb működési bevételek																
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)																
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0										
53	B52	Immateriális javak értékesítése																
54	B53	Immateriális javak értékesítése																
55	B54	Készletek értékesítése																
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)																
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0										
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségek nélküli államháztartáson kívülre																
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)																
61	B1.B7	Felhalmozási bevételek összesen (12+31+40+51+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
62	B8121	Forgatási célú befizetett értékpapírok értékesítése																
63	B8131	Bizos és kölcsönök nyújtásának visszatérítése	0	0	0	0	0	0										
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
65	B814	Központi, irányító szervi támogatás																
66	B817	Lakástulajdonosi bevételek																
67	B819	Tulajdonosi bevételek																
68	B81	Berleti díjak összesen (61+62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0										
69		Berleti díjak összesen (61+62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0										
70		Felhalmozási bevételek összesen (60)	0	0	0	0	0	0	353 985	0	353 985							
71		Közhatalmi bevételek összesen (69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

each

Sorozat	Kiosztás	C I M E N D	6109						6110						6111						6100					
			Erőforrásról jogszabályi rendelkezések támogatása			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Támogatottak központi támogatása			Támogatottak összesen			Erőforrásról jogszabályi rendelkezések támogatása			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Támogatottak központi támogatása			Támogatottak összesen		
			Erőforrás előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																								
3	K3	Bérek kiadások																								
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
5	K501	Nemzetközi közlekedések																								
6	K502	Elvonások és befizetések																								
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																								
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
9	K513	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																								
10	K517	Járadékok																								
11	K6	Egyéb működési célú kiadások (446...+10)																								
12	K1+K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)																								
13	K6	Bérkiadások																								
14	K6	Bérkiadások																								
15	K6	Bérkiadások																								
16	K6	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																								
17	K6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
18	K6	Járadékok																								
19	K6	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak																								
20	K6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																								
21	K6+K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16...+19)																								
22	K1+K6	Felhalmozási kiadások összesen (12+21)																								
23	K01+1	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14+20)																								

[illegible]

Budapest Főváros V. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szerzői és feladatai 2023. évi tervezési előirányzatai

		6300		6401		6404		6400	
		Felfüggetlen óraszerinti		Intézményi bérlethozsok		Önkormányzati bérlethozsok		Bérlethozsok óraszerinti	
Sorszám	Rovatrend	C M R E N D	K I A D A S O K	K I A D A S O K	K I A D A S O K	K I A D A S O K	K I A D A S O K	K I A D A S O K	K I A D A S O K
1	K1	Személyi juttatások	217	218	219	220	221	222	223
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	751
3	K3	Bérelési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
4	K4	Bérelési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
5	K501	Nemzetközi közlekedés	0	0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és költségek	0	0	0	0	0	0	0
7	K508	Elvonások és költségek	0	0	0	0	0	0	0
8	K508	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
9	K512	Elvonások és költségek	0	0	0	0	0	0	0
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5464...+10)	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1...+5471)	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	Bérleti kiadások	0	0	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 303 823	49 732	5 353 555	79 266	-30 561	48 705	751
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
17	K87	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból	0	0	0	0	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15146...+19)	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+23)	5 303 823	49 732	5 353 555	79 266	-30 561	48 705	751
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindössen (1+12+23)	5 303 823	49 732	5 353 555	79 266	-30 561	48 705	751
23	K911	Hozzájárulások kiadások államháztartáson kívülre (12+23)	5 303 823	49 732	5 353 555	79 266	-30 561	48 705	751
24	K911	Hozzájárulások kiadások államháztartáson kívülre (12+23)	5 303 823	49 732	5 353 555	79 266	-30 561	48 705	751
25	K912	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
26	K912	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
28	K915	Külföldi, irányított szervezeti támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
29	K916	Pénzeszközök kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24...+29)	0	0	0	0	0	0	0
31	K9	Kiadások mindössen (22+30)	5 303 823	49 732	5 353 555	79 266	-30 561	48 705	751
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0
35	B351	Erőforrásai és forrásai adók	0	0	0	0	0	0	0
36	B354	Céginformációk	0	0	0	0	0	0	0
37	B355	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
38	B35	Tartalékok és tartalékok adói (15+36+37)	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
40	B3	Közfoglalkoztatás kiadásai (14+38+39)	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
42	B402	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
43	B403	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
44	B404	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
45	B405	Tulajdonosi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
47	B407	Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
48	B408	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
49	B410	Biztosítási járulékok államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
50	B411	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
51	B4	Működési kiadások (41+42...+49)	0	0	0	0	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
53	B52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
55	B54	Készletek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
56	B5	Felhalmozási kiadások (51+52+53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
59	B75	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
60	B7	Felhalmozási kiadások összesen (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési kiadások összesen (1+12+23+40+51+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Felhalmozási célú befizetések értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
63	B8131	Felhalmozási célú befizetések értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
64	B814	Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
65	B816	Központi, irányított szervezeti támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
66	B817	Likviditási kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
67	B819	Tulajdonosi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
68	B81	Belföldi finanszírozás kiadásai (61+63...+67)	0	0	0	0	0	0	0
69	B8	Belföldi finanszírozás kiadásai (61+68)	0	0	0	0	0	0	0
70	B8	Belföldi finanszírozás kiadásai (61+68)	0	0	0	0	0	0	0
71	B8	Belföldi finanszírozás kiadásai (61+68)	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Sorszám

Kivétel

C / M / R / D

6800

Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügyi technikai eljárásoknak azonos

6900

Ünkevényezett kiadások mindegyike

7100

Általános kiadások

7201

Központilag kezelt ágazati feladatok

		Értékesítési előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Értékesítési előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Értékesítési előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Értékesítési előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat
		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252
1	K1	Személyi juttatások	0	0	751	0	751	0	0	0	0	0	0
2	K2	Munkaadók terhére járatások és személyi hozzájárulások	0	0	0	13 216	0	13 216	0	0	0	0	0
3	K3	Dologi kiadások	0	0	0	362 885	0	362 885	0	0	0	0	0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	K501	Nemzetközi közlekedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K502	Eltérítések és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0	0	79 609	0	79 609	0	0	0	0	0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 139	0	10 139	0	0	10 139	0	0	0	0	0
10	K513	Járatások	17 216	0	17 216	426 561	29 390	455 951	0	0	0	0	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (544+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	27 355	0	27 355	516 309	29 390	545 699	0	0	0	0	0
13	K6	Beruházások	27 355	0	27 355	893 132	29 390	922 522	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	1 580	0	1 580	983 577	-79 183	904 344	0	0	0	0	0
15	K8	Egyéb felújítások	0	0	0	5 303 823	49 732	5 353 555	0	0	0	0	0
16	K6-K8	Egyéb felújítások és támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K6	Egyéb felújítások és visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson kívülre	167 934	0	167 934	639 799	103 844	743 643	0	0	0	0	0
18	K8	Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K8	Egyéb felújítások és támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K8	Egyéb felújítások és támogatások államháztartáson kívülre	97 937	0	97 937	321 880	27 323	349 203	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Egyéb felújítások és támogatások államháztartáson kívülre	265 871	0	265 871	993 047	131 167	1 124 214	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Közhatalmi kiadások összesen (13+14+20)	267 021	0	267 021	7 280 397	101 716	7 382 113	0	0	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	294 376	0	294 376	8 173 529	131 106	8 304 635	0	0	0	0	0
24	K9121	Feladatát célú befizetés értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K9122	Befizetés célú befizetés értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú hiteleknek kölcsönök kifizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K915	Körpenk, járatuló szerv támogatás (folyóvita)	0	0	0	9 647 930	38 154	9 686 084	0	0	0	0	0
29	K916	Felvezetések, lefedett munkabérek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K9	Közhatalmi kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	9 647 930	38 154	9 686 084	0	0	0	0	0
31	K9	Közhatalmi kiadások (23+24+...+29)	294 376	0	294 376	17 821 459	169 260	17 990 719	0	0	0	0	0
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B2	Egyéb felhatalmazott célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B34	Végvetni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B35	Értékesítési és szolgáltatási adók (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B35	Értékesítési és szolgáltatási adók (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B36	Egyéb közvetlen bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B33	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B33	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B402	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B404	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B405	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	B406	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	B407	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	B408	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B410	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B411	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B5	Egyéb működési célú bevételek (51+52+53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B5	Egyéb működési célú bevételek (51+52+53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B74	Felhatalmazott célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B75	Egyéb felhatalmazott célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B7	Felhatalmazott célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Közhatalmi bevételek összesen (13+14+20+51+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Feladatát célú befizetés értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	B8131	Feladatát célú befizetés értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	B816	Körpenk, járatuló szerv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	B817	Lakások bankbetétek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	B81-B89	Befizetés államháztartáson belülről (62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	B8	Befizetés államháztartáson belülről (62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	B8	Befizetés államháztartáson belülről (62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Korlatolt	Korlatolt kiadások (70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sorsolom		Rovarrind		C I M R E N D												7303												7300												7302												7303														7303																7303																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
----------	--	-----------	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

		7500			7000			8102			8103				
		Kereslet az év végi értékelési tervre			Tartalék előirányzat összege			Főfelhalmozási bevételek			Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása				
		Eredményes előirányzat		Működési előirányzat		Működési előirányzat		Eredményes előirányzat		Működési előirányzat		Eredményes előirányzat		Működési előirányzat	
		277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288		
Sorszám	K1	K I A D A S O K													
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
	K3	Dologi kiadások													
	K4	Felhalmozási pénzügyi juttatások													
	K501	Nemzetközi kölcsöntevetése													
	K502	Belföldi kölcsöntevetése													
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre													
	K509	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
	K513	Ártufeladások													
	K5	Egyéb működési célú kiadások (246...+10)													
	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+11)													
	K6	Felhalmozás													
	K7	Felhalmozás													
	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													
	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
	K87	Lakástámogatás													
	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból													
	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16...+19)													
	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14-20)													
	K9	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)													
	K91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök befizetése pénzügyi vállalkozásnak													
	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök befizetése pénzügyi vállalkozásnak													
	K912	Körüljárati üzemeltetés költségeinek befizetése pénzügyi vállalkozásnak													
	K913	Körüljárati üzemeltetés költségeinek befizetése pénzügyi vállalkozásnak													
	K914	Körüljárati üzemeltetés költségeinek befizetése pénzügyi vállalkozásnak													
	K915	Körüljárati üzemeltetés költségeinek befizetése pénzügyi vállalkozásnak													
	K916	Körüljárati üzemeltetés költségeinek befizetése pénzügyi vállalkozásnak													
	K9	Felhalmozási kiadások (23+24...+29)													
	K6-K9	Költségvetési kiadások mindösszesen (22+30)													
BEVÉTELEK															
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre														
B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre														
B3	Vagyoni típusú adók														
B34	Értékesítési és forgalmi adók														
B35	Gépjárműadó														
B354	Egyéb ártufeladások és szolgáltatási adók														
B355	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)														
B38	Egyéb közlekedési bevételek														
B39	Egyéb közlekedési bevételek														
B36	Közlekedési bevételek (34+38+39)														
B3	Közlekedési bevételek														
B401	Készletértékesítés ellenértéke														
B402	Szolgáltatások ellenértéke														
B403	Környezetvédelmi bevételek														
B404	Tulajdonosi bevételek														
B405	Egyéb bevételek														
B406	Készletértékesítés bevételei														
B407	Készletértékesítés bevételei														
B408	Készletértékesítés bevételei														
B409	Készletértékesítés bevételei														
B410	Készletértékesítés bevételei														
B411	Készletértékesítés bevételei														
B4	Egyéb működési bevételek (41+42...+50)														
B41	Működési bevételek (41+42...+50)														
B5	Működési bevételek (51+52...+59)														
B54	Egyéb működési célú bevételek														
B55	Egyéb működési célú bevételek														
B56	Egyéb működési célú bevételek														
B5	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B6	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B7	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B74	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B75	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B7	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)														
B1	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)														
B11	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B12	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B13	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B14	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B15	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B16	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B17	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B18	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B19	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B20	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B21	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B22	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B23	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B24	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B25	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B26	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B27	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B28	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B29	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B30	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B31	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B32	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B33	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B34	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B35	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B36	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B37	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B38	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B39	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B40	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B41	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B42	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B43	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B44	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B45	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B46	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B47	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B48	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B49	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B50	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B51	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B52	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B53	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B54	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B55	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B56	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B57	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B58	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B59	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B60	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B61	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B62	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B63	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B64	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B65	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B66	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B67	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B68	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B69	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B70	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														
B71	Egyéb működési célú bevételek (51+52...+59)														

[illegible]

2761 F

[illegible]

Sorszám

Rövidrend

C I M E N D

</

Szerződés		Részletrend	9100				9205				9206				9207			
			Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen				TER KÖZ-pályázat „B” Készenléti célú visszarahelyezés program Kiadott Készenléti Kéret				TER KÖZ-pályázat „B” Készenléti célú visszarahelyezés program Tárgyalozott Pont				Európai Szolidaritási Alap 2022-1. Akadémiás Erőforrásainak pályázata			
			Értékesítési előirányzat	Modosítás	Módosított előirányzat	Értékesítési előirányzat	Modosítás	Módosított előirányzat	Értékesítési előirányzat	Modosítás	Módosított előirányzat	Értékesítési előirányzat	Modosítás	Módosított előirányzat	Értékesítési előirányzat	Modosítás	Módosított előirányzat	
			K I A D A S O K															
1	K1	Személyi juttatások	334	335	336	337	338	339	340	341	342	340	341	342	0	0	0	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 128	1 207	27 335			0							0	0	0	
3	K3	Dologi kiadások	3 327	188	3 485			0							0	0	0	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 506		15 506			0							0	0	0	
5	K501	Nemzetközi közvetítések	0	0	0			0							0	0	0	
6	K502	Ellátottak közvetítései	0	0	0			0							0	0	0	
7	K503	Ellátottak közvetítései	0	0	0			0							0	0	0	
8	K508	Munkaadókat terhelő járulékok, költségek, nyújtott államháztartáson kívüli	0	0	0			0							0	0	0	
9	K512	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0							0	0	0	
10	K513	Tartalékok	0	0	0			0							0	0	0	
11	K5	Ellátottak pénzbeli juttatásai (544+...+10)	0	0	0			0							0	0	0	
12	K1-K5	Munkaadókat terhelő járulékok (13+...+44+11)	44 988	1 365	46 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	K6	Ellátottak	80 328	80 328	80 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	K7	Ellátottak	27 940	27 940	27 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	K84	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	K86	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	K87	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	K88	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	K89	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	K9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	K-K8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (15+16+...+19)	3 024	3 024	3 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások módosítása (13+14+20)	111 292	111 292	111 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	K911	Hosszú távú befektetési kiadások, költségek, költs																

Sorszám

Követrend

Sorrend	Rovarend	C I M R E N D	9000				C				D=A+B+C			
			Pályázatok előirányzati összege				Ezerdevetvenc Önkormányzat összege				Önkormányzat összege			
			Évesrevas előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesrevas előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesrevas előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
1	K1	Személyi juttatások	355	356	357	358	359	360	361	362	363			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 126	1 207	27 332	356 471	11 350	339 621	6 640 453	34 129	6 674 633			
3	K3	Bérlő kiadások	3 127	158	3 485	216 272	680	216 952	1 093 446	6 226	1 099 672			
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 788	0	23 788	8 538 840	80 366	8 619 206	11 918 297	120 056	12 038 353			
5	K501	Nemzetközi kölcsönteljesítések	0	0	0	317 090	1 657	318 747	322 090	1 876	323 966			
6	K502	Egyéb nemzetközi kölcsönteljesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 592 736	0	1 592 736	1 609 587	0	1 609 587			
8	K509	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	81 609	0	81 609	94 927	0	94 927			
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	10 139	0	10 139	10 139	0	10 139			
10	K513	Tartalékok	0	0	0	453 127	32 084	485 211	889 211	33 084	923 295			
11	K52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1 356 256	-96 905	1 259 351	1 346 256	-94 905	1 254 351			
12	K1-K5	Egyéb működési célú kiadások (5766...+10)	0	0	0	3 877 867	42 821	3 920 688	3 989 036	-42 821	3 937 215			
13	K6	Működési kiadások összesen (17...+4+11)	53 240	1 365	54 605	13 276 540	33 032	13 309 572	23 979 322	99 465	24 078 787			
14	K6	Beruházások	0	0	0	1 088 779	-77 141	1 011 638	1 398 020	-77 141	1 314 497			
15	K62	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	114 879	0	114 879	5 418 702	49 732	5 468 434	5 561 740	49 182	5 610 926			
16	K64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	31 368	0	31 368	31 368	0	31 368			
17	K67	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	639 799	103 844	743 643	639 799	103 844	743 643			
18	K68	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	K69	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16...+19)	3 024	0	3 024	3 901 830	573 481	4 475 311	3 901 830	573 481	4 475 311			
21	K8-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	3 024	0	3 024	4 517 037	677 335	5 194 372	4 517 037	677 335	5 194 372			
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindössen (12+21)	223 155	0	223 155	11 080 518	647 874	11 728 392	11 532 767	649 095	12 181 862			
23	K911	Általános igazgatási működési költségek	276 395	1 365	277 760	24 857 058	680 906	25 037 964	35 812 089	748 561	36 560 650			
24	K912	Belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	K912	Belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	K912	Belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	K914	Államháztartáson kívüli működési költségek	0	0	0	1 313 854	396 230	1 610 084	1 213 854	396 230	1 610 084			
28	K915	Külföldi értékpapírok értékesítése	5 885	57	5 942	9 653 815	38 211	9 692 026	9 653 815	38 211	9 692 026			
29	K916	Külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	K9	Beruházások kiadásai összesen (22+24...+29)	5 885	57	5 942	10 867 669	434 441	11 302 110	10 867 669	434 441	11 302 110			
31	K9	Beruházások kiadásai összesen (22+24...+29)	280 280	1 422	281 702	35 724 727	1 115 347	36 840 074	46 379 758	1 183 002	47 562 760			
BEVÉTELEK														
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251	1 258	7 509	3 423 919	18 953	3 442 872	3 951 335	18 953	3 970 288			
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások belülről államháztartáson belülről	72 485	164	72 649	72 485	72 649	72 649	72 485	164	72 649			
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	2 020 000	0	2 020 000	2 020 000	0	2 020 000			
35	B51	Értékesítés és forgalmi adók	0	0	0	7 690 243	0	7 690 243	7 690 243	0	7 690 243			
36	B54	Céginformációk	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
37	B55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000			
38	B56	Értékesítés és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	8 690 243	0	8 690 243	8 690 243	0	8 690 243			
39	B55	Értékesítés és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	73 600	0	73 600	119 730	3 804	123 534			
40	B3	Közfoglalkoztatás ellenértéke	0	0	0	10 829 843	700 000	11 483 843	10 829 973	703 804	11 533 777			
41	B4	Közfoglalkoztatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
42	B401	Közfoglalkoztatás ellenértéke	0	0	0	2 444 042	0	2 444 042	2 429 479	-14 563	2 414 916			
43	B403	Közfoglalkoztatás ellenértéke	0	0	0	4 000	0	4 000	193 456	-10 546	182 910			
44	B405	Közfoglalkoztatás ellenértéke	0	0	0	373 431	0	373 431	286 199	-20 788	306 377			
45	B406	Közfoglalkoztatás ellenértéke	0	0	0	734 473	0	734 473	810 501	-10 648	745 123			
46	B407	Közfoglalkoztatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
47	B408	Közfoglalkoztatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
48	B409	Közfoglalkoztatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
49	B410	Közfoglalkoztatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
50	B411	Közfoglalkoztatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
51	B4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52	B51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	514 000	0	514 000	514 000	0	514 000			
53	B52	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4 069 946	0	4 069 946	4 760 422	12 230	4 772 652			
54	B53	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
55	B54	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	5 598 000	0	5 598 000	5 598 000	0	5 598 000			
56	B5	Közfoglalkoztatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
57	B6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	5 598 000	0	5 598 000	5 598 000	0	5 598 000			
58	B74	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 818	0	6 818	6 818	0	6 818	6 818	0	6 818			
59	B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	133 657	0	133 657	133 657	0	133 657			
60	B7	Közfoglalkoztatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
61	B1-B7	Költségvetési kiadások összesen (32+33+40+51+56+57+60)	85 554	1 422	86 976	24 088 668	719 117	24 807 785	25 378 712	748 561	26 127 273			
62	B8171	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	133 657	0	133 657	133 657	0	133 657			
63	B8171	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
64	B814	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 350 315	0	1 350 315	1 501 487	0	1 501 487			
65	B816	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 111 712	0	1 111 712	396 330	0	396 330			
66	B817	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	8 674 032	0	8 674 032	9 653 815	38 211	9 692 026			
67	B819	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
68	B81	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
69	B81	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	11 136 659	396 330	11 532 989	21 001 166	434 441	21 435 607			
70	B81	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	85 554	1 422	86 976	35 724 727	1 115 347	36 840 074	47 562 760	1 183 002	48 745 762			
71	B81	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	822,000	0,000	822,000			

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Városüzemeltetési feladatok
2023. évi tervezett működési kiadási előirányzatai

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5201		Parkosítás				
1	K337.	Zöldfelület fenntartás	362 555	89 831	452 386	K
2	K337.	Zöldfelületek állagmegóvásával összefüggő dologi kiadások	48 895	-48 895	0	K
3	K334, K337.	Egyéb zöldfelület fenntartási feladatok	19 050		19 050	Ö
4	K337.	Fásítás	230 000		230 000	K
5	K337.	Játszótéri eszközök üzemeltetése, karbantartása	12 765		12 765	K
6	K337.	Játszótéri eszközök felülvizsgálata	600		600	K
		5201 cím összesen (1+2+...+6)	673 865	40 936	714 801	
5202		Közutak üzemeltetése, fenntartása				
1	K334.	Út- és járdafenntartás	75 339		75 339	K
2	K334.	Veszélyes útburkolat-hibák táblázása, lámpázása	1 207		1 207	K
3	K337.	Forgalomtechnikai kiadások	55 056		55 056	K
		5202 cím összesen (1+2+3)	131 602	0	131 602	
5203		Környezet-egészségügyi feladatok				
1	K337.	VII. kerület közterületek hétköznapi és hétvégi kézi és gépi takarítása, valamint egyéb közterületi köztisztasági feladatok	965 531		965 531	K
2	K337.	Kisállat tetemek elszállítása	613		613	K
3	K337.	Mobil illemhelyek üzemeltetése	7 252		7 252	K
4	K334.	Talajvízfigyelő kutak üzemeltetése, karbantartása	1 189		1 189	K
5	K337.	Közterületi illemhelyek üzemeltetése	70 761		70 761	K
6	K337.	Közterületről begyűjtött hulladékok elszállítása	13 652		13 652	Ö
7	K337.	Graffiti mentesítés, kutya-futtatók karbantartása és üzemeltetése	23 293		23 293	Ö
8	K334, K337.	Hulladékgyűjtő konténerek beszerzése, karbantartása	50 498		50 498	K
9	K312.	Kutyaurülék gyűjtőzacskó beszerzése	7 620		7 620	Ö
		5203 cím összesen (1+2+...+9)	1 140 409	0	1 140 409	
5207		Egyéb városüzemeltetési feladatok				
1	K337.	Köztéri órák üzemeltetése	1 579		1 579	Ö
2	K331.	Közüzemi díjak	38 110		38 110	K
3	K337, K331.	Közterületek karácsonyi díszkivilágítása	45 724		45 724	Ö
4	K334.	Közterületi táblák kihelyezése	1 300		1 300	K
5	K337.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	5 704		5 704	Ö
6	K337.	Társasházak részére információs tábla biztosítása	1 000		1 000	Ö
		5207 cím összesen (1+2+...+6)	93 417	0	93 417	
5208		Településfejlesztés, településrendezés				
1	K336.	Egyéb városüzemeltetési, felújítási, beruházási feladatok bonyolító, ellenőrzési és végrehajtási feladatai	7 061		7 061	K
2	K336.	Erzsébetváros Kft. menedzsment szerződés	226 584	17 780	244 364	K
3	K336.	Műszaki, egyéb szakértői feladatok	2 540		2 540	Ö
4	K355.	Közbeszerzési hatósági díj	2 000		2 000	K
5	K336.	Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása	42 092		42 092	K
6	K337.	Intézményi beruházási feladatokkal kapcsolatos műszaki dokumentáció előkészítése	0		0	K
		5208 cím összesen (1+2+...+6)	280 277	17 780	298 057	
5502		Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok				
1	K336.	Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok	2 540		2 540	K
		5502 cím összesen (1)	2 540	0	2 540	
		Városüzemeltetési feladatok mindösszesen (5201+5202+5203+5207+5208+5502)	2 322 110	58 716	2 380 826	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Környezet- és természetvédelmi feladatok 2023. évi tervezeti előirányzatai

Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5204		Környezet- és természetvédelmi feladatok				
1	K123.	Zöld rendezvények szervezése (Föld Napja, Kerékpáros Nap)		9	9	Ö
2	K337.	Veszélyes hulladékgyűjtés a lomtalanítással érintett napokon	9 789		9 789	K
3	K337.	Egyéb környezet- és természetvédelmi feladatok	3 825		3 825	K
4	K337.	Elektromos töltőállomások üzemeltetése	44 492		44 492	Ö
5	K337.	Környezeti nevelés program	9 100	0	9 100	Ö
6	K337.	Kerékpározás és közösségi autóhasználat népszerűsítése	2 209		2 209	Ö
7	K337.	Zöld rendezvények szervezése (Föld Napja, Kerékpáros Nap)	2 174	-9	2 165	Ö
8	K337.	Szigetelési program	1 270	0	1 270	Ö
9	K321.	Online megjelenés (honlap és közösségi média)	407		407	Ö
10	K337.	Kisdiófa Községi kert működtetése	1 000		1 000	Ö
11	K337.	Környezetvédelmi program készítése	5 000		5 000	Ö
12	K336.	Közösségi tervezés a közösségi költségvetés elősegítésére	2 540		2 540	Ö
		5204 cím összesen (1+2+...+12)	81 806	0	81 806	
		Környezet- és természetvédelmi feladatok mindösszesen	81 806	0	81 806	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Vagyongazdálkodási feladatok
2023. évi tervezett működési kiadási előirányzatai

Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5301		Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése				
1	K334.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása, erzsébetvárosi gyors szervíz szolgáltatás	469 269		469 269	K
2	K337.	Dohány utca 45. rovarirtás		1 956	1 956	K
3	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása	188 290		188 290	K
4	K331.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja	125 802		125 802	K
5	K337.	Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó kiadások (társasházi ügyintézők és megbízottak)	104 333		104 333	K
6	K337.	Végrehajtási költség, közjegyzői díj	3 000		3 000	K
5301		Társasházak kezelése, üzemeltetése összesen (1+2+...+6)	890 694	1 956	892 650	
5302		Társasházak közös költsége				
1	K337.	Önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek közös költsége	1 001 000	-18 487	982 513	K
2	K337.	Garay téri piac közös költsége		18 487	18 487	K
		5302 címszám összesen (1+2)	1 001 000	0	1 001 000	
5407		Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok				
1	K334.	Dembinszky utca 4. III. emelet 42. szám alatti ingatlan karbantartása	456		456	K
2	K336.	Alapító okirat készítés, ügyvédi munkadíj, műszaki alaprajzok	7 326		7 326	K
3	K336.	Ingatlanforgalmi szakvélemények, értékbecslések készítése	10 380		10 380	K
4	K336.	Ügyvédi díj	23 449	-1 956	21 493	K
5	K336.	Műszaki, jogi, egyéb szakértői feladatok	3 500		3 500	K
6	K337.	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	26 519		26 519	K
7	K331.	Közüzemi díjak	7 405		7 405	K
8	K337.	Felújítási, beruházási feladatok bonyolító és egyéb kiadásai	69 562	3 159	72 721	K
9	K337.	Péterfy Sándor utca 43. épület bontása	30 878		30 878	K
10	K337.	Szövetség utca 25. társasház tűzfal grafika	4 445		4 445	K
11	K355.	Kártérítés Hernád utca 30. 2/35	466		466	K
12	K355.	Erzsébet körút 56. szám alatti társasház	4 948		4 948	K
		5407 címszám összesen (1+2+...+11)	189 334	1 203	190 537	
		Feladatok mindösszesen (5301+5302+5407)	2 081 028	3 159	2 084 187	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások
2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Cím szám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5601		Önkormányzati szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok				
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
1	K48.	Települési támogatás - lakásfenntartási települési támogatások (díjhátralékkal nem rendelkező háztartások részére / díjhátralékkal rendelkező háztartások részére)	42 000		42 000	K
2	K48.	Települési támogatás - gyógyszerkiadásokhoz és gyógyászati segédeszköz vásárlásához nyújtott települési támogatás	22 000		22 000	K
3	K48.	Települési támogatás - adósságcsökkentéshez nyújtott	3 000		3 000	K
4	K48.	Erzsébetvárosi jövedelempótló támogatás		50	50	K
5601	K4.	5601 cím szám összesen (1+2++3+4)	67 000	50	67 050	
5604		Eseti pénzbeli szociális ellátások				
1	K48.	Települési támogatás temetési költséghez	2 500		2 500	K
2	K48.	Települési támogatás - gyermekvédelmi	4 000		4 000	K
3	K48.	Települési támogatás - átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz	52 000		52 000	K
4	K48.	Települési támogatás - beiskolázáshoz	4 400		4 400	K
5	K48.	Települési támogatás - lakásfejlesztés	100 000		100 000	Ö
6	K48.	Köztemetés Szocvtv. 48. §	25 990	1 607	27 597	K
7	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - ösztöndíj támogatás	5 000		5 000	Ö
8	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - rezsitámogatás	50 000		50 000	Ö
9	K48.	Kiegészítő szállítási szolgáltatás	600		600	Ö
10	K48.	Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj	4 000		4 000	Ö
11	K48.	Egyszeri gondozási támogatás	600		600	Ö
5604	K4.	5604 cím szám összesen (1+2+...+11)	249 090	1 607	250 697	
5605		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
1	K48.	Szünidei napközis tábor	0		0	Ö
2	K48.	Táborozási támogatás	1 000		1 000	Ö
5605	K4.	5605 cím szám összesen (1+2)	1 000	0	1 000	
		Önkormányzati szociális támogatások és ellátások összesen (5601+5604+5605)	317 090	1 657	318 747	
5606		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás				
		Személyi juttatások				
1	K123.	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	2 655		2 655	Ö
2	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	345		345	Ö

Címszám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
3	K2.	Vásárlási utalvány beszerzése erzsébetvárosi lakosok meghatározott csoportjai részére	155 083		155 083	Ö
		Dologi kiadások				
4	K332.	Szünidei gyermekétkeztetés	0		0	K
5	K337.	Fogászati képalkotó diagnosztikai szolgáltatás	480		480	Ö
6	K512.	Vásárlási utalvány beszerzése erzsébetvárosi lakosok meghatározott csoportjai részére	330 000		330 000	Ö
5606		5606 címszám összesen (1+2+3+4+5+6)	488 563	0	488 563	
5608		Erzsébetvárosi Tehetséggondozás				
1	K512.	Karinthy Frigyes Ösztöndíj	11 000	1 050	12 050	Ö
2	K512.	Fiatalkor tanórán kívüli sport és művészeti foglalkozásainak támogatása	3 000	375	3 375	Ö
5608	K512.	5608 címszám összesen (1+2)	14 000	1 425	15 425	
5600		Önkormányzat szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok mindösszesen (5601+5604+5605+5606+5608)	819 653	3 082	822 735	
5304		Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése				
1	K331.	Önkormányzat által használt helyiségek közüzemi díja	3 000		3 000	Ö
2	K331.	Hernád utca 46. közüzemi díjainak visszatérítésként rendezése	12 000		12 000	Ö
5304	K3.	5304 címszám összesen (1+2)	15 000	0	15 000	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok
2023. évi tervezett előirányzatai

Címszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5701 címen		Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok				
		Személyi juttatások				
1	K12309.	Diszdiploma				
2	K122.	Irodalmi ösztöndíj program megbízási díj	551		551	Ö
3	K122.	Polgári engedetlenség vagy sztrájkban való részvétel miatt állásából elbocsátott pedagógusok segítése	555		555	Ö
			8 850		8 850	Ö
I.	K1.	Személyi juttatások összesen (1+2+3)	9 956	0	9 956	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1	K2.	Diszdiploma				
2	K2.	Irodalmi ösztöndíj program megbízási díj	126		126	Ö
3	K2.	Polgári engedetlenség vagy sztrájkban való részvétel miatt állásából elbocsátott pedagógusok segítése	1 400	229	1 629	Ö
			1 150		1 150	Ö
II.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (1+2+3)	2 676	229	2 905	
		Dologi kiadások				
1	K312.	Óvoda- és iskolakezdési csomag beszerzése				
2	K312.	Óvodai zöldség- és gyümölcsprogram	3 798		3 798	Ö
3	K321.	Civil közösségi központ működtetése (internet, egyéb kiadások)	4 000		4 000	Ö
4	K337.	Fővárosi Állat- és Növénykert belépőjegyek kedvezménye	385		385	Ö
5	K336., K337.	Irodalmi ösztöndíjhoz kapcsolódó programok	20 000		20 000	Ö
6	K337.	Budapesti Szabó Ervin Könyvtár	2 026	64	2 090	Ö
7	K337.	Minden gyermek jusson el színházba program (kerületi óvodások részére)	1 500		1 500	Ö
8	K337.	Közterületi könyves szekrények áthelyezése, üzemeltetése és kapcsolódó programok megszervezése	3 323		3 323	Ö
9	K337.	Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság működése	1 100		1 100	Ö
10	K337.	HEP Fórum akadálymentesítés	1 700	-550	1 150	Ö
			102		102	Ö
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+10)	37 934	-486	37 448	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
1	K506.	BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	1 500		1 500	Ö
2	K506.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatása közösségi könyvszekrények üzemeltetéséhez	500		500	Ö
IV.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1+2)	2 000	0	2 000	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K512.	Bihari János Kulturális Egyesület támogatása				
2	K512.	Bethlen Téri Színház támogatása	4 210		4 210	Ö
3	K512.	Fiatalkor egyéni közlekedésének támogatása - jogosítvány megszerzése	6 000	550	6 550	Ö
4	K512.	Erzsébetvárosi Ötvös Mesterségtörténeti Gyűjtemény támogatása	1 250	-1 000	250	Ö
5	K512.	Felzárkóztató program a kerületi általános iskolás gyermekek számára	2 200		2 200	Ö
6	K512.	Pályázat iskolai alapítványok programtámogatására	8 000		8 000	Ö
7	K512.	Klaudio Civil Központ működtetése	3 061	-375	2 686	Ö
8	K512.	II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Alapítvány támogatása (diákutalvány)	3 500		3 500	Ö
9	K512.	Boldog Iskolásokért Alapítvány támogatása -Nyári táborok -Balatonmáriafürdő	1 000		1 000	Ö
10	K512.	Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány támogatása -Nyári táborok -Balatonmáriafürdő	2 100		2 100	Ö
			1 533		1 533	Ö

Címszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
11	K512.	Baross Gábor Általános Iskola Tanulóért Alapítvány támogatása -Nyári táborok - Balatonmáriafürdő	800		800	Ö
12	K512.	Boldog Iskolásévekért Alapítvány programtámogatása	4 000		4 000	Ö
13	K512.	Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány programtámogatása	4 000		4 000	Ö
14	K512.	Baross Gábor Általános Iskola Tanulóért Alapítvány programtámogatása	3 939		3 939	Ö
15	K512.	Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermeket nevelő családok támogatása	1 560		1 560	Ö
16	K512.	Infopoly Alapítvány támogatása	3 000		3 000	Ö
17	K512.	Irodalmi ösztöndíj	8 425		8 425	Ö
V.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+17)	58 578	-825	57 753	
5701		Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok mindösszesen (I+II+III+IV+V)	111 144	-1 082	110 062	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
rendezvények, stratégiai feladatok
2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft						
Sorszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5707		Rendezvények, stratégiai feladatok				
I.	K123.	Személyi juttatások	3 000		3 000	Ö
II.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	991		991	Ö
1	K3.	Rendezvények, események	146 126	-5 807	140 319	Ö
2	K3.	Lakossági tájékoztatással kapcsolatos feladatok	40 500		40 500	Ö
3	K3.	Stratégiai elemzések, közvéleménykutatás	43 000	2 407	45 407	Ö
4	K3.	Társadalmi párbeszéd projekt	30 000	-500	29 500	Ö
5	K3.	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	37 700		37 700	Ö
6	K3.	Emléktáblák	2 000		2 000	Ö
7	K3.	Nyitva! Fesztivál lebonyolítása	5 000		5 000	Ö
8	K3.	Kommunikációs feladatok ellátása	650		650	Ö
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+8)	304 976	-3 900	301 076	
IV.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300		300	Ö
5707		Rendezvények, stratégiai feladatok mindösszesen (I+II+III)	309 267	-3 900	305 367	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2023. évi tervezett előirányzatai

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5303		Társasházak részére pályázatok költségei				
I.		Személyi juttatások				
	K123.	"Erzsébetváros Kertje" pályázat	885	254	1 139	Ö
	K123.	Tiszta utca, rendes ház pályázat	0		0	Ö
II.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K2.	"Erzsébetváros Kertje" pályázat	115	86	201	Ö
	K2.	Tiszta utca, rendes ház pályázat	713		713	Ö
		2022. évi növényesítési pályázat				
1	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	100		100	Ö
2	K512.	Dembinszky utca 20. szám alatti társasház	125		125	Ö
3	K512.	Dembinszky utca 6. szám alatti társasház	500		500	Ö
4	K512.	Dob utca 53. szám alatti társasház	150		150	Ö
5	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház	225		225	Ö
6	K512.	Kisdíófa utca 3. szám alatti társasház	40		40	Ö
7	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház	100		100	Ö
8	K512.	Murányi utca 18. szám alatti társasház	100		100	Ö
9	K512.	Murányi utca 51. szám alatti társasház	75		75	Ö
10	K512.	Murányi utca 38. szám alatti társasház	100		100	Ö
11	K512.	Rottenbiller utca 40. szám alatti társasház	75		75	Ö
12	K512.	Szinva utca 6-8. szám alatti társasház	50		50	Ö
13	K512.	Thököly út 16. szám alatti társasház	500		500	Ö
14	K512.	Thököly út 27. szám alatti társasház	125		125	Ö
15	K512.	Városligeti fasor 31. szám alatti társasház	250		250	Ö
16	K512.	Wesselényi utca 65. szám alatti társasház	75		75	Ö
III.	K512.	2022. évi növényesítési pályázat (1+2+...+16)	2 590	0	2 590	
		2023. évi növényesítési pályázat				
1	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	100		100	Ö
2	K512.	Csengery utca 8. szám alatti társasház	50		50	Ö
3	K512.	Peterdy utca 24. szám alatti társasház	300		300	Ö
4	K512.	Nefelejcs utca 56. szám alatti társasház	45		45	Ö
5	K512.	Holló utca 12-14. szám alatti társasház	500		500	Ö
6	K512.	Bajza utca 6. szám alatti társasház	224		224	Ö
7	K512.	Dózsa György út 62. szám alatti társasház	245		245	Ö
8	K512.	Vörösmarty utca 14. szám alatti társasház	303		303	Ö
9	K512.	Dob utca 11. szám alatti társasház	500		500	Ö
10	K512.	Almássy utca 6. szám alatti társasház	500		500	Ö
11	K512.	Bajza utca 8. szám alatti társasház		110	110	Ö
12	K512.	Murányi utca 38. szám alatti társasház		150	150	Ö
13	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház		275	275	Ö
14	K512.	Garay utca 40. szám alatti társasház		250	250	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
15	K512.	Nefelejcs utca 45. szám alatti társasház		100	100	Ö
16	K512.	Király utca 101. szám alatti társasház		150	150	Ö
17	K512.	Csengery utca 23. szám alatti társasház		314	314	Ö
18	K512.	Klauzál utca 26-28. szám alatti társasház		500	500	Ö
19	K512.	Péterfy Sándor utca 38. szám alatti társasház		120	120	Ö
20	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház		125	125	Ö
IV.	K512.	2023. évi növényesítési pályázat (1+...+20)	2 767	2 094	4 861	
V.	K512.	2022. évi Tiszta utca, rendes ház pályázat	4 040		4 040	Ö
5303	K512.	Társasházak részére pályázatok költségei összesen (III+IV+V)	9 397	2 094	11 491	
5303		Társasházak részére pályázatok költségei mindösszesen (I+II+III+IV+V)	11 110	2 434	13 544	
5503	K512.	Akácfa Udvar Kft.	11 741		11 741	Ö
5606	K512.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	330 000		330 000	Ö
5608	K512.	Erzsébetvárosi Tehetség gondozás	14 000	1 425	15 425	Ö
5701	K512.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	58 578	-825	57 753	Ö
5702	K512.	Sport feladatok	5 000		5 000	Ö
5707	K512.	Rendezvények, stratégiai feladatok	300		300	Ö
5804	K512.	Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak	1 550		1 550	Ö
6108	K512.	Közművelődési, egyéb művészeti feladatok	27 961		27 961	Ö
6802	K512.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
1	K512.	EVIN Nzrt. részére működési célú vissza nem térítendő támogatások az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	15 480		15 480	Ö
2	K512.	Piacüzemeltetési Kft. részére működési célú vissza nem térítendő támogatások az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	1 000		1 000	Ö
3	K512.	Piacüzemeltetési Kft. részére működési célú vissza nem térítendő támogatások napelemes rendszer kiépítése érdekében	736		736	Ö
	K512.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1+2+3)	17 216	0	17 216	
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése szociális hozzájárulási adó	6 136		6 136	Ö
2	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése SZJA	7 080		7 080	Ö
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2)	13 216	0	13 216	
6105	K3.	Dologi kiadások				
1	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet (hajléktalanok nappali melegedője)	2 000		2 000	K
2	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet (hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet)	9 430		9 430	Ö
3	K336.	Küldetés Egyesület (fogytékos személyek nappali ellátása)	9 632		9 632	K
4	K336.	Menhely Alapítvány (utcai szociális munka; Úton Program és Pályamódosító Program)	4 700		4 700	Ö
5	K336.	S.O.S Krízis Alapítvány (krízisközpont szolgáltatás)	2 310		2 310	Ö
6	K336.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete (családok átmeneti otthona)	5 147		5 147	K
7	K336.	Lámpás'92 Közhasznú Alapítvány (családok átmeneti otthona)	4 570		4 570	K
6105	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+7)	37 789	0	37 789	

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K512.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése	40 000		40 000	Ö
2	K512.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (hajléktalanok nappali melegezője)	2 500		2 500	K
3	K512.	Magyar Vöröskereszt VII. kerületi Szervezete (gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális ellátás)	2 000		2 000	Ö
4	K512.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása (hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása)	3 000		3 000	Ö
5	K512.	Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány támogatása	9 000		9 000	Ö
6	K512.	Oltalom Karitativ Egyesület támogatása	1 000		1 000	Ö
7	K512.	Baross Imre Artista és Előadó-művészeti Akadémia Szakgimnázium, Technikum és Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	5 000		5 000	Ö
8	K512.	Erzsébetvárosi Zsidó Örökségért Alapítvány támogatása – Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár működtetése érdekében	90 000		90 000	Ö
9	K512.	LSP Team Sportegyesület támogatása	300		300	Ö
10	K512.	Elektromos ajtóék beszerzése lakosok részére	600		600	Ö
11	K512.	Kegyeleti költségek támogatása	592		592	Ö
12	K512.	Pro Psychologia Alapítvány támogatása XXIII. Országos Neveléstudományi Konferencia	2 000		2 000	Ö
13	K512.	Több mint feleség munkacímű kisfilm	700		700	Ö
14	K512.	Facultas Humán Gimnázium támogatása – idegen nyelv oktatás és munkaerő piaci tréningek megvalósítása		10 000	10 000	Ö
15	K512.	Fegyva. Levelek otthonról munkacímű könyv kiadásának támogatása		3 000	3 000	Ö
I.	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+15)	156 692	13 000	169 692	
6105	K512.	Kulturális támogatások				
1	K512.	Gólem Színház támogatása	20 000		20 000	Ö
2	K512.	Gólem Színház Civil korzó	6 000		6 000	Ö
3	K512.	Orlai Produkció támogatása	0		0	Ö
4	K512.	Spinóza Színház támogatása	5 000		5 000	Ö
5	K512.	Rumbach Zsinagóga támogatása	5 000		5 000	Ö
6	K512.	Zsidó Művészeti Napok támogatása	7 000		7 000	Ö
7	K512.	Zsidó Kulturális Fesztivál támogatása	7 000		7 000	Ö
8	K512.	Zsidó Budapest 150 éve támogatása	38 000		38 000	Ö
9	K512.	K2 Színház Alapítvány támogatása	4 000	7 500	11 500	Ö
10	K512.	Örkény István Színház Nonprofit Kft. támogatása	60 000		60 000	Ö
11	K512.	Budapest 150 emlékév ötletpályázat	5 000		5 000	Ö
12	K512.	Átrium Színház támogatása	7 500		7 500	Ö
13	K512.	RS9 Off Független Színházi Fesztivál támogatása	4 000		4 000	Ö
		Kultúrnegyed Katalizátor pályázat				
14	K512.	Artopolis Egyesület "Szendvicsbár a közösségi térben" támogatása	400		400	Ö
15	K512.	Dér Zsolt Ev. "Annie Baker: Aliens drámája" támogatása	400		400	Ö
16	K512.	FISZ-Fiatl Írók Szövetsége "Mesterek és tanítványok" támogatása	200		200	Ö
17	K512.	Jancsó Art Gallery "Katalizátor-Művészeti Kampány" támogatása	300		300	Ö
18	K512.	Juhász Nóra "Kortárs fotóinstallációk Erzsébetváros közterein" támogatása	200		200	Ö
19	K512.	Kontur Balázs "K28 Galéria bemutatása" támogatása	315		315	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
20	K512.	Liu Miranda Rachel "Liu Miranda hegedűművész komolyzenei koncertje" támogatása	400		400	Ö
21	K512.	Manna Kulturális Egyesület "Élőtér-Interaktív színház játék kisiskolásoknak" támogatása	400		400	Ö
22	K512.	Szabó Judit "Central European String Quartet koncert" támogatása	200		200	Ö
23	K512.	Szlávics Anna "Kiegész helyett tudatos öngondoskodás, fenntarthatóság a városi életmód forgatagában" támogatása	200		200	Ö
24	K512.	Somogyi Tamás "Hallgass meg egy verset!" támogatása	400		400	Ö
25	K512.	Takács Máté "Kazár Szótár" támogatása	320		320	Ö
26	K512.	Pararell Művészet Alapítvány "Octopus*kiállítóhely létrehozása" támogatása	400	400	800	Ö
27	K512.	Örökmózi Alapítvány "Örökmózi Filmklub" támogatása	300		300	Ö
28	K512.	Szépirodalmi Figyelő Alapítvány "Erzsébetvárosi Kép-Regény" támogatása	400		400	Ö
29	K512.	Kultúrnegyed Katalizátor pályázat		4 590	4 590	Ö
30	K512.	Arany Medál-díj		500	500	Ö
II.	K512.	Kulturális támogatások összesen (1+2+...+28)	173 335	12 990	186 325	
6105	K512.	Háziorvosok működési támogatásai				
1		DAN-DENTAL Fogászati Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	400		400	Ö
2		DO-RÉTHY Bt.	400		400	Ö
3		Dr. Ekhardt Edit és Társa Bt.	400		400	Ö
4		Dr. Gergely György Bt.	400		400	Ö
5		Dr. Magyar és Magyar Bt. támogatása	400		400	Ö
6		Dr. Mandula Diána Dorottya támogatása	400		400	Ö
7		Dr. VIZLER Bt.	400		400	Ö
8		Endorfin Bt.	400		400	Ö
9		HEALTH CARE Bt.	400		400	Ö
10		Health – 2002 Bt.	400		400	Ö
11		Holisztikus Alapellátás Kft.	400		400	Ö
12		Humán-Prevenció Bt.	400		400	Ö
13		INTERNATIONAL EMERGENCY SERVICE Kft.	400		400	Ö
14		Izsák-Dent Kft. támogatása	400		400	Ö
15		JANCA-MEDI-LAND Bt.	400		400	Ö
16		Kelemen és Varga Kft.	400		400	Ö
17		KINDERÁG Bt.	400		400	Ö
18		„KM Minident” Bt.	400		400	Ö
19		LEINIKKI Kft.	400		400	Ö
20		MaDent2021 Bt.	400		400	Ö
21		Markidiel Bt.	400		400	Ö
22		MarosváriMed Bt.	400		400	Ö
23		MEDAMED Bt.	400		400	Ö
24		Medicina – Radiológia Bt.	400		400	Ö
25		Medico City Kft.	400		400	Ö
26		Medico Inter Kft.	400		400	Ö
27		MED-MIX Bt.	400		400	Ö
28		MEDVASS Kft.	400		400	Ö
29		Mizser Bt.	400		400	Ö

ezer Ft						
Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
30		Nagy-Bódy Bt.	400		400	Ö
31		Paratus Bt.	400		400	Ö
32		POPIDENT Bt.	400		400	Ö
33		PrimeMed Bt.	400		400	Ö
34		„PRO HOMINE” Bt.	400		400	Ö
35		Somadent Kft.	400		400	Ö
36		TAO Kft.	400		400	Ö
37		Tar-Dent Bt.	2 400		2 400	Ö
38		TenDent Kft.	400		400	Ö
39		VITA-CHI Bt.	400		400	Ö
40		W és M Bt.	400		400	Ö
41		„XANAX” Bt.	400		400	Ö
42		Zsuzsa Doktor Bt.	400		400	Ö
III.	K512.	Háziorvosok működési támogatása összesen (1+2+...+42)	18 800	0	18 800	
		Civil szervezetek program célú támogatása				
1	K512.	A XXI. század Zenéje Alapítvány	1 317		1 317	Ö
2	K512.	Ars Sacra Alapítvány	300		300	Ö
3	K512.	Artopolis Művészeti és Kulturális Egyesület	500		500	Ö
4	K512.	Belvárosi Gyülekezet Alapítvány	400		400	Ö
5	K512.	Budapest Erzsébetváros gróf Brunszvik Teréz Óvodavédő Egylet	400		400	Ö
6	K512.	Epicentrum Egyesület	300		300	Ö
7	K512.	FISZ, Fiatal Írók Szövetsége	250		250	Ö
8	K512.	Jancsó Art Gallery Művészeti Egyesület	400		400	Ö
9	K512.	Járókelő Közhasznú Egyesület	800		800	Ö
10	K512.	KALAMONA-MŰHELY Nonprofit Egyesület	1 300		1 300	Ö
11	K512.	Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség – Fűtött utca támogatása		3 000	3 000	Ö
12	K512.	Magyar Ultisok Országos Egyesülete	400		400	Ö
13	K512.	MAMŰ Társaság Kulturális Egyesület	200		200	Ö
14	K512.	Martin György Kulturális Egyesület	300		300	Ö
15	K512.	Metrum Egyesület	800		800	Ö
16	K512.	Miénk A Szinpad Egyesület	500		500	Ö
17	K512.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	300		300	Ö
18	K512.	NEM ADOM FEL Alapítvány	1 500		1 500	Ö
19	K512.	Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület	400		400	Ö
20	K512.	ÖRÖKMOZI Alapítvány	250		250	Ö
21	K512.	Palánta Sorsfordító Alapítvány	260		260	Ö
22	K512.	Partners Hungary Alapítvány	1 200		1 200	Ö
23	K512.	Spinoza Színház Közhasznú Egyesület	500		500	Ö
24	K512.	Spinto Operatársulat Művészeti Egyesület	300		300	Ö
25	K512.	Tér 12 Kulturális Egyesület	600		600	Ö
26	K512.	Tiszta Művészetért Társulat Egyesület	500		500	Ö
27	K512.	Turista és természetjáró Információs Egyesület	100		100	Ö

ezer Ft						
Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
28	K512.	Vakok és Gyengénlátók Magyarországi Regionális Egyesülete	400		400	Ö
29	K512.	Vince Gábor Alapítvány	300		300	Ö
		Felelős kutyatartást támogató programok megvalósítása				
30	K512.	Állatorvosok az állatvédelemért országos alapítvány támogatása	381		381	Ö
31	K512.	ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület támogatása	5 219		5 219	Ö
32	K512.	NOÉ Állatotthon Alapítvány támogatása	400		400	Ö
		Civil szervezetek működési célú támogatása				
33	K512.	Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesület	400		400	Ö
34	K512.	Fiatalképzőművészek Stúdiója Egyesület	400		400	Ö
35	K512.	FISZ, Fiatal Írók Szövetsége	300		300	Ö
36	K512.	Heti Betevő Egyesület	400		400	Ö
37	K512.	Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület	300		300	Ö
38	K512.	LSP Team Sportegyesület	200		200	Ö
39	K512.	Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány	300		300	Ö
40	K512.	Metrum Egyesület	200		200	Ö
41	K512.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	50		50	Ö
42	K512.	Művészetbarátok Egyesülete	240		240	Ö
43	K512.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület	400		400	Ö
44	K512.	ÖRÖKMOZI Alapítvány	100		100	Ö
45	K512.	Sirály Életmód Sport Egyesület	400		400	Ö
46	K512.	Tiszta Művészetért Társulat Egyesület	150		150	Ö
47	K512.	Történelemtanárok Egylete támogatása	1 500		1 500	Ö
48	K512.	Turista és természetjáró Információs Egyesület	50		50	Ö
49	K512.	Vakok és Gyengénlátók Magyarországi Regionális Egyesülete	243		243	Ö
50	K512.	Zsilip Művészeti Egyesület	300		300	Ö
IV.	K512.	Civil szervezetek program és működési célú támogatása összesen (1+2+...+50)	26 710	3 000	29 710	
6105	K512.	Kerületi egyházak támogatása				
1		Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség	1 000		1 000	Ö
2		Budapesti Görög Katolikus Parókia	697		697	Ö
3		Budapesti Zsidó Hitközség	400		400	Ö
4		Budapest-Klauzál téri Református Egyházközség	1 000		1 000	Ö
5		Budapest-Thököly úti Rózsafüzér Királynéja Plébánia	750		750	Ö
6		Golgota Keresztény Gyülekezet	1 000		1 000	Ö
7		Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet	1 000		1 000	Ö
8		Görögkeleti Római Plébánia támogatása		400	400	Ö
V.	K512.	Kerületi egyházak támogatása összesen (1+2+...+8)	5 847	400	6 247	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (I+II+III+IV+V)	381 384	29 390	410 774	
6105		Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (K2.+K3.+K512.)	432 389	29 390	461 779	
	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (5303+5503+5606+5608+5701+5702+5707+5804+6105+6108+6802)	857 127	32 084	889 211	

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6802	K508.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
1	K508.	EVIN Zrt. részére működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	9 670		9 670	Ö
2	K508.	Piacüzemeltetési Kft. részére működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	270		270	Ö
3	K508.	Piacüzemeltetési Kft. részére működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása napelemes rendszer kiépítése érdekében	199		199	Ö
6802	K508.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1+2+3)	10 139	0	10 139	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre
2023. évi tervezett előirányzatai

		ezer Ft				
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6107	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
		Budapesti Rendőr-főkapitányság anyagi-technikai jellegű fejlesztéseinek támogatása	1 000		1 000	Ö
		Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság részére 1 db ujj- és tenyérlenymatolvasó szkennert, és 1 db hordozható anyag-analizátor beszerzése	5 000		5 000	Ö
		Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet támogatása	25 000		25 000	Ö
		Szolgálati lakások	368		368	Ö
6107	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen	31 368	0	31 368	
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		Fiatalkorú egyéni közlekedésének támogatása - kerékpár, roller beszerzés	1 250	-50	1 200	Ö
		MOL BUBI kerékpár kölcsönző állomások bővítésének támogatása	2 094		2 094	Ö
		Civil szervezetek felhalmozási célú támogatása				
		Művészbarátok Egyesülete	60		60	Ö
		Budapesti Rendőr-főkapitányság Kórusa Egyesület	300		300	Ö
		A XXI. század Zenéje Alapítvány	183		183	Ö
		Palánta Sorsfordító Alapítvány	40		40	Ö
		Vakok és Gyengénlátók Magyarországi Regionális Egyesülete	57		57	Ö
		Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	150		150	Ö
		Kerületi egyházak támogatása				
		Budapesti Görög Katolikus Parókia	303		303	Ö
		Magasnyomású mosóberendezések beszerzése pályázat társasházak részére				
		Dohány utca 84. szám alatti társasház	90		90	Ö
		Sip utca 6. szám alatti társasház	80		80	Ö
		Peterdy utca 39. szám alatti társasház	90		90	Ö
		Rottenbiller utca 62. szám alatti társasház	90		90	Ö
		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház		90	90	Ö
		2023. évi szénmonoxid érzékelő pályázat				
		Szénmonoxid érzékelő pályázat	2 081		2 081	Ö
		2023. évi kerékpártárolók kialakítása pályázat társasházak részére				
		Almássy tér 10. szám alatti társasház		200	200	Ö
		Almássy tér 17. szám alatti társasház		200	200	Ö
		Csengery utca 23. szám alatti társasház	100		100	Ö
		Damjanich utca 44. szám alatti társasház	200		200	Ö
		Damjanich utca 45. szám alatti társasház		200	200	Ö
		Damjanich utca 52. szám alatti társasház		188	188	Ö
		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház		200	200	Ö
		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház		200	200	Ö
		Dob utca 87. szám alatti társasház		200	200	Ö
		Dózsa György út 12. szám alatti társasház		200	200	Ö
		Erzsébet körút 4. szám alatti társasház		157	157	Ö
		Hernád utca 25. szám alatti társasház	200		200	Ö
		István utca 28. szám alatti társasház		200	200	Ö
		Király utca 85. szám alatti társasház	50		50	Ö
		Klauzál tér 15. szám alatti társasház		161	161	Ö
		Lövölde tér 7. szám alatti társasház		200	200	Ö
		Murányi utca 51. szám alatti társasház		200	200	Ö
		Nefejejs utca 58. szám alatti társasház		200	200	Ö
		Peterdy utca 30. szám alatti társasház		200	200	Ö

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház				Ö
		Sajó utca 10. szám alatti társasház		200	200	Ö
		Szinva utca 6-8. szám alatti társasház		200	200	Ö
		Verseny utca 10. szám alatti társasház		200	200	Ö
		Vörösmarty utca 14. szám alatti társasház		200	200	Ö
		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	200		200	Ö
		Wesselényi utca 76. szám alatti társasház		200	200	Ö
		2022. évi Kapufelügyelő rendszer kialakításának támogatása		200	200	Ö
		Verseny utca 10. szám alatti társasház	250		250	Ö
		Klauzál utca 35. szám alatti társasház	250		250	Ö
		Péterfy Sándor utca 44. szám alatti társasház	214		214	Ö
		2023. évi Kapufelügyelő rendszer kialakításának támogatása				
		Péterfy Sándor utca 28. szám alatti társasház	199		199	Ö
		Madách Imre út 8. szám alatti társasház	200		200	Ö
		Hársfa utca 5-7. szám alatti társasház	250		250	Ö
		Garay utca 40. szám alatti társasház	185		185	Ö
		Murányi utca 38. szám alatti társasház	176		176	Ö
		Hernád utca 43. szám alatti társasház	203		203	Ö
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	9 545	4 146	13 691	
6802	K89.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
		EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. - támogatás az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	29 719		29 719	Ö
		Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. - támogatás az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	16 619		16 619	Ö
		Piacüzemeltetési Kft. részére felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatás nyújtása napelemes rendszer kiépítése érdekében	51 599		51 599	Ö
6802	K89.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen	97 937	0	97 937	
9128	K89.	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat				
		Társasházak részére esővízgyűjtő tartály pályázat	3 024		3 024	Ö
9128	K89.	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat összesen	3 024	0	3 024	
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
I.		Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2020. év				
	K89.	<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év II. ütem</i>				
1		Király utca 97. 3. emelet 1/A.	330		330	Ö
I.	K89.	Nyílászáró csere pályázati támogatása 2020. év mindösszesen (1)	330	0	330	
II.		Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2022. év				
	K89.	<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2022. év</i>				
1		Almássy tér 3. 5. emelet 2.	500		500	Ö
2		Alsó erdősor utca 5. 2. emelet 28.	500		500	Ö
3		Cserhát utca 24. 2. emelet 31.	420		420	Ö
4		Damjanich utca 47. 1. emelet 6.	405		405	Ö
5		Damjanich utca 47. 2. emelet 1.	100		100	Ö
6		Dembinszky utca 22. 2. emelet 8.	500		500	Ö
7		Dob utca 3. 3. emelet 21.	500		500	Ö
8		Dob utca 50. 1. emelet 42/A.	500		500	Ö
9		Dohány utca 63. földszint 1/A.	150		150	Ö
10		Dohány utca 69. 3. emelet 15.	420		420	Ö
11		Erzsébet körút 17. 3. emelet 9.	250		250	Ö
12		Garay tér 17. 3. emelet 16.	200		200	Ö
13		Hársfa utca 6. 3. emelet 2.	400		400	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/A)
1	2	3	4	5	6	7
14		Hevesi Sándor tér 3. földszint 1.	150		150	Ö
15		Hutya Ferenc utca 6-8. 2. emelet 9.	500		500	Ö
16		Izabella utca 27/B. 2. emelet 4.	280		280	Ö
17		Murányi utca 26. 1. emelet 11.	500		500	Ö
18		Nagy Diófa utca 30-32. 2. emelet 14.	500		500	Ö
19		Peterdy utca 3. 3. emelet 36.	65		65	Ö
20		Péterfy Sándor utca 15. földszint 4.	440		440	Ö
21		Péterfy Sándor utca 29. 1. emelet 12.	500		500	Ö
22		Péterfy Sándor utca 32. 1. emelet 16.	150		150	Ö
23		Rottenbiller utca 35. 4. emelet 25.	500		500	Ö
24		Rózsa utca 19. 2. emelet 23.	500		500	Ö
25		Szövetség utca 22. 3. emelet 17.	375		375	Ö
26		Thököly út 21. 3. emelet 25.	500		500	Ö
27		Vörösmarty utca 18/B. 1. emelet 10/A.	500		500	Ö
28		Wesselényi utca 26. 4. emelet 2.	180		180	Ö
II.	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2022. év összesen (1+2+...+28)	10 485	0	10 485	
III.		Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2023. év				
	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év I. ütem				
1		Akácfa utca 32. földszint 3.	560		560	Ö
2		Akácfa utca 37-39. 2. emelet 1.	320		320	Ö
3		Akácfa utca 32. 2. emelet 12.	640		640	Ö
4		Almássy tér 8. 2. emelet 18.	160		160	Ö
5		Alsó erdősor 26-28. 1. emelet 7.	1 120		1 120	Ö
6		Barcsay utca 3. földszint 7.	573		573	Ö
7		Bethlen Gábor tér 3. földszint 3.	1 880		1 880	Ö
8		Cserhát utca 13. 1. emelet 4.	1 120		1 120	Ö
9		Damjanich utca 36. 2. emelet 3.	940		940	Ö
10		Dob utca 80. 2. emelet 20.	640		640	Ö
	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év II. ütem				
11		Barcsay utca 11. 1. emelet 8.	380		380	Ö
12		Damjanich utca 25/A. 3. emelet 32.	600		600	Ö
13		Dembinszky utca 48. 1. emelet 8.	380		380	Ö
14		Dohány utca 84. 3. emelet 25/A.	600		600	Ö
15		Erzsébet körút 44-46. 3. emelet 21.	1380		1 380	Ö
16		Erzsébet körút 34. 3. emelet 29.	500		500	Ö
17		Erzsébet körút 26. 1. emelet 1/A.	498		498	Ö
18		Garay tér 2. 2. emelet 10.	380		380	Ö
19		Garay utca 23. 1. emelet 4.	960		960	Ö
20		Holló utca 1. 1. emelet 22.	480		480	Ö
21		Izabella utca 8. 3. emelet 30.	480		480	Ö
22		Károly körút 5/C. 2. emelet 12.	1960		1 960	Ö
23		Kisdíófa utca 10. 1. emelet 10.	1880		1 880	Ö
24		Klauzál utca 23. 4. emelet 1.	1320		1 320	Ö
25		Marek József utca 3. 2. emelet 4.	380		380	Ö
26		Marek József utca 33. 2. emelet 26.	280		280	Ö
27		Marek József utca 34. 1. emelet 23.	1120		1 120	Ö
28		Murányi utca 38. 1. emelet 1.	640		640	Ö
29		Nefejejs utca 27-29. 1. emelet 19.	800		800	Ö
30		Nefejejs utca 40. főemelet 1/A.	160		160	Ö

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
31	K89.	Peterdy utca 39. 1. emelet 12.	380		380	Ö
32		Peterdy utca 38. földszint 3.	140		140	Ö
33		Rákóczi út 82. 1. emelet 1.	940		940	Ö
34		Rejtő Jenő utca 4. 3. emelet 8.	800		800	Ö
35		Rottenbiller utca 7. 3. emelet 4.	500		500	Ö
36		Thököly út 17. 4. emelet 6.	1120		1 120	Ö
37		Verseny utca 10. 2. emelet 15.	160		160	Ö
38		Vörösmarty utca 3/B. 2. emelet 24.	480		480	Ö
39		Wesselényi utca 8/B. 2. emelet 1/A.	280		280	Ö
40		<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év III. ütem</i>				
41		Hársfa utca 40. 3. emelet 1.	1680		1 680	Ö
42		Hársfa utca 40. Tetőtér 1.	216		216	Ö
43		Hernád utca 30. Fsz. 10.	320		320	Ö
44		Király utca 87. 3. emelet 28.	280		280	Ö
45		Marek József utca 34. 2. emelet 27.	840		840	Ö
46		Nyár utca 16. 3. emelet 11.	1800		1 800	Ö
47		Péterfy Sándor utca 29. 3. emelet 28.	1500		1 500	Ö
48		Rottenbiller utca 6/A. 1. emelet 6.	2000		2 000	Ö
49		Rottenbiller utca 29/B 2. emelet 5.	1120		1 120	Ö
50		Rózsa utca 10-12. 7. emelet 45.	350		350	Ö
51		Thököly út 17. 4. emelet 3.	940		940	Ö
52		Wesselényi utca 8. A. lépcsőház 1. emelet 1.	1680		1 680	Ö
53		Rákóczi út 82. 3. emelet 11.	280		280	Ö
54		Damjanich utca 38. 4. emelet 4.	1080		1 080	Ö
55		Dohány utca 96. Fsz. 7.	160		160	Ö
56		<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év IV. ütem</i>				
57		Barcsay utca 11. 3. emelet 25.	560		560	Ö
58		Damjanich utca 47. Fsz. 1.	500		500	Ö
59		Damjanich utca 58. 2. emelet 2a.	1520		1 520	Ö
60		Damjanich utca 40. Fsz. 5.	840		840	Ö
61		Damjanich utca 49. 1. emelet 2a.	160		160	Ö
62		Dembinszky utca 28. 2. emelet 29.	320		320	Ö
63		Dob utca 14. 2. emelet 41.	480		480	Ö
64		Dob utca 82. Fsz. 11.	280		280	Ö
65		Dohány utca 94. 3. emelet 4.	1340		1 340	Ö
66		Dohány utca 90. 3. emelet 12.	2000		2 000	Ö
67		Hevesi Sándor tér 3. 1. emelet 13.	800		800	Ö
68		István utca 33. 4. emelet 1.	160		160	Ö
69		Izabella utca 33. 3. emelet 3.	1400		1 400	Ö
70		Jósika utca 3. 2. emelet 13.	480		480	Ö
71		Munkás utca 3B. 2. emelet 2.	1680		1 680	Ö
72		Murányi utca 51. 1. emelet 7.	1780		1 780	Ö
73		Nefejejs utca 53. 3. emelet 46.	750		750	Ö
74		Peterdy utca 30. 1. emelet 10.	220		220	Ö
75		Péterfy Sándor utca 28. 2. emelet 28.	560		560	Ö
76		Rákóczi út 40. 3. emelet 14.	380		380	Ö
77		Rottenbiller utca 24. 2. emelet 1a.	580		580	Ö
		Rottenbiller utca 44. 2. emelet 23.	1050		1 050	Ö
		Rózsa utca 1. 3. emelet 1.	280		280	Ö

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
78	K89.	Verseny utca 10. 2. emelet 7.	750		750	Ö
		<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év V.ütem</i>				
79		Almássy tér 12. 2. emelet 1.	1400		1 400	Ö
80		Alsó erdősor 5. 3. emelet 52.	480		480	Ö
81		Damjanich utca 37. 1. emelet 4.	650		650	Ö
82		Dembrinszky utca 34. 2. emelet 2.	1640		1 640	Ö
83		Dob utca 108. 2. emelet 5.	308		308	Ö
84		Dohány utca 46. 4. emelet 2.	680		680	Ö
85		Hársfa utca 27. fszt. 11.	1220		1 220	Ö
86		Klauzál utca 23. tetőtér 1.	660		660	Ö
87		Klauzál utca 32. 2. emelet 22.	840		840	Ö
88		Lövölde tér 2/A 3. emelet 26.	380		380	Ö
89		Marek József utca 3. 1. emelet 2.	760		760	Ö
90		Marek József utca 37. 2. emelet 4.	231		231	Ö
91		Munkás utca 16. 1. emelet 4.	480		480	Ö
92		Murányi utca 34. fszt. 2.	560		560	Ö
93		Rákóczi út 52. 3. emelet 4.	150		150	Ö
94		Rózsa utca 47/A. 1. emelet 5.	730		730	Ö
		<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év VI.ütem</i>				
95		Bethlen Gábor tér 3. 6. emelet 4.	660		660	Ö
96		Damjanich utca 56. 4. emelet 1.	480		480	Ö
97		Dohány utca 45. fszt. 6.	480		480	Ö
98		István utca 28. fszt. 4.	600		600	Ö
99		Péterfy Sándor utca 37. 1. emelet 9.	280		280	Ö
100		Szinva utca 6. 1. emelet 8.	640		640	Ö
101		Thököly út 25. 3. emelet 20.	960		960	Ö
102		Vörösmarty utca 14. 1. emelet 4.	246		246	Ö
103		Vörösmarty utca 20. 4. emelet 10.	380		380	Ö
		<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év VII.ütem</i>				
104		Alsó erdősor utca 12. 2. emelet 19.	480		480	Ö
105		Damjanich utca 32. 4. emelet 5.	380		380	Ö
106		Dohány utca 22-24. 3. emelet 2.B	730		730	Ö
107		Murányi utca 41. 3. emelet 28.	600		600	Ö
		<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év VIII.ütem</i>				
108	K89.	Barcsay utca 16. 2. emelet 6/A.	1400		1 400	Ö
109		Cserhát utca 16-18. 3. emelet 49.	2000		2 000	Ö
110		Erzsébet körút 38. 2. emelet 1.	280		280	Ö
111		Hársfa utca 27. 1. emelet 18.	380		380	Ö
112		Hernád utca 21. 2. emelet 27.	192		192	Ö
113		Hernád utca 54. 3. emelet 6.	300		300	Ö
114		Murányi utca 4. 3. emelet 15.	220		220	Ö
115		Murányi utca 37. 3. emelet 20.	600		600	Ö
116		Nefejejs utca 17. 3. emelet 26.	160		160	Ö
117		Nefejejs utca 54. 3. emelet 1.	160		160	Ö
118		Rottenbiller utca 29/A. 4. emelet 2.	223		223	Ö
119		Rózsa utca 8. fszt. 8.	380		380	Ö
		<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év IX.ütem</i>				
120		Dembinszky utca 9. 3. emelet 48.	640		640	Ö
121		Dembinszky utca 45. 4. emelet 1.	1300		1 300	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
122		Dohány utca 57. 2. lépcsőház 3. emelet 16.	440		440	Ö
123		Garay utca 23. 1. emelet 2.	320		320	Ö
124		Izabella utca 12. 2. emelet 21.	1500		1 500	Ö
125		Kazinczy utca 6/B 1. emelet 5.	880		880	Ö
126		Kertész utca 33. fszt 4.	1024		1 024	Ö
127		Nefelejcs utca 50. 1. emelet 4.	840		840	Ö
128		Síp utca 5. 2. emelet 8.	160		160	Ö
129		Thökölly út 12. 3. emelet 25.	160		160	Ö
	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év X.ütem				
130		Garay utca 42. 3. emelet 1.	160		160	Ö
131		Dembinszky utca 48. 3. emelet 8.	160		160	Ö
132		Murányi utca 2. 4. emelet 27.	320		320	Ö
133		Damjanich utca 42. 1. emelet 2.	160		160	Ö
	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év XI.ütem				
134		Barcsay utca 16. 2. emelet 8.	780		780	Ö
135		Baross tér 14. 3. emelet 25.	560		560	Ö
136		Bethlen Gábor utca 39. 2. emelet 18.	880		880	Ö
137		Damjanich utca 45. 5. emelet 2/A.	280		280	Ö
138		Damjanich utca 28. fszt. 4.	1880		1 880	Ö
139		Dembinszky utca 8. 1. emelet 15.	380		380	Ö
140		Dob utca 61. 2. emelet 12.	1000		1 000	Ö
141		Dohány utca 46. 4. emelet 4.	380		380	Ö
142		István utca 20. 3. emelet 35.	280		280	Ö
143		Király utca 85. 4. emelet 5/A.	840		840	Ö
144		Király utca 31. 5. emelet 5.	480		480	Ö
145		Marek József utca 34. 1. emelet 14/A.	160		160	Ö
146		Marek József utca 36. fsz. 11/A.	1040		1 040	Ö
147		Marek József utca 3. 5. emelet 3.	1040		1 040	Ö
148		Murányi utca 22. 1. emelet 13.	840		840	Ö
149		Murányi utca 41. fsz. 5.	160		160	Ö
150		Rottenbiller utca 62. 3. emelet 6.	518		518	Ö
151		Rózsa utca 40/A. 3. emelet 3.	2000		2 000	Ö
152		Szövetség utca 2/C. 2. emelet 22.	320		320	Ö
153		Szövetség utca 41. fszt. 7.	600		600	Ö
154		Thökölly út 15. 3. emelet 12.	300		300	Ö
155		Vörösmarty utca 20. 4. emelet 10/A.	160		160	Ö
III.	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év összesen (1+2+...+155)	108 369	0	108 369	
IV.	K89.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház	594		594	Ö
2		Marek József utca 30. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
a	K89.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2)	1 794	0	1 794	
	K89.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Baross tér 15. szám alatti társasház	1 351		1 351	Ö
2		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház		753	753	Ö
3		Dembinszky utca 20. szám alatti társasház		457	457	Ö
4		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház		815	815	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5		Dózsa György út 12. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
6		Dózsa György út 64. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
7		Garay tér 12. szám alatti társasház	772		772	Ö
8		Marek József utca 22. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
9		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
10		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
b	K89.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+10)	9 323	2 025	11 348	
IV.	K89.	Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (2020. év + 2021. év) (a+b)	11 117	2 025	13 142	
V.	K89.	2022. évi társasház felújítási pályázat II.				
1		Alpár utca 3. szám alatti társasház	888		888	Ö
2		Damjanich utca 25/C. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
3		Dohány utca 50. szám alatti társasház	907		907	Ö
4		Hernád utca 33. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
5		Izabella utca 34. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
6		Kertész utca 18. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
7		Király utca 43-45. szám alatti társasház	328		328	Ö
V.	K89.	2022. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+7)	6 923	0	6 923	
VI.	K89.	2023. évi társasház felújítási pályázat II.				
1		Csengery utca 8. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
2		Dembinszky utca 17. szám alatti társasház	1 002		1 002	Ö
3		Dob utca 11. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
4		Dohány utca 80. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
5		Hernád utca 24. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
6		Kertész utca 4. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
7		Thököly út 20. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
8		Verseny utca 18. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
9		Dob utca 51. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
10		Rottenbiller utca 29/A. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
VI.	K89.	2023. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+10)	12 202	3 200	15 402	
VII.	K89.	Rendkívüli támogatások - Községi költségvetési keret				
1		Dob utca 69. sz. alatti Társasház pince világítás kiépítése támogatás	472		472	Ö
2		Szövetség utca 29-31. sz. alatti Társasház homlokzat felújítás	2 000		2 000	Ö
3		István utca 41-43. szám alatti társasház támogatása	2 000		2 000	Ö
4		Verseny utca 18. szám alatti társasház támogatása	3 000		3 000	Ö
5		Hernád utca 24. szám alatti társasház támogatása	2 000		2 000	Ö
6		Almássy tér 3. szám alatti társasház		750	750	Ö
7		Erzsébet krt. 28. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
8		Nefelejcs utca 27-29. szám alatti társasház		2 000	2 000	Ö
9		Szövetség utca 39. szám alatti társasház		750	750	Ö
10		Barcsay utca 14. szám alatti társasház		552	552	Ö
11		Barcsay utca 16. szám alatti társasház		500	500	Ö
12		Izabella utca 8. szám alatti társasház		1 900	1 900	Ö
VII.	K89.	Rendkívüli támogatások - Községi költségvetési keret összesen (1+2+...+12)	9 472	7 952	17 424	

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
VIII.	K89.	Rendkívüli támogatások				
1		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház közterület zöldfejlesztés		10 000	10 000	Ö
VIII.	K89.	Rendkívüli támogatások összesen	0	10 000	10 000	
IX.	K89.	Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés	43 500		43 500	Ö
X.	K89.	100%-ban önkormányzati tulajdonú társasházak felújítása, célbefizetés	12 000		12 000	
XI.	K89.	Lakásfejlesztési települési támogatás		0	0	
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (I+II+...+XI.)	214 398	23 177	237 575	
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (6110+6802+9128+6501)	324 904	27 323	352 227	
I.	K86.	2021. évi általános társasház felújítási pályázat				
1		Alsó Erdősor utca 36. szám alatti társasház	2 607		2 607	Ö
2		Bajza utca 4. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
3		Barát utca 3. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
4		Baross tér 13. szám alatti társasház	1 142		1 142	Ö
5		Bethlen Gábor utca 45. szám alatti társasház	750		750	Ö
6		Dob utca 46/B. szám alatti társasház	1 350		1 350	Ö
7		Erzsébet körút 21. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
8		Erzsébet körút 28. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
9		Hársfa utca 9-11. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
10		Izabella utca 29. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
11		Klauzál tér 5. szám alatti társasház	575		575	Ö
12		Lövölde tér 7. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
13		Munkás utca 11. szám alatti társasház	1 319		1 319	Ö
14		Murányi utca 51. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
16		Péterfy Sándor utca 31. szám alatti társasház	1 000		1 000	Ö
17		Rákóczi út 60. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
18		Thököly út 22. szám alatti társasház	2 190		2 190	Ö
19		Verseny utca 10. szám alatti társasház	500		500	Ö
20		Wesselényi utca 10. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
I.	K86.	Általános társasház felújítási pályázat mindösszesen (2021. év)	31 433	0	31 433	
II.		2022. évi társasház felújítási pályázat I.				
1		Akácfa utca 50. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
1		Almássy tér 11. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
2		Alpár utca 10. szám alatti társasház	2 208		2 208	Ö
3		Alsó erdősor utca 36 szám alatti társasház	1 038		1 038	Ö
4		Barcsay utca 11. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
5		Baross tér 15. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
6		Baross tér 20-21. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
7		Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	2 870		2 870	Ö
8		Cserhát utca 17. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
9		Damjanich utca 26/A. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
10		Damjanich utca 39. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
11		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
12		Dob utca 104. szám alatti társasház	1 411		1 411	Ö
13		Dob utca 80. szám alatti társasház	2 736		2 736	Ö
14		Dohány utca 59. szám alatti társasház	512		512	Ö
15		Dohány utca 84. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
16		Erzsébet körút 56. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
17		Erzsébet körút 58. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
18		Garay utca 23. szám alatti társasház	500		500	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
19		Garay utca 33. szám alatti társasház	974		974	Ö
20		Garay utca 38. szám alatti társasház	2 161		2 161	Ö
21		Garay utca 40. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
22		Hársfa utca 10/B. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
23		Hernád utca 30. szám alatti társasház	2 411		2 411	Ö
24		Hernád utca 43. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
25		Hernád utca 5. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
26		Huszar utca 10. szám alatti társasház	1 329		1 329	Ö
27		István utca 12. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
28		István utca 27. szám alatti társasház	911		911	Ö
29		István utca 34. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
30		István utca 38. szám alatti társasház	741		741	Ö
31		Izabella utca 3/B. szám alatti társasház	2 981		2 981	Ö
32		Izabella utca 8. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
33		Király utca 53. szám alatti társasház	2 920		2 920	Ö
34		Kisdíófa utca 3. szám alatti társasház	2 365		2 365	Ö
35		Klauzál utca 35. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
36		Marek József utca 41. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
37		Marek József utca 5. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
38		Munkás utca 7/B. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
39		Murányi utca 38. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
40		Murányi utca 42. szám alatti társasház	1 406		1 406	Ö
41		Nefejejs utca 23. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
42		Nefejejs utca 3. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
43		Nefejejs utca 38. szám alatti társasház	1 407		1 407	Ö
44		Nefejejs utca 45. szám alatti társasház	2 535		2 535	Ö
45		Nefejejs utca 53. szám alatti társasház	1 030		1 030	Ö
46		Nyár utca 7. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
47		Peterdy utca 11. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
48		Peterdy utca 30. szám alatti társasház	1 446		1 446	Ö
49		Péterfy Sándor utca 22. szám alatti társasház	960		960	Ö
50		Péterfy Sándor utca 24. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
51		Péterfy Sándor utca 26. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
52		Péterfy Sándor utca 31. szám alatti társasház	1 177		1 177	Ö
53		Péterfy Sándor utca 36. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
54		Rottenbiller utca 24. szám alatti társasház	1 890		1 890	Ö
55		Rottenbiller utca 38. szám alatti társasház	700		700	Ö
56		Rottenbiller utca 66. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
57		Rózsa utca 37. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
58		Sajó utca 10. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
59		Sajó utca 3. szám alatti társasház	341		341	Ö
60		Síp utca 24. szám alatti társasház	500		500	Ö
61		Szinva utca 1. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
62		Szinva utca 6-8. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
63		Szövetség utca 29-31. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
64		Thököly út 6. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
65		Verseny utca 10. szám alatti társasház	1 174		1 174	Ö
66		Vörösmarty utca 5. szám alatti társasház	1 273		1 273	Ö
67		Wesselényi utca 18. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
68		Wesselényi utca 76. szám alatti társasház	1 996		1 996	Ö
a)	K86.	2022. évi társasház felújítási pályázat I. összesen (1+2+...+68)	117 403	0	117 403	
		2022. évi társasház felújítási pályázat II.				
1		Alpár utca 3. szám alatti társasház	1 333		1 333	Ö
2		Damjanich utca 25/C. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
3		Hernád utca 33. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
4		Izabella utca 34. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
5		Kertész utca 18. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
6		Király utca 43-45. szám alatti társasház	493		493	Ö
b)	K86.	2022. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+6)	9 026	0	9 026	
II.	K86.	2022. évi társasház felújítási pályázat mindösszesen (a+b)	126 429	0	126 429	
III.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat I.				
1		Almássy tér 16. szám alatti társasház	1 000		1 000	Ö
2		Almássy tér 17. szám alatti társasház	5 000		5 000	Ö
3		Almássy utca 4. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
4		Alsó erdősor utca 20. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
5		Bajza utca 6. szám alatti társasház	1 644		1 644	Ö
6		Bajza utca 8. szám alatti társasház	1 798		1 798	Ö
7		Baross tér 20-21. szám alatti társasház	1 000		1 000	Ö
8		Bethlen Gábor utca 14. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
9		Cserhát utca 14. szám alatti társasház	2 975		2 975	Ö
10		Damjanich utca 25/C. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
11		Damjanich utca 51. szám alatti társasház	2 935		2 935	Ö
12		Damjanich utca 52. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
13		Damjanich utca 9. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
14		Dob utca 24. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
15		Dob utca 46/B.. szám alatti társasház	4 863		4 863	Ö
16		Dob utca 68. szám alatti társasház	1 304		1 304	Ö
17		Dohány utca 1./C. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
18		Dohány utca 67. szám alatti társasház	5 000		5 000	Ö
19		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
20		Dohány utca 84. szám alatti társasház	2 056		2 056	Ö
21		Dózsa György út 6. szám alatti társasház	2 120		2 120	Ö
22		Dózsa György út 62. szám alatti társasház	5 000		5 000	Ö
23		Dózsa György út 72. szám alatti társasház	1 965		1 965	Ö
24		Dózsa György út 80/A. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
25		Erzsébet körút 38. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
26		Erzsébet körút 54. szám alatti társasház	1 000		1 000	Ö
27		Garay tér 9-10. szám alatti társasház	1 000		1 000	Ö
28		Garay utca 4. szám alatti társasház	1 208		1 208	Ö
29		Garay utca 7. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
30		Hársfa utca 10/B. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
31		Hársfa utca 17. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
32		Hársfa utca 5-7. szám alatti társasház	5 000		5 000	Ö
33		Hernád utca 30. szám alatti társasház	3 231		3 231	Ö
34		Hevesi Sándor tér 2. szám alatti társasház	1 822		1 822	Ö
35		István utca 28. szám alatti társasház	2 700		2 700	Ö
36		István utca 8. szám alatti társasház	1 026		1 026	Ö
37		Izabella utca 27/B. szám alatti társasház	5 000		5 000	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
38		Izabella utca 3/B. szám alatti társasház	3 038		3 038	Ö
39		Jósika utca 13. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
40		Jósika utca 26. szám alatti társasház	4 041		4 041	Ö
41		Jósika utca 27. szám alatti társasház	1 000		1 000	Ö
42		Jósika utca 28. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
43		Kertész utca 46. szám alatti társasház	2 920		2 920	Ö
44		Király utca 73. szám alatti társasház	1 000		1 000	Ö
45		Kisdíófa utca 3. szám alatti társasház	2 495		2 495	Ö
46		Klauzál tér 16. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
47		Klauzál utca 13. szám alatti társasház	5 000		5 000	Ö
48		Marek József utca 31. szám alatti társasház	5 000		5 000	Ö
49		Marek József utca 32. szám alatti társasház	5 000		5 000	Ö
50		Marek József utca 41. szám alatti társasház	3 287		3 287	Ö
51		Murányi utca 4. szám alatti társasház	1 000		1 000	Ö
52		Murányi utca 51. szám alatti társasház	527		527	Ö
53		Nagy Diófa utca 9. szám alatti társasház	1 900		1 900	Ö
54		Nefelejcs utca 18. szám alatti társasház	1 798		1 798	Ö
55		Nefelejcs utca 27. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
56		Nefelejcs utca 44. szám alatti társasház	3 048		3 048	Ö
57		Nefelejcs utca 45. szám alatti társasház	4 009		4 009	Ö
58		Nefelejcs utca 49. szám alatti társasház	2 257		2 257	Ö
59		Nefelejcs utca 50. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
60		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház	3 600		3 600	Ö
61		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
62		Peterdy utca 39. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
63		Péterfy Sándor utca 22. szám alatti társasház	130		130	Ö
64		Péterfy Sándor utca 28. szám alatti társasház	1 981		1 981	Ö
65		Rákóczi út 30. szám alatti társasház	6 000		6 000	Ö
66		Rákóczi út 68. szám alatti társasház	2 500		2 500	Ö
67		Rottenbiller utca 1. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
68		Rottenbiller utca 10. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
69		Rottenbiller utca 30. szám alatti társasház	2 629		2 629	Ö
70		Rottenbiller utca 47. szám alatti társasház	2 300		2 300	Ö
71		Rottenbiller utca 66. szám alatti társasház	3 600		3 600	Ö
72		Rózsa utca 38/B. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
73		Rózsa utca 45. szám alatti társasház	2 642		2 642	Ö
74		Síp utca 5. szám alatti társasház	5 000		5 000	Ö
75		Százház utca 20. szám alatti társasház	2 912		2 912	Ö
76		Szövetség utca 11. szám alatti társasház	1 000		1 000	Ö
77		Thököly út 6. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
78		Wesselényi utca 15. szám alatti társasház	2 644		2 644	Ö
79		Wesselényi utca 41. szám alatti társasház	1 938		1 938	Ö
80		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	4 416		4 416	Ö
81		Izabella utca 34. szám alatti társasház		4 025	4 025	Ö
82		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház		4 588	4 588	Ö
83		Akácfa utca 4. szám alatti társasház		4 342	4 342	Ö
84		Tivadar utca 2. szám alatti társasház		570	570	Ö
85		Nefelejcs utca 11. szám alatti társasház		2 127	2 127	Ö
86		Erzsébet körút 16. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
87		Dembinszky utca 18. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
88		Holló utca 15. szám alatti társasház		2 960	2 960	Ö
89		Erzsébet körút 15. szám alatti társasház		1 258	1 258	Ö
90		Klauzál tér 5. szám alatti társasház		2 421	2 421	Ö
91		Hernád utca 43. szám alatti társasház		2 360	2 360	Ö
92		Wesselényi utca 8.-Dob utca 9. szám alatti társasház		1 067	1 067	Ö
93		Thököly út 40. szám alatti társasház		1 480	1 480	Ö
94		Izabella utca 29. szám alatti társasház		4 500	4 500	Ö
95		Nyár utca 7. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
96		Damjanich utca 44. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
97		Garay utca 23. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
98		Dob utca 87. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
99		Dob utca 82. szám alatti társasház		5 000	5 000	Ö
100		István utca 36. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
101		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház		2 846	2 846	Ö
102		Rottenbiller utca 34. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
III.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat I. összesen (1+...+102)	228 759	62 044	290 803	
IV.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat II.				
1		Csengery utca 8. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
2		Dembinszky utca 17. szám alatti társasház	1 502		1 502	Ö
3		Dob utca 11. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
4		Dohány utca 50. szám alatti társasház	1 360		1 360	Ö
5		Dohány utca 80. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
6		Hernád utca 24. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
7		Kertész utca 4. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
8		Thököly út 20. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
9		Verseny utca 18. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
10		Dob utca 51. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
11		Rottenbiller utca 29/A. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
IV.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+...+11)	19 662	4 800	24 462	
V.	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház	890		890	Ö
2		Marek József utca 30. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
a)	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2)	2 690	0	2 690	
	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Baross tér 15. szám alatti társasház	2 027		2 027	Ö
2		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház	1 129		1 129	Ö
3		Dembinszky utca 20. szám alatti társasház	686		686	Ö
4		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	1 223		1 223	Ö
5		Dózsa György út 12. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
6		Dózsa György út 64. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
7		Garay tér 12. szám alatti társasház	1 159		1 159	Ö
8		Marek József utca 22. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
9		Nefejejs utca 53. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
10		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
b)	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+10)	17 024	0	17 024	
V.	K86.	Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (2020. év + 2021. év) (a+b)	19 714	0	19 714	
VI.	K86.	Rendkívüli támogatások				
1		István utca 41-43. szám alatti társasház		12 000	12 000	Ö
2		Cserhát utca 24. szám alatti társasház <i>Közösségi költségvetési keret</i>		19 000	19 000	Ö
3		Dózsa György út 70. szám alatti társasház ereszalj helyreállítása	1 500		1 500	Ö
4		István utca 41-43. szám alatti társasház támogatása	1 000		1 000	Ö
5		Murányi utca 18. szám alatti társasház		2 000	2 000	Ö
6		Rottenbiller utca 29. szám alatti társasház		2 000	2 000	Ö
7		Marek József utca 37. szám alatti társasház		2 000	2 000	Ö
VI.	K86.	Rendkívüli támogatások (1+2+3+4+5+6+7)	2 500	37 000	39 500	
VII.	K86.	2023. évi Társasházak részére energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat				
1		István utca 40. szám alatti társasház	4 386		4 386	Ö
2		Thököly út 22. szám alatti társasház	3 982		3 982	Ö
VII.	K86.	2023. évi Társasházak részére energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat (1+2)	8 368	0	8 368	
6501	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII)	436 865	103 844	540 709	
6503.	K86.	Dolgozói lakás vásárláshoz, építéshez támogatás és kölcsön nyújtása	35 000		35 000	Ö
6802	K86.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
1		EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. - kölcsön az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	105 891		105 891	Ö
2		Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. - kölcsön az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	48 111		48 111	Ö
3		Piacüzemeltetési Kft. részére felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása napelemes rendszer kiépítése érdekében	13 932		13 932	Ö
6802	K86.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1+2+3)	167 934	0	167 934	
	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre mindösszesen (6501+6503+6802)	639 799	103 844	743 643	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi tervezett felújítási kiadások előirányzatai

Címszám	Sorszám	Megnevezés	Érvényes nettó felújítási előirányzat (K71)	Érvényes Előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	ezer Ft		
						Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+...+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1		2	3	4	5	6	7	8
1101		Bischoitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
		<i>Peterdy utca 16. - (Időseleltáással összefüggő szolgáltatások telephelye)</i>						
	1	V. emeleti ideiglenes mosoda kialakítása	674	182			856	K
	2	Tetőfelújítás	15 899	4 293			20 192	K
	3	Betáplálás felújítás	245	66			311	K
	4	Villamoshálózat felújítás	7 738	2 089			9 827	K
		<i>Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>						
	2	Kert felújítása	6 254	1 688			7 942	K
	3	Tetőszigetelés	10 571	2 854			13 425	K
		<i>Kertész utca 20. - (Gyermekeknapközbeni ellátásának telephelye)</i>						
	4	Energetikai korszerűsítés	5 786	1 562			7 348	K
		<i>Lövölde tér 7. - (Mozgáscentrum telephelye)</i>						
	5	Légkezelő rendszer teljeskörű felújítása	2 363	637			3 000	K
	6	Kazáncsere	4 330	1 170			5 500	K
		<i>Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>						
	7	Öntöző rendszer felújítása	787	213			1 000	K
	8	Konyhai öltöző vizesblokk és személyzeti öltöző felújítása	6 000	1 620			7 620	K
1101	I.	Bischoitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+8)	60 647	16 374	0	0	77 021	
2101-22		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
	1	Játsszoudvar felújítása - 2022. évről áthúzódó kiadás	4 881	1 318			6 199	K
	2	Peterdy utca felüli csoportszobák, mosdók, gyermeköltözők burkolása, vizesblokkok felújítása - 2022. évről áthúzódó kiadás	14 896	4 022			18 918	K
2101-22	II.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda (1+2)	19 777	5 340	0	0	25 117	
		Intézmények mindösszesen (I+II)	80 424	21 714	0	0	102 138	
5101		Polgármesteri Hivatal feladatai						
	1	Szerver felújítás (tápegység, egyéb alkatrész)	11 811	3 189			15 000	K
	2	Erzsébet körút 6. szám alatti függőfolyosó üvegtető cseréje	5 512	1 488			7 000	K
	3	Erzsébet körút 6. és Garay utca 5. szám alatti előterek világítás korszerűsítése	2 756	744			3 500	K
	4	Erzsébet körút 6. szám alatti tetőszerkezet felülvizsgálata, javítása	987	266			1 253	K
	5	Garay utca 5. szám alatti klímagép korszerűsítése (2 db kompresszor csere)	3 150	850			4 000	K
	6	Erzsébet körút 6. és Garay utca 5. szám alatti lift korszerűsítés (kezelőpanel)	1 181	319			1 500	K
	7	Erzsébet körút 6. szám alatti klímafelújítás	2 847	770	-433	-117	3 067	K
	8	Erzsébet körút 6. szám alatti utcafronti nyílászárók felújítása	3 937	1 063			5 000	K
5 101		Polgármesteri Hivatal mindösszesen (1+...+8)	32 181	8 689	-433	-117	40 320	
6301		Intézményi felújítások						
		Bischoitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
	a)	<i>Peterdy utca 16. - (Időseleltáással összefüggő szolgáltatások telephelye)</i>						
	1	IV. emelet elektromos hálózat felújítása	4 960	1 340			6 300	K
	2	VI. emelet mosoda és a hozzátartozó helyiségek teljes körű felújítása	13 499	3 645			17 144	K
	b)	<i>Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>						
	3	Személyzeti wc, öltöző, előtér felújítása	1 575	425			2 000	K
	c)	<i>Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>						
	4	Udvarrész felújítása					0	K
	5	Kültéri mosdó kialakítása					0	K
	d)	<i>Dob utca 27. - (Játsszótér)</i>						
	6	Fűtésrendszer felújítása	10 709	2 891			13 600	Ö
	e)	<i>Lövölde tér 7. - (Mozgáscentrum telephelye)</i>						
	7	Légkezelő rendszer teljes körű felújítása					0	K
	8	Fűtésrendszer felújítása					0	K
	I.	Bischoitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+8)	30 743	8 301	0	0	39 044	
		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
	1	Tetőterasz, szellőztető rendszer felújítása	0	0			0	K

Címszám	Sorszám	Megnevezés	ezer Ft					
			Érvényes nettó felújítási előirányzat (K71)	Érvényes Előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+...+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	2	3	4	5	6	7	8
		Tetőterasz fedésének cseréje, továbbá 7 db tetőablak beszerelése	25 398	6 858			32 256	K
	II.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1)	25 398	6 858	0	0	32 256	
	1	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda Óvoda udvarának teljeskörű felújítása	55 118	14 882			70 000	K
	III.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1)	55 118	14 882	0	0	70 000	
	1	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda Első és hátsó udvar közötti szakasz rehabilitációja (tó, sziklakert)	0	0			0	K
	2	Oldalsó kertszakasz rehabilitációja	3 150	851			4 001	K
	IV.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2)	3 150	851	0	0	4 001	
	1	Erzsébetvárosi Dob Óvoda Földszintű és emeleti padló és falburkolatok cseréje, festés, bejárati kapu felújítása	0	0			0	K
	2	Pincei irattár felújítás befejezése	0	0			0	K
	3	Emléti padlóburkolatok cseréje, festés	23 800	6 426			30 226	K
	4	Pincei irattár burkolása	920	248			1 168	K
	V.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+3+4)	24 720	6 674	0	0	31 394	
	1	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda Udvari gyermek vizesblokk felújítása	1 417	383			1 800	K
	VI.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1)	1 417	383	0	0	1 800	
	1	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda István utcai kerítés magasztása			3 937	1 063	5 000	K
	2	Kazán csere műszaki ellenőrzéssel			19 708	5 321	25 029	K
	VII.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2)	0	0	23 645	6 384	30 029	
	1	Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága Műveleti Központ ereszcsonna felújítás	472	128			600	K
	VIII.	Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága összesen (1)	472	128	0	0	600	
6 301		Intézményi felújítások összesen (I+II+...+VII)	141 018	38 077	23 645	6 384	209 124	
6303		Önkormányzati felújítások						
	1	Klauzál téri közpark felújítása	682 677	184 323			867 000	K
	2	Nefelejcs utca 39. szám alatt veszélytelenítés, földmúcsere	25 000	6 750			31 750	K
	3	Rózsák tere műemlék illemhely felújítása	39 370	10 630			50 000	K
	4	Kéthly Anna tér zöldfelület fejlesztés kivitelezése			7 150	1 931	9 081	K
	5	Healthy Streets projekt - utcamegújítások	409 449	110 551			520 000	K
	6	Baross tér 16. udvari pincehelyiség és utcai földszintű helyiség felújítása	2 324	627			2 951	K
	7	Csányi utca 10. szám alatti zöldudvar felújítása	21 546	5 818			27 364	K
	8	Csányi utca 10. szám alatti épület felújítása	176 498	47 655			224 153	K
	9	Csányi utca 10. szám alatti épület vízszigetelés	48 206	13 016			61 222	K
	10	Csányi utca 4. épületfelújítás	406 905	109 865			516 770	K
	11	Csányi utca 8. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület felújítása	196 139	52 958			249 097	K
	12	Damjanich utca 46. földszint irodahelyiség felújítása	1 957	529			2 486	K
	13	Dob utca 14. szám alatti épület részleges felújítása	118 601	32 022			150 623	K
	14	Garay utca 48. épületfelújítás	55 755	15 054			70 809	K
	15	Kéményfelújítás (45 db lakás)	24 720	6 675			31 395	K
	16	Király utca 15. szám alatti társasház homlokzatán található erkélyek felújítása	47 231	12 752			59 983	K
	17	Kisdiofa utca 12. szám alatti épület homlokzat felújítása	87 933	23 742			111 675	K

Cím szám	Sorszám	Megnevezés	ezer Ft					
			Érvényes nettó felújítási előirányzat (K71)	Érvényes Előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+...+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1		2	3	4	5	6	7	8
	18	Kisdíófa utca 8. szám alatti épület homlokzat felújítása	61 543	16 617			78 160	K
	19	Kisdíófa utca 8., 12. szám alatti épület talajvíz elleni szigetelés			41 856	11 301	53 157	K
	20	Kizárólagos tulajdonú lakóingatlanok komplex korszerűsítése I. ütem	0	0			0	K
	21	Nefelejcs utca 12. épületfelújítás	20 512	5 538			26 050	K
	22	Nefelejcs utca 63. szám alatti épület átalakítási, felújítási munkáinak tervezése, kivitelezése	294 395	79 487			373 882	K
	23	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban elektromos fűtés- és meleg víz előállítására alkalmas rendszerek felújítása (25 db lakás)	23 280	6 286			29 566	K
	24	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban kisebb felújítási, átalakítási munkák elvégzése	110 001	29 699	-107 513	-29 029	3 158	K
	25	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadhatóságát elősegítő felújítások			43 809	11 828	55 637	K
	26	Péterfy Sándor utca 43. épületfelújítás	22 066	5 958			28 024	K
	27	Tisza és világos kapualj program indítása	70 866	19 134	9 417	2 542	101 959	K
	28	8 darab lakás komfortosítása	81 124	21 904			103 028	K
	29	Almássy tér 15. I. emelet 2. elektromos fűtés és melegvízellátás kialakítása	769	208			977	K
	30	Dembinszky utca 4. III. emelet 42. helyiség rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétele	0	0			0	K
	31	Kertész utca 32. helyiség rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétele	16 593	4 480			21 073	K
	32	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása					0	K
	33	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra való alkalmassá tétele (15 db lakás)	169 751	46 103			215 854	K
	34	Szövetség utca 2/b I. emelet 14. életveszélyes elektromos hálózat javítása	2 113	571			2 684	K
	35	Ballagi Mór utca 8. földszint 11. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat felújítása	2 195	593			2 788	K
	36	Csányi utca 7. fszt. 6. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljes körű felújítása	1 895	512			2 407	K
	37	Cserhát utca 15. fszt. 9. életveszélyes elektromos hálózat felújítása	1 932	522			2 454	K
	38	Dohány utca 50. II. em. 3. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljes körű felújítása	2 203	595			2 798	K
	39	Garay utca 48. szám alatti ingatlanban élet- és balesetveszély elhárítása érdekében elektromos elosztószekrény cseréje és szabványosítás	1 800	486			2 286	K
	40	Király utca 49. és 55. szám alatti ingatlanok elektromos hálózatának felújítása	60 429	16 316			76 745	K
	41	Klauzál utca 31. II. emelet 17/a. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljes körű felújítása	1 877	507			2 384	K
	42	Király utca 55. fszt. 5. életveszélyes elektromos hálózat felújítása	2 191	592			2 783	K
	43	Király utca 25. üzlethelyiségek életveszélyes elektromos hálózat felújítása	6 213	1 678			7 891	K
	44	Murányi utca 44. I. emelet 8. életveszélyes elektromos hálózat felújítása			1 908	515	2 423	K
	45	Nefelejcs utca 24. földszint 3. és földszint 4. szám ingatlanokban baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat felújítása	2 232	603			2 835	K
	46	Nefelejcs utca 55. 2. emelet 25. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat felújítása	1 813	489			2 302	K
	47	Osvát utca 15. I. emelet 8. életveszélyes elektromos hálózat felújítása			2 204	595	2 799	K
	48	Rottenbiller utca 49. A1. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljes körű felújítása	1 787	483			2 270	K
	49	Szövetség utca 15. I. emelet 1. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat felújítása	1 769	477			2 246	K
	50	Thököly út 19. fszt. 1. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat felújítása	1 760	475			2 235	K
	51	Vörösmarty utca 11/A. II. emelet 8/b baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljes körű felújítása	2 194	592			2 786	K
	52	Vörösmarty utca 18/b. III. emelet 20. életveszélyes elektromos hálózat felújítása			2 403	649	3 052	K
	53	Kertész utca 46. földszint 2/A. életveszélyes elektromos hálózat felújítása			2 282	616	2 898	K
	54	Damjanich utca 49. I. emelet 5/a. életveszélyes elektromos hálózat felújítása			1 607	434	2 041	K
	55	Nefelejcs utca 45. A/2. életveszélyes elektromos hálózat felújítása			2 197	593	2 790	K
	56	Kertész utca 24-28. II. emelet 12. életveszélyes elektromos hálózat felújítása			2 354	635	2 989	K
	57	Dózsa György út 10. III. emelet 27. rendeltetésszerű használatot akadályozó hibák elhárítása			1 121	303	1 424	K

Címszám	Sorszám	Megnevezés	ezer Ft					
			Érvényes nettó felújítási előirányzat (K71)	Érvényes Előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+...+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1		2	3	4	5	6	7	8
	58	Dob utca 80. I. emelet 13. rendeltetésszerű használatot akadályozó hibák elhárítása			1 528	413	1 941	K
	59	Rejtő Jenő utca 2. I. emelet 8. életveszélyes elektromos hálózat felújítása			1 757	475	2 232	K
	60	Dob utca 29. szám alatti ingatlan felújítása	181	49			230	K
	61	Kazinczy utca 34. szám alatti ingatlan felújítása	1 790	484			2 274	K
	62	Király utca 51. szám alatti üzlethelyiség felújítása	23 300	6 291			29 591	K
	63	Klauzál téri Csarnok üzlet felújítása	724	196			920	K
	64	Klauzál téri ügyfélszolgálat bővítése	9 449	2 551			12 000	K
	65	Rózsa utca 13. üzlethelyiség felújítása	835	225			1 060	K
	66	Wesselényi utca 17. szám alatti épület felújítása	6 820	1 842			8 662	K
		<i>Energiahatékonysági és Klimavédelmi Alap</i>						
	67	Damjanich utca 12. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése	0	0			0	K
	68	Damjanich utca 12., Akácfa utca 6. földszint 2-3., Almássy tér 1. és Dohány utca 90. szám alatti ingatlanok energetikai korszerűsítése	36 762	9 926			46 688	K
	69	Dohány utca 41. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése	19 685	5 315			25 000	K
	70	Dohány utca 90. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése	0	0			0	K
	71	Klauzál téri iroda felújítása	7 726	2 086			9 812	K
	72	Önkormányzati tulajdonú társasházak, épületek energiahatékony felújítása	594 359	160 477	-330 957	-89 359	334 520	K
	73	Király utca 25-27-29. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület felújítása			330 957	89 359	420 316	K
	74	Öntözőrendszer felújítása (Almássy tér, Herzl Tivadar tér, Madách Imre tér)	14 700	3 969			18 669	K
	75	Wesselényi utca 57. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése	9 055	2 445			11 500	K
	76	Miskolcnapóca üdülő részleges felújítása			1 434	388	1 822	K
6303		Önkormányzati felújítások összesen (1+...+76)	4 035 000	1 089 728	15 514	4 189	5 144 431	
9133	1	Life Bauhousing Europe pályázat						
		Ingatlanok felújítása	22 000	5 940			27 940	K
9133		Life Bauhousing Europe pályázat összesen	22 000	5 940	0	0	27 940	
9207	1	Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-1 Akadálymentes Erzsébetvárosért pályázat						
		Önkormányzati tulajdonú lakások akadálymentesítése	68 456	18 483			86 939	K
9207		Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-1 Akadálymentes Erzsébetvárosért pályázat összesen	68 456	18 483	0	0	86 939	
		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 379 079	1 182 631	38 726	10 456	5 610 892	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi tervezett beruházási kiadások előirányzatai

Cím-szám	Sorszám	Megnevezés	ezer Ft					Feladat típusa (K/Ö/Á)
			Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
		<i>Nyár utca 7.- Központi irányítás</i>						
	1	Kis-értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 362	638			3 000	K
	2	Mobiltelefonok beszerzése	787	213			1 000	K
	3	Laptop beszerzése marketing feladatokhoz	870	235			1 105	K
	4	MINIPED Bölcsődei nyilvántartó programhoz tablet beszerzés (24 db)	1 906	514			2 420	K
	5	Monitor	360	97			457	K
	6	Irodai munkahely	1 150	311			1 461	K
	7	Laptop (irodai használatra)	801	216			1 017	K
	8	Office program	560	151			711	K
	9	Tablet	170	46			216	K
	a)	<i>Nyár utca 7.- Központi irányítás összesen (1+2+...+9)</i>	8 966	2 421	0	0	11 387	
		<i>Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>						
	1	Iratmegsemmisítő	709	191			900	K
	2	Napelemes rendszer telepítése 25 kW	16 666	4 500			21 166	K
	3	Külső wc kialakítása	0	0			0	K
	4	Napvitorla beszerzése	1 063	287			1 350	K
	b)	<i>Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye) összesen (1+2+3+4)</i>	18 438	4 978	0	0	23 416	
		<i>Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>						
	1	Kültéri mosdó kialakítása	8 897	2 402			11 299	K
	2	Felújításokhoz kapcsolódó játékbekészítés	7 184	1 940			9 124	K
	3	Napelemes rendszer telepítése (20 kW)	11 020	2 975			13 995	K
	4	Napvitorla beszerzése	925	250			1 175	K
	5	Ipari mosogatógép beszerzése	787	213			1 000	K
	c)	<i>Dob utca 23. - Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye) összesen (1+2+...+5)</i>	28 813	7 780	0	0	36 593	
		<i>Dob utca 27. - Játsszoház (SN1 és fogyatékos gyermekek fejlesztése)</i>						
	1	Játsszoház kialakítás garanciális visszatartás	5 544	1 497			7 041	K
	2	Kazáncsere	2 466	666			3 132	K
	d)	<i>Dob utca 27. - Játsszoház összesen (1+2)</i>	8 010	2 163	0	0	10 173	
		<i>Dózsa György út 46. - (Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások)</i>						
	1	Tv készülék beszerzése 49 db	2 441	659			3 100	K
	2	Kórházi ágy beszerzése 6 db			463	125	588	K
	e)	<i>Dózsa György út 46. - (Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások) összesen</i>	2 441	659	463	125	3 688	
		<i>Peterdy utca 16. - (Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások)</i>						
	1	Napelemes rendszer telepítése 10 kW	5 699	1 539			7 238	K
	2	Tv készülék beszerzés 17 db	1 496	404			1 900	K
	f)	<i>Peterdy utca 16. - (Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások telephelye) összesen</i>	7 195	1 943	0	0	9 138	
		<i>Csengery utca 25. (Szájsebészet)</i>						
	1	Szájsebészeti kezelőegység beszerzése	1 440	389			1 829	K
	g)	<i>Csengery utca 25. (Szájsebészet) összesen</i>	1 440	389	0	0	1 829	
		<i>Garay utca 28. - (Iráttár)</i>						
	1	Salgópólcok	945	255			1 200	K
	h)	<i>Garay utca 28. - (Iráttár) összesen</i>	945	255			1 200	
		<i>Cooperate, Reach Out, Integrate Services (CRIS) VS/2021/0243 pályázat</i>						
	1	Informatikai eszközök	184	50	184	50	468	K
	i)	<i>Cooperate, Reach Out, Integrate Services (CRIS) VS/2021/0243 pályázat összesen</i>	184	50	184	50	468	
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen	76 432	20 638	647	175	97 892	
2101-21		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda						
	1	Wifi hálózat bővítés (2022. évről áthúzódó kiadás)	883	238			1 121	K
	2	Laptop (4 db)	760	205			965	K
	3	Asztali számítógép (1 db)	203	55			258	K
	4	Kültéri Wifi hozzáférési pont (1 db)	65	18			83	K
	5	Hangfal (1 db)	4	1			5	K
	6	Kenyérpírtó (2 db)	25	7			32	K
	7	Szendvicssütő (2 db)	68	18			86	K
	8	Vízforraló (1 db)	15	4			19	K
	9	Gyermekszékek (24 db)	320	86			406	K
	10	Öltözőszekrény (2 db)						
2101-21		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen	2 343	632	121	33	3 129	

Cím szám	Sorszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (4+5)	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2101-22		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
	1	Notebook operációs rendszerrel (2 db)	380	103			483	K
	2	Asztali számítógép operációs rendszerrel (1 db)	203	55			258	K
	3	Külső winchester (1 db)	19	5			24	K
	4	Kávéfőző (2 db)	154	42			196	K
	5	Tetőteraszra játszóeszközök és gyermek játszóbútorok	1 356	366			1 722	K
	6	Wifi hálózat kiépítése	614	166			780	K
	7	Digitális mikroszkóp (1 db)	63	17			80	K
	8	Laptop (2 db)	380	103			483	K
	9	Projektor (1 db)	279	75			354	K
	10	Asztali számítógép (2 db)	406	110			516	K
	11	Nyomtató (1 db)	80	22			102	K
	12	Szenzoros kézfertőtlenítő adagoló (2 db)	25	7			32	K
2101-22		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+12)	3 959	1 071	0	0	5 030	
2101-23		Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda						
	1	Notebook operációs rendszerrel (2 db)	190	52			242	K
	2	500 GB SATA3 SSD	0	0			0	K
	3	Asztali számítógép operációs rendszerrel (1 db)	203	55			258	K
	4	Monitor (1 db)	54	15			69	K
	5	Digitális tábla (1 db)	410	111			521	K
	6	Guruló állvány digitális táblához (1 db)	80	22			102	K
	7	Asztali számítógép (1 db)	203	55			258	K
	8	Tablet (5 db)	315	85			400	K
	9	Projektor (1 db)	279	75			354	K
2101-23		Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen (1+2+...+9)	1 734	470	0	0	2 204	
2101-24		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda						
	1	Wifi hálózat bővítés (2022. évről áthúzódó kiadás)	787	213			1 000	K
	2	Szelektív szemetes (7 db)	67	19			86	K
	3	DIOO - konzol (Digitális Okos játék Óvodásoknak)	778	210			988	K
	4	Laptop (5 db)	950	257			1 207	K
	5	Mobiltelefon (1 db)	276	75			351	K
	6	Gyermekfektető 2 csoport (48 db)	488	132			620	K
	7	Tisztítószerrelátoló szekrény	135	37			172	K
	8	Takarító kocs (2 db)	163	44			207	K
	9	Hűtőszekrény (1 db, diabéteszes gyermekeknek)			43	12	55	K
2101-24		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+9)	3 644	987	43	12	4 686	
2101-25		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda						
	1	Wifi hálózat bővítés (2022. évről áthúzódó kiadás)	663	179			842	K
	2	Permetezőgép (1 db)	25	7			32	K
	3	Notebook operációs rendszerrel (2 db)	380	103			483	K
	4	Hűtőszekrény (1 db)	94	25			119	K
	5	Szárítógép (1 db)	137	37			174	K
	6	Kávéfőző (2 db)	71	19			90	K
	7	Hajszárító (1 db)	6	2			8	K
	8	Grillsütő (1 db)	27	7			34	K
	9	Mikrohullámú sütő (1 db)	20	6			26	K
	10	Asztali számítógép (1 db)	203	55			258	K
	11	Raktárkocsi (1 db)			34	9	43	K
2101-25		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+11)	1 626	440	34	9	2 109	
2101-26		Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
	1	Porszívó (2 db)	95	26			121	K
	2	Útve fűró (1 db)	30	9			39	K
	3	Csavarbehajtó (1 db)	45	12			57	K
	4	Bútorbeszerzés	1 913	517			2 430	K
	5	Kézszerítő berendezések beszerzése és beüzemelése (4 db)	498	135			633	K
	6	Kültéri vitrin (1 db)	49	13			62	K
	7	WIFI hálózat bővítése	158	43			201	K
	8	Lomb fűvő/szívó	30	8			38	K
	9	Laptop (3 db)	570	154			724	K
2101-26		Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+...+9)	3 388	917	0	0	4 305	
2101-27		Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda						
	1	Wifi hálózat bővítés (2022. évről áthúzódó kiadás)	585	158			743	K
	2	Mosógép (1 db)	118	32			150	K
	3	Mikrohullámú sütő (2 db)	36	10			46	K
	4	Rádiómagnó (4 db)	82	22			104	K

Cím szám	Sorszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5	Vasaló (1 db)						
	6	Lamináló készlet (1 db)	4	1			5	K
	7	Szemeteskuka (2 db)	11	3			14	K
	8	Asztali számítógép (1 db)	96	26	96	26	244	K
	9	Monitor (1 db)	203	55			258	K
	10	Laptop (1 db)	54	15			69	K
	11	Spirálozó gép (1 db)	190	51			241	K
	12	Létra (1 db)	20	6			26	K
2101-27		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+...+11)	1 399	379	20	6	26	K
2101		Köznevelési intézmények összesen (2101-21+...+2101-27)	18 093	4 896	116	32	1 926	
3101		Erzsébetváros Rendszerteti Igazgatósága			314	86	23 389	
	1	Belső-Erzsébetvárosban a forgalomcsillapításhoz szükséges ellenőrző rendszer beszerzése, kiépítése (2022. évről áthúzódó kiadás)	14 500	3 915			18 415	K
	2	Gépjármű beszerzés (1 db)	6 075	1 641			7 716	K
	3	Gépjármű beszerzés dacia (1 db)	5 493	1 466			6 959	K
	4	Kávéfőző (1 db)	20	6			26	K
	5	Klimakészülék beszerzése és kiépítése (2 db)	567	153			720	K
	6	Mobiltelefon (6 db)	780	211			991	K
	7	Telefon fólia és tok (6 db)	60	16			76	K
	8	Külső merevlemez (2 db)	56	15			71	K
	9	Notebook szoftverrel (4 db)	1 196	323			1 519	K
	10	Iratmegsemmisítő gép (1 db)	198	54			252	K
3101		Erzsébetváros Rendszerteti Igazgatósága összesen (1+2+...+9)	28 945	7 800	0	0	36 745	
		Intézmények mindösszesen (1101+2101+3101)	123 470	33 334	961	261	158 026	
5101		Polgármesteri Hivatal feladatai						
	1	Tűzfal licence	11 811	3 189			15 000	K
	2	Munkaállomás beszerzés	16 323	4 407			20 730	K
	3	Informatikai hálózatfejlesztés	10 236	2 764			13 000	K
	4	ASP-vel kapcsolatos fejlesztés és GDPR adatvédelem	28 848	7 789			36 637	K
	5	Idős-líjű polgár köszöntése program funkcióbővítése	300	81			381	K
	6	Haszongépjármű beszerzése	11 024	2 976			14 000	K
	7	Garay utca 5. szám alatti villámvédelmi rendszer tervezése és kiépítése	4 587	1 239			5 826	K
	8	Mobiltelefon beszerzése	4 759	1 285			6 044	K
	9	Irodabútorok beszerzése	3 150	850			4 000	K
	10	Asztali vezetékes telefonkészülékek beszerzése	1 575	425			2 000	K
	11	Műszaki cikkek beszerzése	1 862	503			2 365	K
	12	Led-es fényforrások beszerzése	1 339	361			1 700	K
	13	Házasságkötő terem bútorbeszerzés	2 362	638			3 000	K
	14	Kerékpár és elektromos roller beszerzése hivatali dolgozók részére	978	265			1 243	Ö
	15	Utalványosztást támogató informatikai rendszer beszerzése	2 500	675			3 175	K
	16	Erzsébet körút 6. szám alatti klimaberendezés	1 877	506	433	117	2 933	K
	17	Programfejlesztés decentrum állományok kezelésére	998	270			1 268	K
	18	Beléptető és kamerarendszer kiépítése	14 000	3 780			17 780	K
	19	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	270			1 270	K
	20	Kisértékű konyhai eszközök beszerzése	500	135			635	K
5101		Polgármesteri Hivatal mindösszesen (1+...+20)	120 029	32 408	433	117	152 987	
6401		Intézményi beruházások						
		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
		<i>Nyár utca 7. - (Központi irányítás)</i>						
	1	Klimaberendezés cseréje	354	96			450	K
	2	Üzemeltetés részére hibajegykezelő szoftver rendszer	4 724	1 276			6 000	K
	3	Mobiltelefon					0	K
	4	Informatikai fejlesztés	185	50			235	K
	5	Monitor 6db	255	69			324	K
	6	Bútorbeszerzés	88	24			112	K
	7	Konyhai gépek, berendezések	276	74			350	K
	8	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	609	164			773	K
	a)	Nyár utca 7.- (Központi irányítás) összesen (1+2+...+8)	6 491	1 753	0	0	8 244	
		<i>Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások)</i>						
	1	Mángorló (ipari vasaló) gép beszerzése	787	213			1 000	K
	2	Bútorbeszerzés	340	92			432	K
	b)	Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye) összesen (1+2)	1 127	305	0	0	1 432	

Cím-szám	Sorszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Kertész utca 20. - (Gyermekejölét-Családsegítő)						
	c)	Hűtőszekrény, mosogatógép	197	53			250	K
		Kertész utca 20. - (Gyermekejölét-Családsegítő) összesen (1)	197	53	0	0	250	
	1	Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)						
	2	Öntözőrendszer	16	4			20	K
	d)	Iratmegsemmisítő	0	0			0	K
		Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye) összesen (1+2)	16	4	0	0	20	
	1	Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)						
	2	Kültéri padok pótlása	1 000	270			1 270	K
	3	Iratmegsemmisítő	16	4			20	K
	e)	Mogyorófa termésének felfogására hálós acélszerkezet	945	255			1 200	K
		Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye) összesen (1+2+3)	1 961	529	0	0	2 490	
	1	Dob utca 27. - (Játszóház)						
	f)	Trambulin	1 969	531			2 500	Ö
		Dob utca 27. - (Játszóház) összesen	1 969	531	0	0	2 500	
	1	Király utca 97. - (Idősklub)						
	g)	Szárítógép	169	46			215	K
		Király utca 97. - Idősklub összesen	169	46	0	0	215	
	1	Wesselényi utca 71. - (Otthoni szakápolás telephelye)						
	h)	Klíma berendezés felszerelése	630	170			800	K
		Wesselényi utca 71. - (Otthoni szakápolás telephelye) összesen	630	170	0	0	800	
	1	Garay utca 28. - (Iráttár)						
	i)	Salgópalcok	0	0			0	K
		Garay utca 28. - (Iráttár) összesen	0	0			0	
	I.	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (a+b+...+i)	12 560	3 391	0	0	15 951	
	1	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda						
	2	Közösségi tér átjáró kialakítása és István utcai kerítés magasztása	0	0			0	K
	3	Három helyiségben légkondicionáló felszerelése	0	0			0	K
	4	Kazán csere	0	0			0	K
	5	SNI és BTM fejlesztő eszközök beszerzése	310	84	-121	-33	240	K
	6	Konyhai kisgépek	50	13			63	K
	7	Gyermek-és egyéb bútorok	0	0			0	K
	8	István utcai kerítés magasztása	3 937	1 063	-3 937	-1 063	0	K
	9	Három helyiségben légkondicionáló felszerelése	1 238	334			1 572	K
		Kazán csere műszaki ellenőrzéssel	19 708	5 321	-19 708	-5 321	0	K
	II.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+...+9)	25 243	6 815	-23 766	-6 417	1 875	
	1	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
	2	Tetőterasz játékeszközök	0	0			0	K
	3	Tetőterasz gyermek játszóbútorok	177	49			226	K
	4	Mosogatógép	945	255			1 200	K
	5	Peterdy utca felőli épületrész Wifi hálózat kiépítése	16	4			20	K
	6	Csoportszobák, konyha légkondicionálása	0	0			0	K
	7	Csoportszobák, konyha légkondicionálása elektromos hálózat kiépítéssel	7 180	1 939			9 119	K
		Egyéb eszközök	177	47			224	K
	III.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+7)	8 495	2 294	0	0	10 789	
	1	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda						
	2	Telefonos helyiségben ajtó felszerelése	236	64			300	K
	3	Mobiltelefon	39	10			49	K
	4	Hűtőszekrény (diabéteszes gyermekeknek)	55	15	-43	-12	15	K
	5	Tisztítószertároló szekrény	0	0			0	K
	6	DIOO (Digitális Okosjáték Óvodásoknak)	0	0			0	K
	7	Gyermekfektető 2 csoport (49 db)	15	3			18	K
		Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	261	70			331	K
	IV.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+7)	606	162	-43	-12	713	
	1	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda						
	2	Mosó- és szárító gép (1 db)	178	48			226	K
	3	Hűtőszekrény (1 db)	32	9			41	K
		Rollerek (10 db)	354	96			450	K

ezer Ft								
Cím-szám	Sorszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4	Bicikli és kismotor (4-4 db)	236	64			300	K
	5	Egyéb kísértékű eszközök	135	35	-34	-9	127	K
	6	Napvitorlarendszer telepítése a hátsó udvarra	0	0			0	K
	7	Játéktároló telepítése az első udvarra	0	0			0	K
	8	Udvari gyermek vizesblokk válaszfal és ablak kialakítása	0	0			0	K
	9	Légkondicionáló a gyógytérvezető szobájába	448	121			569	K
	10	Játéktároló telepítése az első udvarra, udvari gyermek vizesblokk válaszfal és ablak kialakítása, továbbá esővíz elvezetése	1 953	527	0		2 480	K
	V.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+10)	3 336	900	-34	-9	4 193	
		Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
	1	Titkári beépített íratáskészítő, csoportok kiegészítő kisbútorai, bútorjavítások (gomb csere, asztallap csere stb.)					0	K
	2	Homoktakaró ponyva	160	43			203	K
	3	Lombszivó, fűró és csavarozó gép (1-1 db), kézzelvezető (4 db), porszívó (2 db),	96	24			120	K
	VI.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+3)	256	67	0	0	323	
		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda						
	1	Tetőtéri játszótérre mászóka	1 968	532			2 500	K
	2	Mosógép	87	23			110	K
	3	Hűtőszekrény	118	32			150	K
	4	Szárítógép	197	53			250	K
	5	Árnyékolók udvarra	945	255			1 200	K
	6	Klíma fejlesztőszobákba és konyhába	3 958	1 069			5 027	K
	7	Egyéb kísértékű eszközök	255	68	-20	-6	297	K
	VII.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+...+7)	7 528	2 032	-20	-6	9 534	
		Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága						
	1	Számítástechnikai eszközök beszerzése	428	115			543	K
	2	Művelési központ klímakészülék cseréje (1 db)					0	K
	3	Szolgálati gépjárművek	2 310	680			2 990	K
	4	Figyelmeztető jelzés	236	64			300	K
	5	Irodaszék beszerzés (11 db)	747	201	-200	-54	694	K
	6	Katasztrófavédelmi eszköz beszerzés	630	170			800	K
	VIII.	Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+6)	4 351	1 230	-200	-54	5 327	
6401		Intézményi beruházások összesen (I+II+...+VIII)	62 375	16 891	-24 063	-6 498	48 705	
6404		Önkormányzati beruházások						
		<i>Környezet egészségügyi feladatok</i>						
	1	Magasnyomású mosóberendezés és tartozékai (4 db)	7 310	1 974			9 284	K
	2	Takarítógép beszerzés	26 600	7 182			33 782	K
	3	Szállítóeszközök - zöldfelület fenntartáshoz	35 876	9 687			45 563	K
	4	Kertészeti eszközök beszerzése	2 165	585			2 750	K
	5	Tárgyi eszközök beszerzése - 2022. évről áthúzódó	717	193			910	K
	6	Oszlopos virágtartó beszerzése, kihelyezése	4 424	1 194			5 618	K
	7	Planténerbeszerzés és kihelyezés	4 178	1 129			5 307	K
	8	Gépjárművek, szállítóeszközök beszerzése	55 000	14 850			69 850	K
	9	Kertészeti és takarítási kézi szerszámok beszerzése	4 000	1 080			5 080	K
	10	Murányi utca 3. szám alatt közművek kialakítása, egyéb fejlesztés	10 000	2 700			12 700	K
	11	Melegvízes magasnyomású mosó beszerzése	7 000	1 890			8 890	K
	12	Kézi takarításhoz hulladékgyűjtő eszköz beszerzése	10 000	2 700			12 700	K
	13	1 db keskeny kialakítású eszközhordozó beszerzése	25 000	6 750			31 750	K
	14	Elektronikus alapú útnyílvántartó eszközök beszerzése	118	32			150	K
	15	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 000	1 350			6 350	K
	16	Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 000	810			3 810	K
		<i>Vagyongazdálkodási feladatok</i>						
	17	Mikromobilitási pontok kiépítése Külső-Erzsébetvárosban	38 858	10 492			49 350	K
	18	Kizárólagos lakossági parkolóhelyek kialakítása (táblázás)	18 000	4 860			22 860	K
		<i>Piacüzemeltetési feladatok</i>						
	19	Számítógép beszerzése (2 db)	1 181	319			1 500	K
	20	Klauzál tér 11. szám alatti társasház	1 833		200		2 033	K
		<i>Egyéb feladatok</i>						
	21	Miskolctapolca - gázkazán cseréje	1 575	425			2 000	Ö
	22	Bútorbeszerzés - Miskolctapolca	49	13			62	Ö
	23	Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság részére 1 db ujj- és tenyérlényomatomatoló szkennert, és 1 db hordozható anyag-analizátor beszerzése	0	0			0	Ö
	24	Utcai zárt kerékpártároló kialakítása	1 575	425			2 000	Ö
	25	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	90 109	24 329			114 438	K

Cím-szám	Sorszám	Megnevezés	ezer Ft					
			Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	Klauzál téri „Gettó emlékmű” megvalósítása	31 619	8 537				
	27	Mobilkerítés beszerzése	285	77			40 156	K
	28	Mobiltelefonok beszerzése	1 210	327			362	K
	29	Verseny utca 20-22. szám alatti új épület építése	781	211			1 537	K
	30	Erzsébet körút 6. szám alatti Polgármesteri Hivatali épület tetején elhelyezendő napelemes rendszer megvalósítása	7 658	2 068			992	K
	31	Civil közösségi központ hangtechnikai eszköz beszerzése	91	24			9 726	Ö
	32	Dembinszky utca 4. III. emelet 42. szám alatti ingatlanba elektromos fűtőpanel beépítése	280	75			115	K
	33	Immateriális javak beszerzése, létesítése Klauzál tér 11. szám alatti társasház			354		355	K
	34	Led logó projektor beszerzése			600	162	354	K
	35	Balatonmárfiafürdő kísértékü tárgyi eszközök beszerzése			62	17	762	K
		<i>Energiahatékonysági és Klimavédelmi Alap</i>					79	K
	36	Zöldfelület fejlesztések, parkok fejlesztése	123 027	33 217	-62 393	-16 846	77 005	K
	37	Zöldfelületi fejlesztési terv készítése három helyszínre vonatkozóan (Almássy utca, Kéthly Anna tér, Nefejejs utca)	12 366	3 339			15 705	K
	38	Öntözőrendszer kiépítése 4 helyszínen (Százház utcai park, Rózsák tere, Garay tér, Lövölde tér)	33 131	8 945			42 076	K
	39	Zöld-, klímabarát fejlesztések tervezése	78 740	21 260			100 000	K
	40	Kerítés beszerzés és telepítés közterületi növényzsigetek védelmére	68 745	18 561			87 306	K
	41	Kéthly Anna tér zöldfelület fejlesztés kivitelezése			23 010	6 212	29 222	K
6404		Önkormányzati beruházások összesen (1+...+41)	711 501	191 610	-38 167	-10 455	854 489	
6802		Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata						
	1	Akácfa Udvar Kft. Pótbeszítés	1 150				1 150	K
6802		Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen	1 150	0	0	0	1 150	
9000		Pályázatok						
9100		Európai Unió által finanszírozott pályázatok						
9128	1	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat esővízgyűjtő tartályok	33 534	9 054			42 588	Ö
9133	2	9133 Life Bauhausing Europe pályázat	29 717	8 023			37 740	Ö
9100		Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9128+9133)	63 251	17 077	0	0	80 328	
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	9 450	2 551	0	0	12 001	
9300		Minisztériumok által finanszírozott pályázatok						
9327	1	Energia-közösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban (2020-3.1.4-ZFR-EKM) Garay utca 5. napelem	10 176	2 747			12 923	Ö
9300		Minisztériumok által finanszírozott pályázatok összesen (9327)	10 176	2 747	0	0	12 923	
9000		Pályázati forrásból megvalósuló beruházások (9100+9200+9300)	82 877	22 375	0	0	105 252	
		Beruházási kiadások mindösszesen	1 101 402	296 618	-60 836	-16 575	1 320 609	

Budapesti Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi költségvetési tartalék előirányzatok

17. számú melléklet

Cím-szám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2023.											Feladat típusa (K/O/Á)
		Céltartalék 2023.				Módosítás				Módosított céltartalék 2023.			
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (6+7)	Működési célra (K513. rovaton) (3+6)	Felhalmozási célra (K89. rovaton) (4+7)	Tartalék előirányzat mindösszesen (9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7101	Általános tartalék		300 000	300 000			0	0	300 000	300 000	K		
7100	Általános tartalék előirányzata összesen (=7101)	0	300 000	300 000			0	0	300 000	300 000			
7201	Céltartalékok												
1	Központi ágazati feladatok	244 572	463 710	708 282	-55 510	-2 612	-58 122	189 062	461 098	650 160	K		
2	Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása	50 000	300 000	350 000			0	50 000	300 000	350 000	K		
3	Körműszervelet Alap	5 908		5 908			0	5 908	0	5 908	K		
4	Egyéb városüzemeltetési feladatok	34 540		34 540			0	34 540	0	34 540	K		
5	Tervezés (magas- és mélyépítés)	30 000		30 000			0	30 000	0	30 000	K		
6	Műszaki ellenőrzés (magas- és mélyépítés)	5 000		5 000			0	5 000	0	5 000	K		
7	Költségvetési intézmények bérfejlesztése	0		0			0	0	0	0	K		
8	Intézmények karbantartása és készletbeszerzése	49 072		49 072			0	0	0	0	K		
9	Intézmények nyersanyagnorma emelése	21 450		21 450			0	49 072	0	49 072	K		
10	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ működési kiadásai	77 621		77 621			0	21 450	0	21 450	K		
11	Intézmények jutalom kerete	190 414		190 414			0	77 621	0	77 621	K		
12	Járda-, szegélyfelújítások (közösségi közlekedési útvonalakon, Dohány utca, Wesselényi utca, Király utca, Nefelejcs utca)	9 385		9 385			0	190 414	0	190 414	K		
13	Mikromobilitási pontok kialakítása Középső- és Külső- Erzsébetvárosban	20 000		20 000			0	9 385	0	9 385	K		
14	Veszélyhelyzeti tartalék kerete	179 135	1 475 138	1 654 273	-17 779	636 962	0	20 000	0	20 000	K		
15	Szociális ágazati összevont pótlék	28 363		28 363	-28 363		619 183	161 356	2 112 100	2 273 456	K		
16	Egészségügyi kiegészítő pótlék	155		155	-155		-28 363	0	0	0	K		
17	Kiegészítő állami támogatás toblétfiranszrozása	237 117		237 117			-155	0	0	0	K		
18	Vásárlási utalvány beszerzése 65 év feletti lakosok és gyermekes családok részére	0		0			0	237 117	0	237 117	K		
19	Mobil applikáció fejlesztése		10 000	10 000			0	0	10 000	10 000	K		
20	Testkamera beszerzése		6 000	6 000			0	0	6 000	6 000	K		
21	Ingyenes tanfolyam indítása kerületi lakosok részére	10 000		10 000	-10 000		-10 000	0	0	0	K		
22	Utcatábla készítése	3 000		3 000			0	3 000	0	3 000	K		

Céltartalmak 2023.

ezer Ft

Cím-szám	Tartalmak jogcíme	Működési célra (K513. rovaton)			Módosítás			Módosított céltartalmak 2023.			Feladat típusa (K/Ö/A)
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalmak előirányzat mindösszesen (3+4)	Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalmak előirányzat mindösszesen (6+7)	Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalmak előirányzat mindösszesen (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Civil Közös	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Százaház utcai közösségi kert	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	Ö
25	Künyartással összefüggő edukációs kampány	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	Ö
26	Antológia kiadása - Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíjasok írásai	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	Ö
27	A Képviselet Testület 205/2022. (VII.13.) határozata egyes ingatlan adásvételi szerződések semmisségének megállapítására	0	132 336	132 336	0	0	0	0	132 336	132 336	Ö
28	Közösségi költségvetési keret (választókerületenként 6 millió Ft)	0	52 000	52 000	0	0	0	0	38 048	38 048	K
29	Ruzsina uduló fejlesztése	0	130 000	130 000	0	0	0	0	130 000	130 000	Ö
30	Peterfy utcai Kórház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ö
31	Intézmények működési kiadásai	22 626	0	22 626	5 509	0	0	28 135	0	28 135	Ö
32	Kiegészítő állami támogatás többletfinanszírozása	0	0	0	18 824	0	18 824	18 824	0	18 824	Ö
7201	Központi ágazati feladatok összesen (1+2+...+32)	1 220 358	2 579 184	3 799 542	-87 474	620 398	532 924	1 132 884	3 199 582	4 332 466	
7203	Pályázatok előkészítése										
1	Pályázatok önrésze										
7203	Pályázatok előkészítése összesen (1)	100 000	256 396	356 396	-347		-347	99 653	256 396	356 049	K
7200	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalmak előirányzata összesen (=7201+7203)	1 320 358	2 835 580	4 155 938	-87 821	620 398	532 577	1 232 537	3 455 978	4 688 515	
7302	Központi ágazati feladatok és egészségügyi pályázatok										
1	Erzsébetvárosi Civil Szervezetek kerete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ö
2	Kerületi egyházak támogatása	850	0	850	0	0	0	850	0	850	Ö
3	Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ö
4	Nemzeti Székhelyi Önkormányzatok kulturális kerete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ö
5	Egészségügyi alapellátás szolgálatának resztámogatása	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	Ö
6	Kultúregyed Katalizátor pályázat	5 000	0	5 000	-4 990	0	-4 990	10	0	10	Ö
7302	Központi ágazati feladatok és egészségügyi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+6)	8 650	0	8 650	-4 990	0	-4 990	3 660	0	3 660	
7303	Központi ágazati feladatok										
1	Önkormányzati üdülő igénybevétele táboroztatáshoz	967	0	967	0	0	0	967	0	967	Ö
2	Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermeket nevelő családok támogatása	1 440	0	1 440	0	0	0	1 440	0	1 440	Ö
7303	Központi ágazati feladatok és feladatok összesen (1+2)	2 407	0	2 407	0	0	0	2 407	0	2 407	
7305	Központi ágazati feladatok és feladatok										
1	Központi ágazati feladatok és feladatok	138 470	0	138 470	-70 044	-70 044	0	68 426	0	68 426	Ö
2	Társasházak részére energiatárhelyi és klímavédelmi pályázat	274 282	0	274 282	0	0	0	274 282	0	274 282	Ö
3	Nyilvántartó pályázat	3 981	0	3 981	0	0	0	3 981	0	3 981	Ö

Cím-szám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2023.												Módosított céltartalék 2023.			Feladat típusa (K/Ö/Á)
		Céltartalék 2023.						Módosítás						Módosított céltartalék 2023.			
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (6+7)	Működési célra (K513. rovaton) (3+6)	Felhalmozási célra (K89. rovaton) (4+7)	Tartalék előirányzat mindösszesen (9+10)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
7305	Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok összesen (1+2+3)	0	416 733	416 733	0	-70 044	-70 044	0	346 689	346 689							
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok																
1	Növényesítési pályázat	4 841	0	4 841	-2 094		-2 094	2 747	0	2 747	0						
2	Kapufüggetlő rendszer kiépítése pályázat	0	249	249			0	0	249	249	0						
3	Magasnyomású mosóberendezések beszerzése pályázat társasházak részére	0	4 650	4 650			0	0	4 560	4 560	0						
4	Orthonvédelmi program (hevederzár 100 ezer Ft, CO érzékelő 3,900 ezer Ft)	0	1 919	1 919		-90	-90	0	1 919	1 919	0						
5	Tiszta utca, rendes ház pályázat	0	12 000	12 000			0	0	12 000	12 000	0						
6	Társasházak részére kerékpártárolók kialakítása pályázat	0	5 835	5 835		-4 106	-4 106	0	1 729	1 729	0						
7	Társasházak részére információs tábla biztosítása	0	0	0			0	0	0	0	0						
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+7)	4 841	24 653	29 494	-2 094	-4 196	-6 290	2 747	20 457	23 204	0						
7300	Biztonságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata összesen (7302+7303+7305+7306)	15 898	441 386	457 284	-7 084	-74 240	-81 324	8 814	367 146	375 960							
7200+7300	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata és Biztonságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata mindösszesen	1 336 256	3 276 966	4 613 222	-94 905	546 158	451 253	1 241 351	3 823 124	5 064 475							
7000	Tartalék előirányzat mindösszesen (7100 +7200 +7300)	1 336 256	3 576 966	4 913 222	-94 905	546 158	451 253	1 241 351	4 123 124	5 364 475							

ezer Ft

Sor- szám	Rovat- rend	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	Sor- szám	Rovat- rend	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi egyenleg (6-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 483 199	2 760 071	3 337 512							
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	93 844	30 025	97 851	1	K1	Személyi juttatások	4 125 596	5 013 166	6 674 632	
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	451 868	580 380	534 925			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	3 028 911	3 370 476	3 970 288	2	K2		721 820	720 799	1 098 672	
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
6	B34	Vagyron típusú adók	50 625	0	72 649							
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 147 846	2 142 219	2 020 000	3	K3	Dologi kiadások	6 606 628	7 846 835	12 055 302	
8	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 479 335	5 483 172	7 690 243							
9	B35	Termékek és szolgáltatások adói (7+8)	313 084	1 340 187	1 700 000	4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 582	90 641	323 966	
10	B36	Egyéb köznevelési bevételek	4 792 419	6 823 359	9 390 243							
11	B3	Közhatalmi bevételek (6+9+10)	117 051	206 882	123 534							
12	B401	Készletértékesítés ellenértéke	7 057 316	9 172 460	11 533 777	5	K502	Elvonások és befizetések	1 044 207	1 000 214	1 690 587	
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke	89	452				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 083	590 943	94 927	
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	137 387	185 631	182 910	7	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	10 139	
15	B404	Tulajdonosi bevételek	194 546	441 703	373 431	8	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0		
16	B405	Ellátási díjak	198 378	231 435	306 777	9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	158 714	364 819	889 211	
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	478 268	754 337	808 235	10	K513	Tartalékok	0	0		
19	B408	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	18 127	62 000	74 065							
20	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	17 306	154 926	38							
21	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	4 670	42								
22	B411	Egyéb működési bevételek	8 505	6 170	1 837							
23	B4	Működési bevételek (12+...+22)	348 695	539 923	540 892	11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+10)	1 305 004	1 955 976	3 926 515	
24	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 941 682	4 601 971	4 773 152							
25		Működési bevételek mindösszesen (+1+11+23+24)	9 453	219 903	44 812							
26		Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	13 037 362	17 364 810	20 322 029	12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	12 839 630	15 627 417	24 078 787	-3 756 758
27		Létköltségvetési maradványának megsemmisítése			708 298	13	K352	Ebből beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó forintot				708 298
28		Működési bevételek korrigálva (25+26+27)			3 089 238							40 778
29	B51	Immateriális javak értékesítése	13 037 362	17 364 810	24 119 565	14		Működési kiadások korrigálva (12+13)	12 839 630	15 627 417	24 078 787	3 089 238
30	B52	Ingatlanok értékesítése			125	15	K6	Bemutatók	199 577	799 959	1 320 609	
31	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 278 044	1 070 562	5 598 000	16	K7	Felújítások	857 059	569 214	5 610 892	
32	B54	Részesedések értékesítése	4 213	6 150	813	17	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 745	1 404 168	31 368	
33	B5	Felhalmozási bevételek (29+...+32)	9 341		0	18	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	128 414	186 136	743 643	
34	B74	Államháztartáson kívülről	125 857	128 308	133 657	20	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
35	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
36	B7	Felhalmozási bevételek összesen (34+35)	134 966	129 182	133 657	22	K89		154 413	169 307	4 475 351	
37		Felhalmozási bevételek összesen (5+33+36)	1 477 189	1 205 894	5 805 244	23	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+...+21)	320 572	1 759 611	5 250 362	
38	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (25+37)	14 514 551	18 570 704	26 127 273	24	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+2+3)	1 377 208	3 128 784	12 181 863	-6 576 619
39	B8121	Forgatási célú befüldi értékpapírok beváltása értékesítése	19 003 908	4 426 476	0	25	K9121	Forgatási célú befüldi értékpapírok vásárlása	14 216 838	18 756 201	36 260 650	-10 133 377
40	B8131	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 434 851	3 308 572	1 561 487	26	K9126	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 930 385		0	
41	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele	665 539	814 401	1 507 942	27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0			
42	B816	Központi, irányító szervi támogatás	5 577 868	6 463 272	9 692 026	28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	663 104	802 566	1 610 084	
43	B817	Létköltségvetési maradványának megsemmisítése	1 587 420	16 963 395	8 674 032	29	K916	Pénzeszközök, létköltségvetési maradványok értékesítése	5 577 868	6 463 272	9 692 026	
44	B819	Tulajdonosi bevételek				30	K9192	Rovat juttatásai tulajdonosi kölcsönök kiadásai	3 087 420	22 963 395		
45	B81	Befüldi finanszírozási bevételei (39+...+44)	30 269 586	31 976 066	21 435 487	31	K9	Finanszírozási kiadások (25+...+30)	27 258 777	30 229 233	11 302 110	10 133 377
46		Bevételek összesen (38+45)	44 784 137	50 546 770	47 562 760	32		Kiadások mindösszesen (24+31)	41 475 615	48 985 434	47 562 760	0

CÍMREND

a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetéséhez

Címszám	Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek címrndje	Jellemző kormányzati funkció kód	
Költségvetési intézmények		Száma	Megnevezése
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ		
	Székhely		
1110	Központi irányítás - Nyár utca 7.		
	Stratégiai és Fejlesztési Iroda - Nyár utca 7.		
	Étkeztetési munkacsoport- Dózsa György út 70.		
	Raktár - Garay utca 28.		
	Raktár - Marek József utca 11.		
	Telephelyek		
1120	Tartós és átmeneti idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelyei		
	Nyugdíjsház - Peterdy utca 16.	104042	Család - és gyermekjóléti szolgáltatás
	Nyugdíjsház - Dózsa György út 46.	104043	Család - és gyermekjóléti központ
1130	Nappali idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelyei	107051	Szociális étkeztetés
	Nyugdíjas klub - Dózsa György út 46.	107052	Házi segítségnyújtás
	Nyugdíjas klub - Peterdy utca 16.	102031	Idősek nappali ellátása
	Nyugdíjas klub - Dohány utca 22-24.	102032	Demens betegek nappali ellátása
	Nyugdíjas klub - Király utca 97.	101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
1140	Egyéb szociális ellátások	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
	Családsegítő és Foglalkoztatási Tanácsadó Szolgálat - Hutyra Ferenc utca 11-15.	104030	Gyermekek napközbeni ellátása
	Család - és Gyermekjóléti Központ - Kertész utca 20.	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
	Ellátotti-, pénz- és értékezelési csoport - Dohány utca 22-24.	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
	Házi segítségnyújtás - Dohány utca 22-24.	102025	Időskorúak átmeneti ellátása
	Jelzőrendszeres segítségnyújtás - Dohány utca 22-24.	102026	Demens betegek átmeneti ellátása
1150	Gyermekek napközbeni ellátásának telephelyei	096015	Gyermekekéztetés köznevelési intézményben
	Bölcsőde - Dob utca 23.	104035	Gyermekekéztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
	Bölcsőde - Lövéde tér 1.	095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
	Bölcsőde - Városligeti fasor 39-41.	095040	Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
	Varázsdoboz Játsszóház - Dob utca 27.	104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
1160	Háziorvosi Szolgálat telephelyei	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása
	Felnőtt háziorvosi rendelők	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	Dembinszky utca 7.	096015	Gyermekekéztetés köznevelési intézményben
	Dózsa György út 60.	049010	Máshová nem sorolható gazdasági ügyek
	Klauzál utca 23.		
	István utca 35.		
	Péterfy Sándor utca 47.		
	Wesselényi utca 11.		
	Hevesi Sándor tér 1.		
	Gyermek háziorvosi rendelők	072111	Háziorvosi alapellátás
	Rottenbiller utca 12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátása
	Akácfa utca 62.	072311	Fogorvosi alapellátás
	Vörösmarty utca 14.	072313	Fogorvosi szakellátás
1170	Járbetegek Fogszakorvosi Ellátása és Gondozása (szájsebészeti rendelő) telephelyei	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás
	Gyermek fogászat - Hevesi Sándor tér 1.	074032	Ifjúság - egészségügyi gondozás
	Felnőtt fogászat - Csengery utca 25.	076010	Egészségügyi igazgatása
	Felnőtt fogászat - Kertész utca 38-40.	072410	Ötthoni (egészségügyi) szakápolás
	Felnőtt fogászat - Csányi utca 3.	072430	Képzőképző diagnosztikai szolgáltatás
	Szájsebészeti röntgen - Csengery utca 25.		
1180	Védőnői szolgálat		
	Védőnői szolgálat - Rottenbiller utca 27.		
	Védőnői szolgálat - Madách Imre utca 2-4.		
	Ifjúság - egészségügyi gondozás - Utazó orvosok		
1190	Intézményi Üzemeltetési csoport - Dohány utca 22-24.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása
1200	Egyéb egészségügyi ellátások		
	Felnőtt ügyelet - Dob utca 86.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
	Gyermek ügyelet - Révész utca 10-12.	072410	Ötthoni (egészségügyi) szakápolás
	Ötthoni szakápolás - Wesselényi utca 71.		
1101=1110-1200	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen		

Cím szám	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
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		092270	Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
5106	Informatikai kiadások	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
5116	Időközi nemzeti és választási központi forrás	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
5122	Közfoglalkoztatás	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
		041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
		041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
5132	Polgármesteri Hivatalnál foglalkozás egészségügyi ellátások	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
5133	Polgármesteri Hivatalnál általános hatósági feladatok	074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
5141	Népszámlálás központi forrás	041170	Műszaki vizsgálat, elemzés
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
B (5100)	Polgármesteri Hivatal összesen		
	Erzsébetváros Önkormányzat feladatainak bevételi és kiadási előirányzata		
5201	Parkosítás	066010	Zöldterület-kezelés
5202	Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
5203	Környezet-egészségügyi feladatok	076061	Környezet-egészségügyi feladatok
5204	Környezet- és természetvédelmi feladatok	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
		066010	Zöldterület-kezelés
5206	Főépítési feladatok	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
5207	Egyéb városüzemeltetési feladatok	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
5208	Településfejlesztés, településrendezés	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
5210	Parkolási üzemeltetési feladatok	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
5200	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásai összesen		
5301	Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
5302	Társasházak közös költsége	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5303	Társasházak részére pályázatok költségei	066010	Zöldterület-kezelés
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
5304	Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5300	Önkormányzati lakásgazdálkodási és egyéb feladatok összesen		
5401	Lakások bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5403	Garay téri Piac üzemeltetése	047120	Piac üzemeltetése
5404	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5405	Klauzál téri csarnok üzemeltetése	047120	Piac üzemeltetése
5407	Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb kiadások	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5400	Vagyonhasznosítással 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
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
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	Rendszeres 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
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
5606	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
		107052	Házi segítségnyújtás
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
5608	Erzsébetvárosi Tehetséggondozás	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
5600	Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok		
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

Címszám	Címrend	Jellemző kormányzati funkció kód	
		száma	megnevezése
1	2	3	4
5702	Sport feladatok	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
5703	Üdülők üzemeltetése	081021	Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
5707	Rendezvények, stratégiai feladatok	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
		016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
5700	Oktatási, közművelődési, sport és egyéb feladatok összesen		
5804	Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
5800	Hatósági, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen		
5903	Bérleti 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 hitéleti tevékenységének támogatása
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		107016	Utcai szociális munka
		104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
		107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
		104012	Gyermekek átmeneti 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
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
6100	Támogatások összesen		
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 napközbeni ellátása
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
		102025	Időskorúak átmeneti ellátása
		072311	Fogorvosi alapellátás
		072313	Fogorvosi szakellátás
		074031	Család és névelési egészségügyi gondozás
		074032	Ifjúság - egészségügyi gondozás
		062020	Településfejlesztési projektek és támogatások
6303	Önkormányzati felújítások	061020	Lakóépület építése
		081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
6300	Felújítások összesen	061020	Lakóépület építése
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 átmeneti ellátása
		072311	Fogorvosi alapellátás
		072313	Fogorvosi szakellátás
		074031	Család és névelési egészségügyi gondozás
6404	Önkormányzati beruházások	074032	Ifjúság - egészségügyi gondozás
		081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
		047120	Piac üzemeltetése
		031030	Közüterület rendjének fenntartása
		066010	Zöldterület-kezelés
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		031060	Bűnmegelőzés
		061020	Lakóépület építése
6400	Beruházások összesen		
6501	Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások
6503	Dolgozói lakásvásárláshoz, -építéshez támogatás és kölcsön nyújtása	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások
6500	Önkormányzati forrásból finanszírozott lakás célú támogatások, kölcsönök nyújtása összesen		
6802	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata		
6800	Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások összesen	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
6000	Önkormányzati kiadások mindösszesen	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
7100	Általános tartalék		
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
7203	Pályázatok előkészítése	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások
7200	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások
7302	Központilag kezelt közművelődési és egészségügyi pályázatok és feladatok	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
7303	Központilag kezelt gyermekeket, családokat támogató pályázatok	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
7305	Központilag kezelt terület-fejlesztési pályázatok és feladatok	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok	066010	Zöldterület-kezelés
		031060	Bűnmegelőzés

Címszám	Címrend	Jellemző kormányzati funkció kód	
		száma	megnevezése
1	2	3	4
7300	Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok		
7502	Pályázatok többéves előirányzatai		
7500	Következő évek fejlesztési tartaléka	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
7000	Tartalék előirányzat összesen	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
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	Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		096015	Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben
		101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
		101221	Fogyatékkal 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	Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
		104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
		104043	Család és gyermekjóléti központ
		107011	Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása
		107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
		107015	Hajléktalanok nappali ellátása
		107051	Szociális étkeztetés
		107052	Házi segítségnyújtás
8107	Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
8108	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
8109	Hitelfelvétel 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		
9130	Foodwave - A városi fiatalok képességeit az éghajlatváltozás elleni küzdelemre	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
9131	EUCF- energiahatékonysági beruházási koncepció	076061	Környezet-egészségügyi feladatok
9133	LIFE Bauhausung Europe pályázat	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
9205	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program - Kisdiófa Közösségi Kert		
9206	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program - Tájékoztató Pont	061020	Lakóépület építése
9207	Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-1 Akadálymentes Erzsébetvárosért pályázat	061020	Lakóépület építése
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
9327	Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása (2020-3.1.4-ZFR-EKM) – Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban pályázat	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
9329	Elisabeth A-I-R Nemzetközi Műteremprogram		
9300	Minisztériumok által finanszírozott pályázatok összesen		
9000	Pályázatok előirányzatai összesen		
C	Erzsébetváros Önkormányzata összesen		
D=A+B+C	Önkormányzat összesen		