

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2023. (X. 18.) 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 **25.352.911 ezer forintban, azaz**
huszonötmillió-háromszázötvenkettőezer-kilencszáztizenegy 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-négyszáznyolcvanhét ezer forintban,

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

0 ezer forintban, azaz
nulla ezer forintban,

d) költségvetési kiadási előirányzatát

35.486.288 ezer forintban, azaz
harmincötmillió-négyszáznyolcvanhatezer-kettőszáznyolcvannyolc ezer forintban,

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

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát

9.504.788 ezer forintban, azaz
kilencmillió-ötszáznégyezer-hétszáznyolcvannyolc ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát

9.504.788 ezer forintban, azaz
kilencmillió-ötszáznégyezer-hétszáznyolcvannyolc ezer forintban,

f) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát

936.162 ezer forintban, azaz
kilencszázharminchatezer-egyszázhatvankettő ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát

1.038.304 ezer forintban, azaz
egymillió-harmincnolcezer-háromszáznegy ezer forintban,

h) a bevételi előirányzatok főösszegét

46.029.380 ezer forintban, azaz
negyvenhatmillió-huszonkilencezer-háromszáznyolcvan ezer forintban

i) a kiadási előirányzatok főösszegét

46.029.380 ezer forintban, azaz
negyvenhatmillió-huszonkilencezer-háromszáznyolcvan 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

781.530.086 Ft,

- b) Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.128.550.146 Ft,

c) *Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*

271.042.615 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. §

(1) 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 1.448.538 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 3.724.702 ezer Ft.

(3) A jóváhagyott kiadásból:

a) a **„7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok”** cím működési előirányzata 1.438.700 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 3.138.969 ezer Ft,

a) a **„7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok”** cím működési előirányzata 9.838 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 585.733 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. 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

- (11) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Ör. 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Ör. 16. 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.

5. §

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



Záradék

A rendelet kihirdetése 2023. október 18. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

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



Indokolás

Általános indokolás

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		1 045 274
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	780 619	910	781 529
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 376 257	23 335	1 399 592
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	55 908		55 908
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek	0		0
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	0		0
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	3 258 058	24 245	3 282 303
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	97 851		97 851
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	562 561		562 561
II	B25,B21(=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 918 470	24 245	3 942 715
10	B34.	Vagyoni típusú adók	72 485		72 485
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		1 000 000
16	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 690 243	0	8 690 243
17		ebből: közigazgatási bírság	119 730		119 730
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		50 000
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+15+16)	46 130		46 130
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke	10 829 973	0	10 829 973
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke			0
27		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	2 479 479		2 479 479
28		utak használata ellenében beszedett használati díj, pót díj, elektronikus útdíj			0
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
30		ebből: államháztartáson belül	193 456		193 456
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		286 199
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	810 501		810 501
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	84 713		84 713
37		ebből: államháztartáson belül	0		0
38	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0		0
39	B411.	Egyéb működési bevételek	1 100		1 100
40		ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek	515 300		515 300
41		kiadások visszatérítései			0
IV	B4.	Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+38+39)			0
42	B52.	Ingatlanok értékesítése	4 744 179	0	4 744 179
43	B54.	Részesedések értékesítése	5 598 000		5 598 000
V	B5.	Felhalmozási bevételek (42+43)			0
VI	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 598 000	0	5 598 000
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV+VI+VII)	31 902		31 902
44	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	19 524 524	24 245	19 548 769
45	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	133 657		133 657
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)	0		0
IX		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	133 657	0	133 657
X	B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	5 804 142	0	5 804 142
46	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	25 328 666	24 245	25 352 911
47	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
48	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 561 487		1 561 487
49	B816.	Központi, irányító szervei támogatás	936 162		936 162
50	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	9 417 329	87 459	9 504 788
51	B819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	8 674 032		8 674 032
XI	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (46+...+51)			0
XII		Bevételek összesen (X+XI)	20 589 010	87 459	20 676 469
			45 917 676	111 704	46 029 380

ezer Ft

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	1 045 274			1 045 274
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	781 529			781 529
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 399 592			1 399 592
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	55 908			55 908
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek				0
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)				0
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	3 282 303	0	0	3 282 303
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	97 851			97 851
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	562 561			562 561
II	B2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 942 715	0	0	3 942 715
10	B34.	Vagyoni típusú adók		72 485		72 485
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	3 309 369	3 841 109	539 765	7 690 243
15	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14)	1 000 000			1 000 000
16	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 309 369	3 841 109	539 765	8 690 243
17		ebből: közigazgatási bírság	119 730			119 730
18		felügyeleti díjak				0
19		egyéb bírságok	12 000			12 000
20		eljárás bírság	5 000			5 000
21		településkép-védelmi bírság	200			200
22		közüti nem közlekedési célú igénybevétele	400			400
23		közlekedési szabályszegési bírság	6 000			6 000
24		közterület szabálysértési bírság	50 000			50 000
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+15+16)	46 130			46 130
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke	6 449 099	3 841 109	539 765	10 829 973
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke				0
27		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	2 475 879	3 600		2 479 479
28		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj				0
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
30		ebből: államháztartáson belül	193 456			193 456
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			286 199
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	809 853	648		810 501
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	84 713			84 713
37		ebből: államháztartáson belül				0
38	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
39	B411.	Egyéb működési bevételek	1 100			1 100
40		ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek	515 300			515 300
41		költségek visszatérítései				0
IV	B4.	Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+38+39)				0
42	B52.	Ingatlanok értékesítése	4 739 931	4 248	0	4 744 179
43	B54.	Részesedések értékesítése	5 598 000			5 598 000
V	B5.	Felhalmozási bevételek (42+43)				0
VI	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 598 000	0	0	5 598 000
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV)	24 621	7 281		31 902
44	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	15 156 366	3 852 638	539 765	19 548 769
45	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	133 657			133 657
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)				0
		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	133 657	0	0	133 657
IX	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	5 731 657	72 485	0	5 804 142
46	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 888 023	3 925 123	539 765	25 352 911
47	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
48	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 561 487			1 561 487
49	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	936 162			936 162
50	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	9 504 788			9 504 788
51	B819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	8 674 032			8 674 032
X	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (46+47+...+51)				0
XI		Bevételek összesen (IX+X)	20 676 469	0	0	20 676 469
			41 564 492	3 925 123	539 765	46 029 380

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

3. számú melléklet

Címszám	Feladat/pályázat megnevezése	Érvényes bevételi előirányzat	Módosítás	Módosított bevételi előirányzat	Érvényes kiadási előirányzat	Módosítás	Módosított kiadási előirányzat	ezer Ft
		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		25 084	57 280			57 280
1101	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ mindösszesen (1)	25 084	0	25 084	57 280	0		57 280
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat			0	48 256			51 640
9130	Foodwave - A városi fiatalok képessé tétele az éghajlatváltozás elleni küzdelemre	300		300		3 384		0
9131	EU-FCF - 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	0	6 818	158 751	3 384		162 135
	Európai Unió által finanszírozott pályázatok mindösszesen (1101+9100)	31 902	0	31 902	216 031	3 384		219 415

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

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	K1.	Személyi juttatások	6 530 524	55 371	6 585 895
2		<i>ebből: biztosítási díjak</i>			0
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 005 468	7 298	1 012 766
4		<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>			0
5		<i>rehabilitációs hozzájárulás</i>			0
6		<i>egészségügyi hozzájárulás</i>			0
7		<i>táppénz hozzájárulás</i>			0
8		<i>munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek</i>			0
9		<i>munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>			0
10	K3.	Dologi kiadások	11 947 326	-43 767	11 903 559
11		<i>ebből: élelmészeti nyersanyagok beszerzése</i>	21 345		21 345
12		<i>vásárolt élelmérés</i>	696 947		696 947
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	322 090		322 090
14		<i>ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások</i>	317 090		317 090
15		<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	5 000		5 000
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek			0
17		<i>ebből: Európai Unió</i>			0
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 221	2 221
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	1 590 515		1 590 515
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	97 851		97 851
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	89 427	5 000	94 427
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 139		10 139
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	580 713	23 613	604 326
24	K513.	Tartalékok	1 487 079	-38 541	1 448 538
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	3 855 724	-7 707	3 848 017
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	23 661 132	11 195	23 672 327
27	K6.	Beruházások	1 424 265	26 834	1 451 099
28	K7.	Felújítások	5 499 181	-7 160	5 492 021
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	26 368	5 000	31 368
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	481 021	42 938	523 959
31	K87.	Lakástámogatás			0
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 370 076	-54 562	4 315 514
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	4 877 465	-6 624	4 870 841
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	11 800 911	13 050	11 813 961
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	35 462 043	24 245	35 486 288
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
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	1 038 304		1 038 304
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 417 329	87 459	9 504 788
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	10 455 633	87 459	10 543 092
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	45 917 676	111 704	46 029 380

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi tervezett kiadási előirányzatai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
1	2	3	4	5	6	7
1	K1.	Személyi jutattások				
2		ebből: biztosítási díjak	5 792 672	350 109	443 114	6 585 895
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
4		ebből: szociális hozzájárulási adó	868 470	47 645	96 651	1 012 766
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	11 179 758	723 801		11 903 559
12		vásárolt élelmérés	21 345			21 345
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				696 947
14		ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások	175 490	146 600		322 090
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	170 490	146 600		317 090
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek	5 000			5 000
17		ebből: Európai Unió				0
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 221			2 221
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	1 590 515			1 590 515
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	97 851			97 851
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 318	79 109		94 427
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		10 139		10 139
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	599 326		604 326
24	K513.	Tartalékok	1 263 910	184 628		1 448 538
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (16+18+...+24)	2 974 815	873 202	0	3 848 017
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	20 991 205	2 141 357	539 765	23 672 327
27	K6.	Beruházások				
28	K7.	Felújítások				
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 446 599	4 500		1 451 099
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 478 421	13 600		5 492 021
31	K87.	Lakástámogatás		31 368		31 368
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		523 959		523 959
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+...+33)	3 105 175	1 210 339		4 315 514
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (27+28+34)	3 105 175	1 765 666	0	4 870 841
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	10 030 195	1 783 766	0	11 813 961
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	31 021 400	3 925 123	539 765	35 486 288
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	1 038 304			1 038 304
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 504 788			9 504 788
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+...+43)	10 543 092	0	0	10 543 092
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	41 564 492	3 925 123	539 765	46 029 380

ezer Ft

[illegible]

Sorszám	Kovarcend	C Í M R E N D	2101-24						2101-25						2101-26						2101-27					
			Erzsébetvárosi Bölcske Óvoda						Erzsébetvárosi Magonc Óvoda						Erzsébetvárosi Dob Óvoda						Erzsébetvárosi Csicsereg Óvoda					
			Évesreys előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	Évesreys előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	Évesreys előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	Évesreys előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	Évesreys előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat									
1	K1	Személyi juttatások	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24												
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 724		144 224	201 051		201 051	139 867		139 867	225 850		225 850												
3	K3	Dologi kiadások	18 223		18 223	28 235		28 235	18 105		18 105	31 698		31 698												
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 638	-1 207	79 431	111 160	-258	110 902	84 383	-924	83 459	109 382	-568	108 814												
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések			0			0			0															
6	K502	Elvonások és befizetések			0			0			0															
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	2 484		2 484	2 900		2 900	3 358		3 358	4 903		4 903												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0															
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0															
10	K513	Tartalékok			0			0			0															
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	2 484	0	2 484	2 900	0	2 900	3 358	0	3 358	4 903	0	4 903												
12	K1,K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	245 569	-1 207	244 362	343 346	-258	343 088	245 713	-924	244 789	371 833	-568	371 265												
13	K6	Beruházások	2 074	1 207	3 281	1 808	258	2 066	3 342	962	4 304	1 062	690	1 752												
14	K7	Felújítások			0			0			0															
15	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			0			0			0															
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0															
17	K87	Lakástámogatás			0			0			0															
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0			0			0															
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0															
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
21	K4,K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	1 808	258	2 066	3 342	962	4 304	1 062	690	1 752												
22	K1,K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	247 643	0	247 643	345 154	0	345 154	249 055	38	249 093	372 895	122	373 017												
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök nyújtásának pénzügyi vállalkozásnak			0			0			0			0												
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása			0			0			0			0												
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása			0			0			0			0												
26	K9192	Rövid lejáratú működési kölcsönök vásárlása			0			0			0			0												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			0			0			0			0												
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0			0			0			0												
29	K916	Felhalmozási kiadások, befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása			0			0			0			0												
30	K9	Felhalmozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	247 643	0	247 643	345 154	0	345 154	249 055	38	249 093	372 895	122	373 017												
B E V É T E L E K																										
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0																					
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0																					
34	B34	Vagyon típusú adók			0			0			0			0												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók			0			0			0			0												
36	B354	Gépjárműadó			0			0			0			0												
37	B355	Egyéb autószerelési és szolgáltatási adók			0			0			0			0												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)			0			0			0			0												
39	B36	Egyéb közhalalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
40	B3	Közhalalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
41	B401	Készletértékesítési bevételek			0			0			0			0												
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0			0												
43	B403	Környezeti szolgáltatások ellenértéke			0			0			0			0												
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0			0			0			0												
45	B405	Ellátási díjak			0			0			0			0												
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	876		876	8 323		8 323	1 752		1 752	2 103		2 103												
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0			0												
48	B408	Kamathelyettesítési és más működési célú bevételek			0			0			0			0												
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0			0												
50	B411	Egyéb működési bevételek			0			0			0			0												
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	876	0	876	8 323	0	8 323	1 752	0	1 752	2 103	0	2 103												
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0			0			0												
53	B54	Részvételek értékesítése			0			0			0			0												
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)			0			0			0			0												
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre			0			0			0			0												
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0												
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
59	B1,B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	876	0	876	8 323	0	8 323	1 752	0	1 752	2 103	0	2 103												
60	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok értékesítése			0			0			0			0												
61	B8131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	3 484		3 484	4 423		4 423	3 358		3 358	6 277		6 277												
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0			0												
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0			0			0			0												
64	B817	Likviditási hitelek megvásárlása	243 283		243 283	332 408		332 408	243 945		243 945	364 515		364 515												
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0												
66	B81 (-B8)	Befizetői finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	246 767	0	246 767	336 831	0	336 831	247 893	38	247 893	370 792	122	370 914												
67		Bevételek összesen (59+66)	247 643	0	247 643	345 154	0	345 154	249 055	38	249 093	372 895	122	373 017												
68		Felhalmozási kiadások (60)	23,00	0	23,00	34,50	0	34,50	24,00	0	24,00	39,00	0	39,00												
69		Környezeti kiadások (69)			0,00			0,00			0,00			0,00												

[illegible]

Éves Ft

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	5106					5116					5122					5132				
			Információs kiadások					Társas nemzeti és vállalkozási központi forrás					Központi költségvetés					Polgármesteri Hivatalnál foglalkozás egészégsügyi ellátások				
			Éves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Éves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Éves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Éves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Éves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Éves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Éves előirányzat	Módosítás
K I A D A S O K			37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48								
1	K1	Személyi juttatások			0			854			854				46							
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			120			120											
3	K3	Bérlői kiadások			0			13			13				4 200							
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	190 849																			
5	K501	Nemzetközi közvetítések			190 849																	
6	K502	Elvonások és befizetések			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	7. hivatkozott			0			0			0											
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)			0			0			0											
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)			0			0			0				0							
13	K6	Bemutatók	190 849					987			987				4 200							
14	K7	Felújítások			0			0			0											
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0											
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0											
17	K87	1. alfejelet			0			0			0											
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0			0			0											
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0											
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)			0			0			0											
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)			0			0			0											
22	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen (1+16+...+21)			0			0			0				0							
23	K9111	Hozzájárulások kiadások (12+21)	190 849					987			987				4 200							
24	K9121	Hozzájárulások kiadások (12+21)			0			0			0											
25	K9122	Befizetések célú befizetési értékpapírok vásárlása			0			0			0											
26	K9122	Rövid lejáratú pénzügyi eszközök 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	Ferencvárosi lakóterületi beruházások elbírálása			0			0			0											
30	K9	Finnanszírozási kiadások (23+24+...+29)			0			0			0											
31		Kiadások módosításai (22-30)			0			0			0											
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 849					987			987				4 200							
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			987			987											
34	B34	Vagyon típusú adók			0			0			0											
35	B351	Ertekezési és foglalkozási adók			0			0			0											
36	B354	Gépjárműadó			0			0			0											
37	B355	Egyéb autószerelési és szolgáltatási adók			0			0			0											
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)			0			0			0											
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek			0			0			0											
40	B3	Közhatalmi bevételek (34-38+39)			0			0			0											
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0			0			0											
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0											
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke			0			0			0											
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0			0			0											
45	B405	Ellátási díjak			0			0			0											
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0											
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0											
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségileg bevételek			0			0			0											
49	B410	Biztosítási díjak fizetett kifizetése			0			0			0											
50	B411	Egyéb működési bevételek			0			0			0											
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)			0			0			0											
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0			0											
53	B54	Részvételek értékesítése			0			0			0											
54	B5	Egyéb működési bevételek (52+53)			0			0			0											
55	B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0											
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre			0			0			0											
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0											
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)			0			0			0											
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (23+33+40+51+54+55+58)			0			0			0											
60	B8121	Foglalkozási célú befizetési értékpapírok kiadásai, értékesítése			0			0			0											
61	B8131	Ellátási célú befizetési értékpapírok kiadásai, értékesítése			0			0			0											
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele			0			0			0											
63	B816	Károlyi, irányító szervi támogatás			0			0			0											
64	B817	Lakások bontásának megkezdése			0			0			0											
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0											
66	B81 (C-B8)	Befizetési finanszírozási bevételek (60+61+62+63+64+65)			0			0			0											
67		Bevételek összesen (59+66)			0			0			0											
68		Foglalkoztatottak létszáma (6)			0			987			987											
69		Központi költségvetés létszáma (6)			0,000			0,000			0,000											

0,000

Száma	Rovatrend	C I M R E N D	5133						5141						B (5100)						5201					
			Polgármesteri Hivatalnál Általános hatósági feladatok			Népszámlálás központi forrás			Polgármesteri Hivatal összesen			Partokörös														
			Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat												
K I A D A S O K			49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60												
1	K1	Személyi juttatások																								
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				13 743		13 743	2 016 986	4 680	2 021 666															
3	K3	Dologi kiadások				5 509		5 509	287 912	608	288 520															
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 604		6 604				815 320	13 716	829 036	673 265		673 865												
5	K501	Nemzetközi kölcsöntesztések																								
6	K502	Elvonások és befizetések																								
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																								
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				13 318		13 318	13 318		13 318															
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről																								
10	K513	Tartalékok																								
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)				13 318		13 318			13 318															
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	6 604		6 604	32 570		32 570	3 152 536	19 004	3 152 540	673 265		673 865												
13	K6	Beruházások							152 109	200	152 309															
14	K7	Felújítások							40 998		40 998															
15	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
16	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről																								
17	K37	Lakástámogatás																								
18	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból																								
19	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																								
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)																								
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)																								
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+5+16+...+19)							193 107	200	193 307															
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, átvett pénzeszközök (23+24+...+29)	6 604		6 604	32 570		32 570	3 326 643	19 204	3 345 847	673 265		673 865												
24	K9121	Fogadási célú befizetési értékpapírok vásárlása																								
25	K9122	Beruházási célú befizetési értékpapírok vásárlása																								
26	K9192	Beruházási célú befizetési értékpapírok vásárlása																								
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																								
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása																								
29	K916	Prevenziós célú befizetési értékpapírok vásárlása																								
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)																								
31		Kiadások mindösszesen (23+30)																								
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 604		6 604	33 570		32 570	3 326 643	19 204	3 345 847	673 265		673 865												
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							987		987															
34	B34	Vagyoni típusú adók																								
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók																								
36	B354	Céginformációk																								
37	B355	Egyéb ártékesítési és szolgáltatási adók																								
38	B35	Térmetek és szolgáltatások adói (35+36+37)																								
39	B36	Egyéb közlekedési adók																								
40	B3	Közfizetési bevételek (34+38+39)																								
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke																								
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke																								
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke																								
44	B404	Tulajdonosi bevételek																								
45	B405	Ellátási díjak							4 331		4 331															
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							22 245		22 245															
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																								
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							7 176		7 176															
49	B410	Biztosítási alap fizetési kifizetése																								
50	B411	Egyéb működési bevételek																								
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)																								
52	B52	Ingatlanok értékesítése																								
53	B54	Részesedések értékesítése							33 752		33 752															
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)																								
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																								
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről																								
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)																								
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)							34 739		34 739															
60	B8121	Forgalmi célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése																								
61	B8131	Eltérítési célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése																								
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							53 747		53 747															
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás																								
64	B817	Lakástámogatás																								
65	B819	Tulajdonosi bevételek megzáródása							3 238 157		3 238 157															
66	B81 (-B8)	Befizetési bevételek																								
67		Bevétel összesen (59+66)							3 291 904	19 204	3 311 108															
68		Felhalmozási kiadás (60)							3 326 643	19 204	3 345 847															
69		Közfizetési kiadás (60)							195,00		195,00															
		Közfizetési kiadások (60)							0,00		0,00															

Sorszám	Rovatrend	5202				5203				5204				5206			
		Közműk üzemeltetése, fenntartása				Környezet-egészségügyi feladatok				Környezet- és természetvédelmi feladatok				Férfipiaci feladatok			
		Évesre előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesre előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesre előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesre előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesre előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesre előirányzat
K I A D A S O K																	
1	K1	Személyi juttatások	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72			
2	K2			0				0			0			7 000		7 000	
3	K3			0				0			0			910		910	
4	K4	131 602		131 602	1 097 889	1 905	1 099 794	76 806	5 000	81 806	61 890			61 890		61 890	
5	K501			0				0			0			0		0	
6	K502			0				0			0			0		0	
7	K506			0				0			0			0		0	
8	K508			0				0			0			0		0	
9	K512			0				0			0			0		0	
10	K513			0				0			0			0		0	
11	K5			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	131 602		131 602	1 097 889	1 905	1 099 794	76 806	5 000	81 806	69 800			69 800		69 800	
14	K7			0				0			0			0		0	
15	K84			0				0			0			0		0	
16	K86			0				0			0			0		0	
17	K87			0				0			0			0		0	
18	K88			0				0			0			0		0	
19	K89			0				0			0			0		0	
20	K8			0				0			0			0		0	
21	K6-K8			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	131 602		131 602	1 097 889	1 905	1 099 794	76 806	5 000	81 806	69 800			69 800		69 800	
24	K9121			0				0			0			0		0	
25	K9122			0				0			0			0		0	
26	K9192			0				0			0			0		0	
27	K914			0				0			0			0		0	
28	K915			0				0			0			0		0	
29	K916			0				0			0			0		0	
30	K9			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	131 602	0	131 602	1 097 889	1 905	1 099 794	76 806	5 000	81 806	69 800		69 800		69 800	
32	B1			0				0			0			0		0	
33	B2			0				0			0			0		0	
34	B34			0				0			0			0		0	
35	B351			0				0			0			0		0	
36	B354			0				0			0			0		0	
37	B355			0				0			0			0		0	
38	B35			0				0			0			0		0	
39	B36			0				0			0			0		0	
40	B3			0				0			0			0		0	
41	B401			0				0			0			0		0	
42	B402			0				0			0			0		0	
43	B403			0				0			0			0		0	
44	B404			0				0			0			0		0	
45	B405			0				0			0			0		0	
46	B406			0				0			0			0		0	
47	B407			0				0			0			0		0	
48	B408			0				0			0			0		0	
49	B410			0				0			0			0		0	
50	B411			0				0			0			0		0	
51	B4			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B52			0				0			0			0		0	
53	B54			0				0			0			0		0	
54	B5			0				0			0			0		0	
55	B6			0				0			0			0		0	
56	B74			0				0			0			0		0	
57	B75			0				0			0			0		0	
58	B7			0				0			0			0		0	
59	B1-B7			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121			0				0			0			0		0	
61	B8131			0				0			0			0		0	
62	B814			0				0			0			0		0	
63	B816			0				0			0			0		0	
64	B817			0				0			0			0		0	
65	B819			0				0			0			0		0	
66	B81 (-B89)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)			0			0			0			0		0	
67		Bevételek összesen (59+66)			0			0			0			0		0	
68		Felhalmozási kiadások (60)			0			0			0			0		0	
69		Költségvetési kiadások (60)			0			0			0			0		0	
		Költségvetési kiadások (60)			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00	

Sorszám	Rovatrend	C I M E N D	5207			5208			5210			5200		
			Egyéb városüzemeltetési feladatok			Telepítésfelhozat, telepítérendezés			Parkolásiüzemeltetési feladatok			Városüzemeltetési feladatok működési kiadásai összesen		
			Évesreves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesreves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesreves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesreves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
K I A D A S O K														
1	K1	Személyi juttatások	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0					7 000	0
3	K3	Dologi kiadások			0			0					910	0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0					0	910
5	K501	Nemzetközi közlekedések	81 608	10 809	92 417	292 277	-12 000	280 277	1 490 653		1 490 653	3 905 900	6 314	3 912 304
6	K502	Elvonások és befizetések			0			0				0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0				0	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0				0	0	0
9	K512	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0				0	0	0
10	K513	Tartalékok			0			0				0	0	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)			0			0				0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)			0			0				0	0	0
13	K6	Beruházások	81 608	10 809	92 417	292 277	-12 000	280 277	1 490 653	0	1 490 653	3 913 900	6 314	3 920 214
14	K7	Felújítások			0			0				0	0	0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0				0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0				0	0	0
17	K87	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0			0				0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0				0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0				0	0	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)			0			0				0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)			0			0				0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások működésen (12+21)			0			0				0	0	0
23	K9111	Hozzájárulások kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	81 608	10 809	92 417	292 277	-12 000	280 277	1 490 653	0	1 490 653	3 913 900	6 314	3 920 214
24	K9121	Felhalmozási célú befizetési értékpapírok vásárlása			0			0				0	0	0
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása			0			0				0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadásai			0			0				0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			0			0				0	0	0
28	K915	Kézponti, irányító szervi támogatás folyósítása			0			0				0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lefedési bankbetétek elhelyezése			0			0				0	0	0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)			0			0				0	0	0
31		Kiadások működésen (12+30)			0			0				0	0	0
			81 608	10 809	92 417	292 277	-12 000	280 277	1 490 653	0	1 490 653	3 913 900	6 314	3 920 214
BEVÉTELEK														
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0				0	0	0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0				0	0	0
34	B34	Vagyon típusú adók			0			0				0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók			0			0				0	0	0
36	B354	Céginformációk			0			0				0	0	0
37	B355	Egyéb államháztartási és szolgáltatási adók			0			0				0	0	0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)			0			0				0	0	0
39	B36	Egyéb közhalmozási bevételek			0			0				0	0	0
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)			0			0				0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0			0				0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0			0				0	0	0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0				0	0	0
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0			0				0	0	0
45	B405	Ellátási díjak			0			0				0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0				0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0				0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más pénzügyi műveletek bevételei			0			0				0	0	0
49	B410	Biztosítási alapról fizetett kártérítések			0			0				0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek			0			0				0	0	0
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)			0			0				0	0	0
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0				0	0	0
53	B54	Részvételek értékesítése			0			0				0	0	0
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)			0			0				0	0	0
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0				0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre			0			0				0	0	0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0				0	0	0
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)			0			0				0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)			0			0				0	0	0
60	B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok bevételei értékesítése			0			0				0	0	0
61	B8131	Ellátási díjak			0			0				0	0	0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele			0			0				0	0	0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0			0				0	0	0
64	B817	Lefedési bankbetétek megvásárlása			0			0				0	0	0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0				0	0	0
66	B81	Belföldi finanszírozási bevételek (60+61+62+63+64+65)			0			0				0	0	0
67		Bevételek összesen (59+66)			0			0				0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (68)			0,000			0,000				0,000	0,000	0,000
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (69)			0,000			0,000				0,000	0,000	0,000

Sorszám		Rovatrend	C I M R E N D	5301												5302												5303												5304											
				Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése				Társasházak közös költség				Társasházak részére pályázatok költségei				Önkormányzati lakások, oktatási és szociális épületek üzemeltetése																																			
				Érvényes előirányzat		Módosítás		Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat		Módosítás		Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat		Módosítás		Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat		Módosítás		Módosított előirányzat																									
				85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96																									
1	K1	Személyi juttatások	K I A D A S O K																																																
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																																																	
3	K3	Dologi kiadások																																																	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	890 694																																																
5	K501	Nemzetközi kölcsöntőke																																																	
6	K302	Elvonások és befizetések																																																	
7	K306	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																																																	
8	K308	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																																																	
9	K312	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																																																	
10	K313	Tartalékok																																																	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)																																																	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+11)	890 694																																																
13	K6	Beruházások																																																	
14	K7	Felújítások																																																	
15	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																																																	
16	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																																																	
17	K37	Lakástámogatás																																																	
18	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak																																																	
19	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																																																	
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)																																																	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)																																																	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	890 694																																																
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, átvett pénzeszközök																																																	
24	K912	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása																																																	
25	K9122	Betételési célú befizetői értékpapírok vásárlása																																																	
26	K9192	Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadása																																																	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																																																	
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása																																																	
29	K916	Pénzeszközök lebontott bankcsekként elhelyezése																																																	
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)																																																	
31		Kiadások mindösszesen (23+30)	890 694																																																
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	BEVÉTELEK																																																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																																																	
34	B34	Vagyoni típusú adók																																																	
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók																																																	
36	B354	Cépjáradások																																																	
37	B355	Egyéb ártékesítési és szolgáltatási adók																																																	
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)																																																	
39	B36	Egyéb közlekedési bevételek																																																	
40	B3	Készletértékesítési bevételek (34+38+39)																																																	
41	B401	Szolgáltatások elvonásai																																																	
42	B402	Közvetített szolgáltatások elvonásai																																																	
43	B403	Közvetített szolgáltatások elvonásai																																																	
44	B404	Tulajdonosi bevételek																																																	
45	B405	Ellátási díjak																																																	
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó																																																	
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																																																	
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																																																	
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítések																																																	
50	B411	Egyéb működési bevételek																																																	
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)																																																	
52	B52	Ingatlanok értékesítése																																																	
53	B54	Részesedések értékesítése																																																	
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)																																																	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																																																	
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																																																	
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																																																	
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)																																																	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)																																																	
60	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése																																																	
61	B8131	Ellátási díjak																																																	
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																																																	
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás																																																	
64	B817	Lakástámogatás																																																	
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök																																																	
66	B81 (-B8)	Befizetői finanszírozási bevételek (60+61+62+63+64+65)																																																	
67		Bevételek összesen (59+66)	0																																																
68		Foglalkoztatottak fizetése (60)	0																																																
69		Közfoglalkoztatottak fizetése (60)	0,000																																																

Sorszám	Rovatrend	C I M R N D	5300				5401				5403				5404			
			Önkormányzati költségvetési kiadások és egyéb feladatok összesen				Lakások bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások				Célt Ft Piac üzemeltetése				Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
KIADÁSOK																		
1	K1	Személyi juttatások	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108				
2	K2	885	0	885				0						0				
3	K3	828	0	828				0						0				
4	K4	1 906 694	0	1 906 694	366 523			366 523	167 823					312 269				312 269
5	K301	0	0	0	0			0						0				0
6	K302	0	0	0	0			0						0				0
7	K306	0	0	0	0			0						0				0
8	K308	0	0	0	0			0						0				0
9	K312	0	0	0	0			0						0				0
10	K313	7 080	769	7 849				0						0				0
11	K5	7 080	769	7 849				0						0				0
12	K1-K5	1 915 487	769	1 916 256	366 523	0	0	366 523	167 823	0	167 823	0	0	312 269				312 269
13	K6	0	0	0				0						0				0
14	K7	0	0	0				0						0				0
15	K34	0	0	0				0						0				0
16	K36	0	0	0				0						0				0
17	K37	0	0	0				0						0				0
18	K38	0	0	0				0						0				0
19	K39	0	0	0				0						0				0
20	K8	0	0	0				0						0				0
21	K6-K8	0	0	0				0						0				0
22	K1-K8	1 915 487	769	1 916 256	366 523	0	0	366 523	167 823	0	167 823	0	0	312 269				312 269
23	K9111	0	0	0				0						0				0
24	K9121	0	0	0				0						0				0
25	K9122	0	0	0				0						0				0
26	K9192	0	0	0				0						0				0
27	K914	0	0	0				0						0				0
28	K915	0	0	0				0						0				0
29	K916	0	0	0				0						0				0
30	K9	0	0	0				0						0				0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	1 915 487	769	1 916 256	366 523	0	366 523	167 823	0	167 823	0	0	312 269				312 269
BEVÉTELEK																		
32	B1	0	0	0				0						0				0
33	B2	0	0	0				0						0				0
34	B34	0	0	0				0						0				0
35	B351	0	0	0				0						0				0
36	B354	0	0	0				0						0				0
37	B355	0	0	0				0						0				0
38	B35	0	0	0				0						0				0
39	B36	0	0	0				0						0				0
40	B3	0	0	0				0						0				0
41	B401	0	0	0				0						0				0
42	B402	0	0	0				0						0				0
43	B403	0	0	0				0						0				0
44	B404	0	0	0				0						0				0
45	B405	0	0	0				0						0				0
46	B406	0	0	0				0						0				0
47	B407	0	0	0				0						0				0
48	B408	0	0	0				0						0				0
49	B410	0	0	0				0						0				0
50	B411	0	0	0				0						0				0
51	B4	0	0	0				0						0				0
52	B52	0	0	0				0						0				0
53	B54	0	0	0				0						0				0
54	B5	0	0	0				0						0				0
55	B6	0	0	0				0						0				0
56	B74	0	0	0				0						0				0
57	B75	0	0	0				0						0				0
58	B7	0	0	0				0						0				0
59	B1-B7	0	0	0				0						0				0
60	B8121	0	0	0				0						0				0
61	B8131	0	0	0				0						0				0
62	B814	0	0	0				0						0				0
63	B816	0	0	0				0						0				0
64	B817	0	0	0				0						0				0
65	B819	0	0	0				0						0				0
66	B81-B89	0	0	0				0						0				0
67		Bevételek összesen (59-66)	0	0	0			0						0				0
68		Felhalmozási kiadások (6)	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00				0,00
69		Közfelhalmozási kiadások (6)	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00				0,00

Éves Ft

Sorszám		Rovatrend		C I M R E N D										5405				5407				5400				5502																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
														Kiszárló tért csernek				Vagyongátrékesítésről kapcsolatos egyéb kiadások				Vagyongátrékesítésről kapcsolatos feladatok összesen				Feladatok fenntartási költségvetésével kapcsolatos feladatok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				K I A D A S O K										Évesre előirányzat				Módosítás				Módosított előirányzat				Évesre előirányzat				Módosítás				Módosított előirányzat				Évesre előirányzat				Módosítás				Módosított előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														109				110				111				112				113				114				115				116				117				118				119				120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	K1	Személyi juttatások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

Száma	Rovatrend	C I M R E N D	5707			5700			5804			5800		
			Rendelvények, stratégiai feladatok			Oktatási, kézművelődési, sport és egyéb feladatok összesen			Önkormányzat által alapított intézmények, díjak			Hatalégtől jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK														
1	K1	Strengety jutatók	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000		3 000	28 152	0	28 152	6 200		6 200	6 200	0	6 200
3	K3	Dologi kiadások	991		991	5 642	0	5 642	806		806	806	0	806
4	K4	Előzetes pénzügyi jutások	317 176	-6 500	310 676	429 730	-6 500	423 230						
5	K501	Nemzetközi kölcsöntőke			0	0	0	0						
6	K502	Elvonások és befizetések			0	0	0	0						
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0						
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	1 500	0	1 500						
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	0						
10	K513	Tartalékok	300		300	63 878	0	63 878	1 550		1 550	1 550	0	1 550
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (556+...+10)	300	0	300	65 378	0	65 378	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	321 467	-6 500	314 967	528 902	-6 500	522 402	8 556	0	8 556	8 556	0	8 556
13	K6	Beruházások			0	0	0	0						
14	K7	Felújítások			0	0	0	0						
15	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0						
16	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	0	0						
17	K37	Likviditásmegőrzés			0	0	0	0						
18	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól			0	0	0	0						
19	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	0						
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0						
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0						
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	321 467	-6 500	314 967	528 902	-6 500	522 402	8 556	0	8 556	8 556	0	8 556
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0						
24	K912	Fogyatási célú befizetés értékpapírok vásárlása			0	0	0	0						
25	K9122	Befizetési célú befizetés értékpapírok vásárlása			0	0	0	0						
26	K912	Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadásai			0	0	0	0						
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			0	0	0	0						
28	K915	Közponi, irányító szervi támogatás folyósítása			0	0	0	0						
29	K916	Pénzeszközök, ledolgozott bankbetétek elidevezése			0	0	0	0						
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0						
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	321 467	-6 500	314 967	528 902	-6 500	522 402	8 556	0	8 556	8 556	0	8 556
BEVÉTELEK														
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0						
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0						
34	B34	Vagyon értékesítés			0	0	0	0						
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók			0	0	0	0						
36	B354	Céltartalékok			0	0	0	0						
37	B355	Egyéb államháztartáson belüli támogatások			0	0	0	0						
38	B35	Tartalékok és szociális adók (35+36+37)			0	0	0	0						
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek			0	0	0	0						
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0						
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0						
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0						
43	B403	Közeletlen szolgáltatások ellenértéke			0	3 600	0	3 600						
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0						
45	B405	Ellátási díjak			0	0	0	0						
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0						
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	648	0	648						
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggeljesztési bevételek			0	0	0	0						
49	B410	Biztosítási alul fizetett kamat			0	0	0	0						
50	B411	Egyéb működési bevételek			0	0	0	0						
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	4 248	0	4 248	0	0	0	0	0	0
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0						
53	B54	Részvételbevételek			0	0	0	0						
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0	0	0	0	0						
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0						
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre			0	0	0	0						
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0						
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0	0	0	0	0						
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0	0	0	4 248	0	4 248	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Fogyatási célú befizetés értékpapírok bevételei, értékesítése			0	0	0	0						
61	B8131	Ellátási díjak			0	0	0	0						
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0	0						
63	B816	Közponi, irányító szervi támogatás			0	0	0	0						
64	B817	Ledolgozott bankbetétek megelőlegezése			0	0	0	0						
65	B819	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0						
66	B81-B89	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0						
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0	0	4 248	0	4 248	0	0	0	0	0	0
68		Fogyasztói ártámogatás (68)	0	0	0	0	0	0						
69		Környezetvédelmi ártámogatás (69)	0	0	0	0	0	0						

éves Ft

Sorszám	Rovatrend	C I M E N D	6105					6106					6107					6108					
			Előirányzatok szerződéses alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Közművelődési, egyéb művelési feladatok					
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
K I A D A S O K																							
1	K1	Személyi juttatások	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192									
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 216																				
3	K3	Dologi kiadások	37 789			2 000		2 000				404 507	-53 479	351 028									
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
5	K501	Nemzetközi kölcsöntesztégek																					
6	K502	Elvonások és befizetések																					
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																					
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				74 609	5 000	79 609															
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	359 992	18 100	378 092																		
10	K513	Tartalékok																					
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (65+6...+10)																					
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	359 992	18 100	378 092	74 609	5 000	79 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	Beruházások	410 997	18 100	429 097	76 609	5 000	81 609	0	0	0	404 507	-53 479	351 028									
14	K7	Bevételek																					
15	K84	Bevételek																					
16	K86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																					
17	K87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről							26 168	5 000	31 168												
18	K88	Lakástámogatás																					
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak																					
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16...+19)																					
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	26 168	5 000	31 168												
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0	0	0	0	0	26 168	5 000	31 168												
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	410 997	18 100	429 097	76 609	5 000	81 609	26 168	5 000	31 168	404 507	-53 479	351 028									
24	K9121	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása																					
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok értékesítése																					
26	K9192	Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadásai																					
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					
28	K915	Központ, járatoló szervi támogatás folyósítása																					
29	K916	Értékpapírok, idegen bankbetétek átvétele																					
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	410 997	18 100	429 097	76 609	5 000	81 609	26 168	5 000	31 168	404 507	-53 479	351 028									
BEVÉTELEK																							
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0			0				0		0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																					
34	B34	Vagyoni típusú adók																					
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók																					
36	B354	Céginnyelvények																					
37	B355	Egyéb árbevételek és szolgáltatási adók																					
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)																					
39	B36	Egyéb köznyilvános bevételek																					
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)																					
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0			0			0			0			0				0		0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke																					
43	B403	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke																					
44	B404	Tulajdonosi bevételek																					
45	B405	Ellátási díjak																					
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó																					
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																					
48	B408	Kamatbevételek és más megelőlegezett bevételek																					
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés																					
50	B411	Egyéb működési bevételek																					
51	B4	Működési bevételek (41+42...+50)																					
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0			0			0			0				0		0
53	B54	Készletek értékesítése																					
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)																					
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0			0				0		0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről																					
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)																					
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32-33+40-51+54+55-58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése																					
61	B8131	Eltérítési és költséghelyettesítési maradványok igénybevétele																					
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																					
63	B816	Központ, irányító szervi támogatás																					
64	B817	Ledolott bankbetétek megszüntetése																					
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök																					
66	B81-B89	Befizetési finanszírozási bevételek (60+61+62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		Felhalmozási bevételek összesen (59+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Felhalmozási bevételek összesen (60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Költségvetési bevételek összesen (60)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

Sorszám	Rovatrend	C I M E N D	6109			6110			6111			6100		
			Erzsébetvárosi polgárfő-egyesületek támogatása			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Támogatottak Környezetvédelmi támogatása			Támogatások összesen		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	K1	Sevénnyel jutalmazások	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0	0	0	0
3	K3	Dologi kiadások			0			0			0	13 216	0	13 216
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	444 296	-53 479	390 817
5	K301	Nemzetközi kölcsöntörlesztések			0			0			0	0	0	0
6	K302	Elvonások és befizetések			0			0			0	0	0	0
7	K306	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0	0
8	K308	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0	74 609	5 000	79 609
9	K312	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0	359 992	18 100	378 092
10	K313	Tartalékok			0			0			0	0	0	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (52+53+...+10)			0			0			0	434 601	23 100	457 701
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)			0			0			0	892 113	-30 379	861 734
13	K6	Beruházások			0			0			0	0	0	0
14	K7	Felújítások			0			0			0	0	0	0
15	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0	0
16	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0	26 368	5 000	31 368
17	K37	Lakástámogatás			0			0			0	0	0	0
18	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól			0			0			0	0	0	0
19	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0	0	0	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)			0			0			0	5 421	2 081	7 502
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)			0			0			0	5 421	2 081	7 502
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)			0			0			0	31 789	7 081	38 870
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0			0			0	923 902	-23 298	900 604
24	K9121	Forgatási célú befizetés értékpapírok vásárlása			0			0			0	0	0	0
25	K9122	Befizetés célú befizetés értékpapírok vásárlása			0			0			0	0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0			0	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések, visszatérítések			0			0			0	0	0	0
28	K915	Központi, irányító szerv támogatás folyósítása			0			0			0	0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lefoglalás hitelek, kölcsönök elvonásával			0			0			0	0	0	0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)			0			0			0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)			0			0			0	923 902	-23 298	900 604
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0	0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			0			0	0	0	0
34	B34	Vagyoni típusú adók			0			0			0	0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók			0			0			0	0	0	0
36	B354	Céltulajdoni adók			0			0			0	0	0	0
37	B355	Egyéb ártékesítési és forgalmi adók			0			0			0	0	0	0
38	B35	Tartalékok és szociális adók (35+36+37)			0			0			0	0	0	0
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek			0			0			0	0	0	0
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)			0			0			0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0	0
43	B403	Készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0	0
44	B404	Készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0	0
45	B405	Tulajdonosi bevételek			0			0			0	0	0	0
46	B406	Ellátottak díjai			0			0			0	0	0	0
47	B407	Készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0	0
48	B408	Ártékesítés ellenértéke és más értékpapírok bevételei			0			0			0	0	0	0
49	B410	Biztosítási díjak			0			0			0	0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0	0
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)			0			0			0	0	0	0
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0			0	0	0	0
53	B54	Készletértékesítés			0			0			0	0	0	0
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)			0			0			0	0	0	0
55	B5	Egyéb működési célú ártékpénzeszközök			0			0			0	0	0	0
56	B54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre			0			0			0	0	0	0
57	B74	Egyéb felhalmozási célú ártékpénzeszközök			0			0			0	0	0	0
58	B7	Felhalmozási célú ártékpénzeszközök (56+57)			0			0			0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)			0			0			0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú befizetés értékpapírok bevételei, értékesítése			0			0			0	0	0	0
61	B8131	Ellátottak díjai			0			0			0	0	0	0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0	0	0	0
63	B816	Központi, irányító szerv támogatás			0			0			0	0	0	0
64	B817	Ingatlanok értékesítése			0			0			0	0	0	0
65	B819	Tulajdonosi bevételek			0			0			0	0	0	0
66	B81 (-B8)	Befizetés finanszírozási bevételei (60+61+62+63+64+65)			0			0			0	0	0	0
67		Bevételek összesen (59+66)			0			0			0	0	0	0
68		Felhalmozási bevételek (66)			0			0			0	0	0	0
69		Költségvetési bevételek (66)			0,000			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000

Sorszám	Rovartrend	C I M R E N D	6201						6200						6301						6303					
			Körzponti, irányító szervi támogatás folyósítása			Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen			Intézményi felújítások						Önkormányzat felújítások											
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat									
			205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216												
		K I A D Á S O K																								
1		K1 Személyi juttatások																								
2		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																								
3		K3 Dologi kiadások																								
4		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
5		K501 Nemzetközi közvetítésszék																								
6		K502 Elvonások és befizetések																								
7		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré																								
8		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré																								
9		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré																								
10		K513 Tartalékok																								
11		K5 Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)																								
12		K1.K5 Működési kiadások összesen (1+...+4+11)																								
13		K6 Beruházások																								
14		K6 Felújítások																								
15		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré																								
16		K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré																								
17		K87 Lakástámogatás																								
18		K88 Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból																								
19		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré																								
20		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19+...+19)																								
21		K6.K8 Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)																								
22		K1.K8 Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)																								
23		K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																								
24		K912 Forgatási célú befizetési endogponok visszatérítése																								
25		K9122 Befizetési célú befizetési endogponok visszatérítése																								
26		K9122 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai																								
27		K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																								
28		K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása																								
29		K916 Beruházások, felújítások államháztartáson kívülré																								
30		K9 K916 Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)																								
31		Kiadások mindösszesen (2+30)																								
32		B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülré																								
33		B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülré																								
34		B34 Vagyong. típusú adók																								
35		B351 Erdészeti és forgalmi adók																								
36		B354 Gépjárműadó																								
37		B355 Egyéb autószerelési és																								

Sorszám		Rovatrend		C I M R E N D												6300												6401												6404												6400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				K I A D A S O K												Felújítások összesen												Intézményi beruházások												Önkormányzati beruházások												Beruházások összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				Kiadások												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												Érvényes előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat											

cser. Ft

Sorszám	Rovatrend	C I M E N D	6501				6503				6500				6802			
			Társasházak felújításához támogatás és költségek nyújtása				Dolgozói lakásvásárláshoz, -építéshez támogatás és költségek nyújtása				Önkormányzati forrásból finanszírozott lakás célú támogatások, költségek nyújtása, törlesztés összesen				Egyéb pénzügyi műveletek előirányzatai			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat				
				K I A D Á S O K														
1	K1	Személyi juttatások	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	0	0								
3	K3	Dologi kiadások			0			0	0	0								
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0								
5	K501	Nemzetközi kölcsöntekvések			0			0	0	0								
6	K502	Eltérítések és betétek			0			0	0	0								
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0	0								
8	K508	Működési célú visszatérítendő 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 (516+...+10)			0			0	0	0								
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)			0			0	0	0								
13	K6	Bérek			0			0	0	0								
14	K7	Felújítások			0			0	0	0								
15	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0	0								
16	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülre			0			0	0	0								
17	K37	Lakástámogatás	278 087	42 938	321 025	35 000		35 000	313 087	42 938	356 025	167 934		167 934				
18	K38	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0										
19	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0			0	0	0								
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	170 664	11 685	182 349			0										
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)	448 751	54 623	503 374	35 000	0	35 000	170 664	11 685	182 349	97 937		97 937				
22	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen (13+14+20)	448 751	54 623	503 374	35 000	0	35 000	483 751	54 623	538 374	265 871	0	265 871				
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	448 751	54 623	503 374	35 000	0	35 000	483 751	54 623	538 374	267 021	0	267 021				
24	K9121	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása			0			0				294 376	0	294 376				
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok értékesítése			0			0	0	0								
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása			0			0	0	0								
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			0			0	0	0								
28	K915	Központi, irányító szervek támogatás, felvétel			0			0	0	0								
29	K916	Pénzeszközök lábonkénti bankbetétek elhelyezése			0			0	0	0								
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)			0			0	0	0								
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	448 751	54 623	503 374	35 000	0	35 000	483 751	54 623	538 374	294 376	0	294 376				
		BEVÉTELEK																
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0										
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			0										
34	B34	Vagyoni típusú adók			0			0	0	0								
35	B351	Értékpapírok és forgalmi adók			0			0	0	0								
36	B354	Gépjárműadó			0			0	0	0								
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0			0	0	0								
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)			0			0	0	0								
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek			0			0	0	0								
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)			0			0	0	0								
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0								
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0								
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke			0			0	0	0								
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0			0	0	0								
45	B405	Ellátottak díjak			0			0	0	0								
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0	0	0								
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	0	0								
48	B408	Kamattérítések és más nyereséggellegi bevételek			0			0	0	0								
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0			0	0	0								
50	B411	Egyéb működési bevételek			0			0	0	0								
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)			0			0	0	0								
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0								
53	B54	Rezerndek értékesítése			0			0	0	0								
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)			0			0	0	0								
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0								
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülre			0			0	0	0								
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0								
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)			0			0	0	0								
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)			0			0	0	0								
60	B8121	Forgalmi célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése			0			0	0	0								
61	B8131	Ellátottak befizetése			0			0	0	0								
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	0	0								
63	B816	Központi, irányító szervek támogatás			0			0	0	0								
64	B817	Létszám bontások megnevezése			0			0	0	0								
65	B819	Tulajdonosi költségek			0			0	0	0								
66	B81 (-B8)	Befizetői finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)			0			0	0	0								
67		Befizetői finanszírozás (59+66)			0			0	0	0								
68		Forgalmi célú bevételek (60)			0			0	0	0								
69		Költségvetési bevételek összesen (60)			0,000			0,000	0,000	0,000								

[illegible]

[illegible]

U. sz. számú melléklet 25. oldal

Sorszám	Rovatrend	C I M E N D	8107			8108			8109			8100		
			Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson kívülről			Eltérő év költségvetési maradványának igénybevétele			Működési célú államháztartáson kívülről, kamattal			Önkormányzati bevételek összesen		
			Évesítés előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat
			289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
		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												
5	K501	Nemzetközi közlekedésért												
6	K502	Elvonások és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
10	K513	Tartalékok												
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6...+10)												
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)												
13	K6	Beruházások												
14	K7	Felújítások												
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
17	K87	Lakástámogatás												
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól												
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
20	K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+19)												
21	K6-K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (13+14+19)												
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)												
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
24	K912	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása												
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása												
26	K912	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kifizetése												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése												
28	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása												
29	K916	Pénzeszközök lebontásából származó elhelyezése												
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24...+29)												
31		Kiadások mindösszesen (2+3+30)												
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, befizetési államháztartáson belülről												
34	B34	Vagyon típusú adók				97 851		97 851				3 355 909	24 245	3 380 154
35	B351	Értékvesztési és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadó												
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)												
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek												
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)												
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke												
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke												
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke												
44	B404	Tulajdonosi bevételek												
45	B405	Ellátási díjak												
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
49	B410	Biztosítási díjat fizető kártérítés												
50	B411	Egyéb működési bevételek												
51	B4	Működési bevételek (41+42...+50)												
52	B52	Ingyenlomb értékesítése												
53	B54	Részesedések értékesítése												
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)												
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülrel												
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)												
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)												
60	B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése												
61	B8131	Eltérő év költségvetési maradványának igénybevétele												
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás												
64	B817	Likviditási bankbetétek megszüntetése												
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
66	B81 (-B8)	Befizetési államháztartási bevételek (60+61+62+63+64+65)												
67		Bevételek összesen (59+66)												
68		Forgalmi kiadások létszáma (6)												
69		Közfelhalmozási kiadások létszáma (6)												
			133 657	0	133 657	1 350 315	0	1 350 315	0	0	0	2 286 477	24 245	2 286 477
						1 448 166	0	1 448 166	0	0	0	11 374 043	0,00	11 398 288
								0,00				0,00	0,00	0,00
								0,00				0,00	0,00	0,00

[illegible]

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	9121				9122				9126				9128			
			VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett főbb szociális célú rehabilitációja				VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Kertész főbb szociális célú rehabilitációja				KEHOP-1.2.1-18-2019-00252 Klímatervezési kidolgozása és klímabudatosságot erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban				LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat			
			Érvényes előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Érvényes előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Érvényes előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Érvényes előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat				

Sorszám	Rovatrend	C I M R N D	9110				9131				9132				9133					
			Foodware - A városi fiatakok képzése tételre az				EUF - energiatudatosság, környezeti konceptok				DEAR - Lot 5: Actions by Local Authorities program				Life Bauhausing Europe pályázat					
			éghajlatváltozás elleni küzdelemre				éghajlat és nyelvi közötti igazságosságért pályázat				éghajlat és a helyi közösség együttműködése az				éghajlat és a helyi közösség együttműködése az					
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
			325	326	327	328	329	330	331	332	333	331	332	333	331	332	333			
			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				7 949	-4 680	3 269	331						20 600		20 600			
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				998	-608	390							2 678		2 678			
5	K501	Nemzetközi költözéstelepek				11 328		11 328	220						1 042		1 042			
6	K502	Bérlások és bérletek																		
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																		
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																		
10	K513	Tartalékok																		
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (55+6+...+10)																		
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)				0	0	0	0			0			0		0			
13	K6	Bérlések				20 275	-5 288	14 987	220						24 320		24 320			
14	K7	Értékpapírok													37 740		37 740			
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																		
17	K87	Lakástámogatás													27 940		27 940			
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól																		
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																		
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)																		
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)				0	0	0	0			0			0		0			
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)				0	0	0	0			0			0		0			
23	K911	Besszállású juttatások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				20 275	-5 288	14 987	220						65 680		65 680			
24	K912	Felhalmozási célú befizetési értékpapírok vásárlása													90 000		90 000			
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása																		
26	K9192	Rövid lejáratú működési célú kölcsönök kiadásai																		
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																		
28	K915	Központi, pénzügyi szervek támogatás folyósítása																		
29	K916	Pénzeszközök lebontásának bevételei																		
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)				0	5 288	5 288	0			0			0		0			
31		Kiadások mindösszesen (23+30)				0	5 288	5 288	220			0			0		0			
			BEVÉTELEK																	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				20 275	0	20 275				220			90 000		90 000			
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
34	B34	Vagyoni típusú adók																		
35	B351	Értékpapírok és forgalmi adók																		
36	B354	Gépjárműadó																		
37	B355	Egyéb autószerelési és szolgáltatási adók																		
38	B35	Térítékek és szolgáltatások adói (35+36+37)				0	0	0	0			0			0		0			
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek																		
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)				0	0	0	0			0			0		0			
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0	0			0			0		0			
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke																		
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke																		
44	B404	Tulajdonosi bevételek																		
45	B405	Felhalmozási bevételek																		
46	B406	Kiszármaztatott ártalmatlan forgalmi adó																		
47	B407	Ártalmatlan forgalmi adó visszatérítése																		
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggel járó bevételek																		
49	B410	Biztosítási alul fizetett kártérítések																		
50	B411	Egyéb működési bevételek																		
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)				0	0	0	0			0			0		0			
52	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	0	0			0			0		0			
53	B54	Részesedések értékesítése																		
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)				0	0	0	0			0			0		0			
55	B54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0			0			0		0			
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre				300		300				0			0		0			
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)				0		0				0			0		0			
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (23+33+40+51+54+55+58)				0	0	0	0			0			0		0			
60	B6	Forgalmi célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése				300	0	300				0			0		0			
61	B8121	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6 518		6 518				0			0		0			
62	B8131	Államháztartáson belüli megelőlegezések																		
63	B814	Központi, pénzügyi szervek támogatás																		
64	B816	Tulajdonosi bevételek megszerzése																		
65	B817	Egyéb működési bevételek																		
66	B819	Tulajdonosi bevételek																		
67	B81(-B89)	Befizetési finanszírozási bevételek (60+61+62+63+64+65)				0	0	0	0			0			0		0			
68		Felhalmozási bevételek (60)				300	0	300				0			0		0			
69		Központi költségvetési szerv (69)				0,00	0,00	0,00				0,00			0,00		0,00			

[illegible]

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

ezer Ft						
Cím-szám	Rovatrend	Feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5201		Parkosítás				
1	K337.	Zöldfelület fenntartás	362 555		362 555	K
2	K337.	Zöldfelületek állagmegóvásával összefüggő dologi kiadások	48 895		48 895	K
3	K334, K337.	Egyéb zöldfelület fenntartási feladatok	19 050	0	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)	673 265	600	673 865	
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 hétfői 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	30 146		30 146	K
6	K337.	Közterületről begyűjtött hulladékok elszállítása	13 652		13 652	Ö
7	K337.	Graffiti mentesítés, kutyafuttatók karbantartása és üzemeltetése	21 388	1 905	23 293	Ö
8	K334, K337.	Hulladékgyűjtő konténerek beszerzése, karbantartása	50 498	0	50 498	K
9	K312.	Kutyaürülék gyűjtőzacskó beszerzése	7 620		7 620	Ö
		5203 cím összesen (1+2+...+9)	1 097 889	1 905	1 099 794	
5207		Egyéb városüzemeltetési feladatok				
1	K337.	Köztéri órák üzemeltetése	1 579		1 579	Ö
2	K331.	Közüzem díjak	38 110		38 110	K
3	K337, K331.	Közterületek karácsonyi díszkivilágítása	34 915	10 809	45 724	Ö
4	K334.	Közterületi táblák kihelyezése	1 300		1 300	K
5	K337.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	5 704		5 704	Ö
		5207 cím összesen (1+2+...+5)	81 608	10 809	92 417	
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		226 584	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	12 000	-12 000	0	K
		5208 cím összesen (1+2+...+6)	292 277	-12 000	280 277	
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)	2 279 181	1 314	2 280 495	

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

Cím-szám	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	K337.	Veszélyes hulladékgyűjtés a lomtalanítással érintett napokon	9 789		9 789	K
2	K337.	Egyéb környezet- és természetvédelmi feladatok	3 825		3 825	K
3	K337.	Elektromos töltőállomások üzemeltetése	44 492		44 492	Ö
4	K337.	Környezeti nevelés program	6 600		6 600	Ö
5	K337.	Kerékpározás és közösségi autóhasználat népszerűsítése	4 709		4 709	Ö
6	K337.	Zöld rendezvények szervezése (Fold Napja, Kerékpáros Nap)	2 174		2 174	Ö
7	K337.	Szigetelési program	1 270		1 270	Ö
8	K321.	Online megjelenés (honlap és közösségi média)	407		407	Ö
9	K337.	Kisdíófa Községi kert működtetése	1 000		1 000	Ö
10	K337.	Környezetvédelmi program készítése		5 000	5 000	Ö
11	K336.	Közösségi tervezés a közösségi költségvetés elősegítésére	2 540		2 540	Ö
		5204 cím összesen (1+2+...+11)	76 806	5 000	81 806	
		Környezet- és természetvédelmi feladatok mindösszesen	76 806	5 000	81 806	

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

ezer Ft						
Cím-szám	Rovatrend	Feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/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.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása	188 290		188 290	K
3	K331.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja	125 802		125 802	K
4	K337.	Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó kiadások (társasházi ügyintézők és megbízottak)	104 333		104 333	K
5	K337.	Végrehajtási költség, közjegyzői díj	3 000		3 000	K
5301		Társasházak kezelése, üzemeltetése összesen (1+2+...+5)	890 694	0	890 694	
5302		Társasházak közös költsége				
1	K337.	Önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek közös költsége	1 001 000		1 001 000	K
		5302 cím-szám összesen (1)	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	23 915		23 915	K
5	K336.	Műszaki, jogi, egyéb szakértői feladatok	8 500		8 500	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 bonyolítói és egyéb kiadásai	69 562		69 562	K
9	K337.	Péterfy Sándor utca 43. épület bontása	48 260		48 260	K
10	K337.	Szövetség utca 25. társasház tűzfal grafika	4 445		4 445	K
		5407 cím-szám összesen (1+2+...+10)	206 312	456	206 768	
		Feladatok mindösszesen (5301+5302+5407)	2 098 006	456	2 098 462	

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

ezer Ft

Cím szám	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.	Díszdiploma	837		837	Ö
2	K122.	Irodalmi ösztöndíj program megbízási díj	555		555	Ö
3	K122.	Polgári engedetlenség vagy sztrájkban való részvétel miatt állásából elbocsátott pedagógusok segítése	8 850		8 850	Ö
I.	K1.	Személyi juttatások összesen (1+2+3)	10 242	0	10 242	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1	K2.	Díszdiploma	163		163	Ö
2	K2.	Irodalmi ösztöndíj program megbízási díj	1 400		1 400	Ö
3	K2.	Polgári engedetlenség vagy sztrájkban való részvétel miatt állásából elbocsátott pedagógusok segítése	1 150		1 150	Ö
II.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (1+2+3)	2 713	0	2 713	
		Dologi kiadások				
1	K312.	Óvoda- és iskolakezdési csomag beszerzése	3 900	-102	3 798	Ö
2	K312.	Óvodai zöldség- és gyümölcsprogram	4 000		4 000	Ö
3	K321.	Civil közösségi központ működtetése (internet, egyéb kiadások)	385		385	Ö
4	K337.	Fővárosi Állat- és Növénykert belépőjegyek kedvezménye	20 000		20 000	Ö
5	K336., K337.	Irodalmi ösztöndíjhoz kapcsolódó programok	1 726		1 726	Ö
6	K337.	Budapesti Szabó Ervin Könyvtár	1 500		1 500	Ö
7	K337.	Minden gyermek jusson el színházba program (kerületi óvodások részére)	3 000		3 000	Ö
8	K337.	Közterületi könyves szekrények áthelyezése, üzemeltetése és kapcsolódó programok megszervezése	1 100		1 100	Ö
9	K337.	Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság működése	2 000		2 000	Ö
10	K337.	HEP Fórum akadálymentesítés		102	102	Ö
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+10)	37 611	0	37 611	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
1	K506.	BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	1 500		1 500	Ö
IV.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1)	1 500	0	1 500	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K512.	Bihari János Kulturális Egyesület támogatása	4 210		4 210	Ö
2	K512.	Bethlen Téri Színház támogatása	6 000		6 000	Ö
3	K512.	Fiatalkor egyéni közlekedésének támogatása - jogosítvány megszerzése	1 250		1 250	Ö
4	K512.	Erzsébetvárosi Ötvös Mesterségtörténeti Gyűjtemény támogatása	2 200		2 200	Ö
5	K512.	Felzárkóztató program a kerületi általános iskolás gyermekek számára	8 000		8 000	Ö
6	K512.	Pályázat iskolai alapítványok programtámogatására	3 061		3 061	Ö
7	K512.	Slam Poetry Magyarország Egyesület támogatása (civil közösségi központ működtetése)	3 500		3 500	Ö
8	K512.	II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Alapítvány támogatása (diáktalálkozó)	1 000		1 000	Ö
9	K512.	Boldog Iskolásévéért Alapítvány támogatása -Nyári táborok -Balatonmárfürdő	2 100		2 100	Ö
10	K512.	Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány támogatása -Nyári táborok -Balatonmárfürdő	1 533		1 533	Ö
11	K512.	Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatása -Nyári táborok -Balatonmárfürdő	800		800	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
12	K512.	Boldog Iskolásévekért Alapítvány <i>programtámogatása</i>	4 000		4 000	Ö
13	K512.	Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány <i>programtámogatása</i>	4 000		4 000	Ö
14	K512.	Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány <i>programtámogatása</i>	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 (I+2+...+17)	58 578	0	58 578	
5701		Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok mindösszesen (I+II+III+IV+V)	110 644	0	110 644	

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	158 326	-6 500	151 826	Ö
2	K3.	Lakossági tájékoztatással kapcsolatos feladatok	40 500		40 500	Ö
3	K3.	Stratégiai elemzések, közvéleménykutatás	43 000		43 000	Ö
4	K3.	Társadalmi párbeszéd projekt	30 000		30 000	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)	317 176	-6 500	310 676	
IV.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300		300	Ö
5707		Rendezvények, stratégiai feladatok mindösszesen (I+II+III)	321 467	-6 500	314 967	

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

ezer Ft						
Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	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		885	Ö
	K123.	Tiszta utca, rendes ház pályázat	0		0	Ö
II.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K2.	"Erzsébetváros Kertje" pályázat	115		115	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.	Thökölly út 16. szám alatti társasház	500		500	Ö
14	K512.	Thökölly 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 (I+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.	Nefejeles 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
IV.	K512.	2023. évi növényesítési pályázat (1+...+6)	450	769	1 219	
V.	K512.	2022. évi Tiszta utca, rendes ház pályázat	4 040		4 040	Ö
5303	K512.	Társasházak részére pályázatok költségei összesen (III+IV+V)	7 080	769	7 849	
5303		Társasházak részére pályázatok költségei mindösszesen (I+II+III+IV+V)	8 793	769	9 562	
5503	K512.	Akácfa Udvar Kft.	6 997	4 744	11 741	Ö
5606	K512.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	110 000		110 000	Ö
5608	K512.	Erzsébetvárosi Tehetséggondozás	14 000		14 000	Ö
5701	K512.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	58 578		58 578	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

ezer Ft						
Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
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 melegezője)	2 000		2 000	K
2	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet (hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet)	9 430		9 430	Ö
3	K336.	Küldetés Egyesület (fogyatékos 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 Közhazsnú Alapítvány (családok átmeneti otthona)	4 570		4 570	K
6105	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+7)	37 789	0	37 789	
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 Közhazsnú Egyesület támogatása (hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása)	3 000		3 000	Ö
5	K512.	Ételt az Életért Közhazsnú 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 Örökséget 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
I.	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+10)	152 800	600	153 400	
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	5 000	-5 000	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	5 000		5 000	Ö
7	K512.	Zsidó Kulturális Fesztivál támogatása		2 000	7 000	Ö
8	K512.	Zsidó Budapest 150 éve támogatása	38 000	7 000	7 000	Ö
9	K512.	K2 Színház Alapítvány támogatása	4 000		4 000	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
10	K512.	Örkény István Színház Nonprofit Kft. támogatása	60 000		60 000	Ö
11	K512.	Budapest 150 emlékévké pályázat	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-Fiatal 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
20	K512.	Liu Miranda Rachel "Liu Miranda hegedűművész komolyzenei koncertje" támogatása	400		400	Ö
21	K512.	Manna Kulturális Egyesület "Élőter-Interaktív színház játék kisiskolásoknak" támogatása	400		400	Ö
22	K512.	Szabó Judit "Central European String Quartet koncert" támogatása	200		200	Ö
23	K512.	Szlávis 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	Ö
27	K512.	Örökmozi Alapítvány "Örökmozi Filmklub" támogatása	300		300	Ö
28	K512.	Szépirodalmi Figyelő Alapítvány "Erzsébetvárosi Kép-Regény" támogatása	400		400	Ö
II.	K512.	Kulturális támogatások összesen (1+2+...+28)	163 335	10 000	173 335	
6105	K512.	Házi orvosok 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 Mimident” 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

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
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
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.	2 400		2 400	Ö
37		Tar-Dent Bt.	400		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.	Magyar Utisok Országos Egyesülete	400		400	Ö
12	K512.	MAMŰ Társaság Kulturális Egyesület	200		200	Ö
13	K512.	Martin György Kulturális Egyesület	300		300	Ö
14	K512.	Metrum Egyesület	800		800	Ö
15	K512.	Miénk A Színpad Egyesület	500		500	Ö
16	K512.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	300		300	Ö
17	K512.	NEM ADOM FEL Alapítvány	1 500		1 500	Ö
18	K512.	Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület	400		400	Ö
19	K512.	ÖRÖKMOZI Alapítvány	250		250	Ö
20	K512.	Palánta Sorsfordító Alapítvány	260		260	Ö
21	K512.	Partners Hungary Alapítvány	1 200		1 200	Ö
22	K512.	Spinoza Színház Közhasznú Egyesület	500		500	Ö
23	K512.	Spinto Operatársulat Művészeti Egyesület	300		300	Ö
24	K512.	Tér 12 Kulturális Egyesület	600		600	Ö
25	K512.	Tiszta Művészetért Társulat Egyesület	500		500	Ö
26	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/A)
1	2	3	4	5	6	7
27	K512.	Vakok és Gyengénlátók Magyarországi Regionális Egyesülete	400		400	Ö
28	K512.	Vince Gábor Alapítvány	300		300	Ö
		Felelős kutyatartást támogató programok megvalósítása				
29	K512.	Állatorvosok az állatvédelemért országos alapítvány támogatása		381	381	Ö
30	K512.	ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület támogatása		5 219	5 219	Ö
31	K512.	NOÉ Állatotthon Alapítvány támogatása		400	400	Ö
		Civil szervezetek működési célú támogatása				
32	K512.	Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesület	400		400	Ö
33	K512.	Fiatál Képzőművészek Stúdiója Egyesület	400		400	Ö
34	K512.	FISZ, Fiatál Írók Szövetsége	300		300	Ö
35	K512.	Heti Betevő Egyesület	400		400	Ö
36	K512.	Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület	300		300	Ö
37	K512.	LSP Team Sportegyesület	200		200	Ö
38	K512.	Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány	300		300	Ö
39	K512.	Metrum Egyesület	200		200	Ö
40	K512.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	50		50	Ö
41	K512.	Művészetbarátok Egyesülete	240		240	Ö
42	K512.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület	400		400	Ö
43	K512.	ÖRÖKMOZI Alapítvány	100		100	Ö
44	K512.	Sirály Életmód Sport Egyesület	400		400	Ö
45	K512.	Tiszta Művészetért Társulat Egyesület	150		150	Ö
46	K512.	Történelemtanárok Egylete támogatása		1 500	1 500	Ö
47	K512.	Turista és természetjáró Információs Egyesület	50		50	Ö
48	K512.	Vakok és Gyengénlátók Magyarországi Regionális Egyesülete	243		243	Ö
49	K512.	Zsilip Művészeti Egyesület	300		300	Ö
IV.	K512.	Civil szervezetek program és működési célú támogatása összesen (1+2+...+49)	19 210	7 500	26 710	
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
V.	K512.	Kerületi egyházak támogatása összesen (1+2+...+7)	5 847	0	5 847	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (I+II+III+IV+V)	359 992	18 100	378 092	
6105		Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (K2.+K3.+K512.)	410 997	18 100	429 097	
	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (5303+5503+5606+5608+5701+5702+5707+5804+6105+6802)	580 713	23 613	604 326	
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 működési célú támogatások államháztartáson belülre
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
5141	K506.	Népszámlálás központi forrás	13 318		13 318	K
5701	K506.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	1 500		1 500	Ö
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
1	K506.	Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrszolgálati tevékenység, túlszolgálat	33 000	5 000	38 000	Ö
2	K506.	Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése	37 500		37 500	Ö
3	K506.	Budapest Főváros IX. kerületi Ferencváros Önkormányzata (gyermekek átmeneti otthona)	0		0	K
		Nemzetiségi Önkormányzatok program támogatásai				
4	K506.	Erzsébetvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
5	K506.	Erzsébetvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	930		930	Ö
6	K506.	Erzsébetvárosi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
7	K506.	Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	539		539	Ö
8	K506.	Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
9	K506.	Erzsébetvárosi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
10	K506.	Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
11	K506.	Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
12	K506.	Erzsébetvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
13	K506.	Erzsébetvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1+2+...+13)	74 609	5 000	79 609	
6106	K3.	Dologi kiadások				
1	K336.	Budapest Főváros IX. kerületi Ferencváros Önkormányzata gyermek átmeneti otthona	2 000		2 000	K
6106	K3.	Dologi kiadások összesen (1)	2 000	0	2 000	
6106		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” cím mindösszesen	76 609	5 000	81 609	
	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen (5141+5701+6106)	89 427	5 000	94 427	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről
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 belülről				
		Budapesti Rendőr-főkapitányság anyagi-technikai jellegű fejlesztéseinek támogatása	1 000		1 000	Ö
		Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság részére 1 db ujj- és tenyérnyomatolvasó szkenner, 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 belülről összesen	26 368	5 000	31 368	
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
		Fiatalkorú egyéni közlekedésének támogatása - kerékpár, roller beszerzés	1 250		1 250	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
		2023. évi szénmonoxid érzékelő pályázat				
		Szénmonoxid érzékelő pályázat		2 081	2 081	Ö
		2023. évi kerékpártárolók kialakítása pályázat társasházak részére				
		Csengery utca 23. szám alatti társasház	100		100	Ö
		2022. évi Kapufelügyelő rendszer kialakításának támogatása				
		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
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről összesen	5 421	2 081	7 502	
6802	K89.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
		EVIN Erzsébetvárosi Ingatlankezelési 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	6 264	-3 240	3 024	Ö
9128	K89.	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat összesen	6 264	-3 240	3 024	
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
I.		Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2020. év				
	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év II. ütem				
I.		Király utca 97. 3. emelet 1/A.	330		330	Ö
I.	K89.	Nyílászáró csere pályázati támogatása 2020. év mindösszesen (I)	330	0	330	
II.		Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2022. év				
	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2022. év				

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
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
14		Hevesi Sándor tér 3. földszint 1.	150		150	Ö
15		Hutyra 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.	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2023. év				
		Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év I. tétel				
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. tétel				
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.	1 380		1 380	Ö
16		Erzsébet körút 34. 3. emelet 29.	500		500	Ö
17		Erzsébet körút 26. 1. emelet 1/A.	498		498	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
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		Kisdiófa 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		Nefelejcs utca 27-29. 1. emelet 19.	800		800	Ö
30		Nefelejcs utca 40. főemelet 1/A.	160		160	Ö
31		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
	K89.	<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év III. ütem</i>				
40		Hársfa utca 40. 3. emelet 1.	1680		1 680	Ö
41		Hársfa utca 40. Tetőtér 1.	216		216	Ö
42		Hernád utca 30. Fsz. 10.	320		320	Ö
43		Király utca 87. 3. emelet 28.	280		280	Ö
44		Marek József utca 34. 2. emelet 27.	840		840	Ö
45		Nyár utca 16. 3. emelet 11.	1800		1 800	Ö
46		Péterfy Sándor utca 29. 3. emelet 28.	1500		1 500	Ö
47		Rottenbiller utca 6/A. 1. emelet 6.	2000		2 000	Ö
48		Rottenbiller utca 29/B 2. emelet 5.	1120		1 120	Ö
49		Rózsa utca 10-12. 7. emelet 45.	350		350	Ö
50		Thököly út 17. 4. emelet 3.	940		940	Ö
51		Wesselényi utca 8. A. lépcsőház 1. emelet 1.	1680		1 680	Ö
52		Rákóczi út 82. 3. emelet 11.	280		280	Ö
53		Damjanich utca 38. 4. emelet 4.	1080		1 080	Ö
54		Dohány utca 96. Fsz. 7.	160		160	Ö
	K89.	<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év IV. ütem</i>				
55		Barcsay utca 11. 3. emelet 25.	560		560	Ö
56		Damjanich utca 47. Fsz. 1.	500		500	Ö
57		Damjanich utca 58. 2. emelet 2a.	1520		1 520	Ö
58		Damjanich utca 40. Fsz. 5.	840		840	Ö
59		Damjanich utca 49. 1. emelet 2a.	160		160	Ö
60		Dembinszky utca 28. 2. emelet 29.	320		320	Ö
61		Dob utca 14. 2. emelet 41.	480		480	Ö
62		Dob utca 82. Fsz. 11.	280		280	Ö
63		Dohány utca 94. 3. emelet 4.	1340		1 340	Ö
64		Dohány utca 90. 3. emelet 12.	2000		2 000	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
65		Hevesi Sándor tér 3. 1. emelet 13.	800		800	Ö
66		István utca 33. 4. emelet 1.	160		160	Ö
67		Izabella utca 33. 3. emelet 3.	1400		1 400	Ö
68		Jósika utca 3. 2. emelet 13.	480		480	Ö
69		Munkás utca 3B. 2. emelet 2.	1680		1 680	Ö
70		Murányi utca 51. 1. emelet 7.	1780		1 780	Ö
71		Nefejejs utca 53. 3. emelet 46.	750		750	Ö
72		Peterdy utca 30. 1. emelet 10.	220		220	Ö
73		Péterfy Sándor utca 28. 2. emelet 28.	560		560	Ö
74		Rákóczi út 40. 3. emelet 14.	380		380	Ö
75		Rottenbiller utca 24. 2. emelet 1a.	580		580	Ö
76		Rottenbiller utca 44. 2. emelet 23.	1050		1 050	Ö
77		Rózsa utca 1. 3. emelet 1.	280		280	Ö
78		Verseny utca 10. 2. emelet 7.	750		750	Ö
	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év V.ütem				
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. Fsz. 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. Fsz. 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
	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év VI.ütem				
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. Fsz. 6.	480		480	Ö
98		István utca 28. Fsz. 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
	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év VII.ütem				
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 2B		730	730	Ö
107		Murányi utca 41. 3. emelet 28.		600	600	Ö
	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év VIII.ütem				
79		Barcsay utca 16. 2. emelet 6/A.		1 400	1 400	Ö
80		Cserhát utca 16-18. 3. emelet 49.		2 000	2 000	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
81		Erzsébet körút 38. 2. emelet 1.		280	280	Ö
82		Hársfa utca 27. 1. emelet 18.		380	380	Ö
83		Hernád utca 21. 2. emelet 27.		192	192	Ö
84		Hernád utca 54. 3. emelet 6.		300	300	Ö
85		Murányi utca 4. 3. emelet 15.		220	220	Ö
86		Murányi utca 37. 3. emelet 20.		600	600	Ö
87		Nefelejcs utca 17. 3. emelet 26.		160	160	Ö
88		Nefelejcs utca 54. 3. emelet 1.		160	160	Ö
89		Rottenbiller utca 29/A. 4. emelet 2.		223	223	Ö
90		Rózsa utca 8. földszint 8.		380	380	Ö
III.	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év összesen (1+2+...+107)	76 942	8 485	85 427	
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		Dózsa György út 12. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
3		Dózsa György út 64. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
4		Garay tér 12. szám alatti társasház	772		772	Ö
5		Marek József utca 22. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
6		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
7		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+...+7)	9 323	0	9 323	
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	0	11 117	
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		Hernád utca 33. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
4		Izabella utca 34. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
5		Kertész utca 18. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
6		Király utca 43-45. szám alatti társasház	328		328	Ö
V.	K89.	2022. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+6)	6 016	0	6 016	
VI.	K89.	2023. évi társasház felújítási pályázat II.				
1		Dembinszky utca 17. szám alatti társasház	1 002		1 002	Ö
2		Dob utca 11. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
3		Dohány utca 80. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
4		Kertész utca 4. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
5		Thököly út 20. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
6		Verseny utca 18. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
VI.	K89.	2023. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+6)	5 802	3 200	9 002	
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

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
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
VII.	K89.	Rendkívüli támogatások - Községi költségvetési keret összesen (1+2+...+.5)	9 472	0	9 472	
VIII.	K89.	Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés	38 500		38 500	
IX.	K89.	100%-ban önkormányzati tulajdonú társasházak felújítása, célbefizetés	12 000		12 000	
X.	K89.	Lakásfejlesztési települési támogatás		0	0	
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (I+II+...+X.)	170 664	11 685	182 349	
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (6110+6802+9128+6501)	280 286	10 526	290 812	
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

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
18		Garay utca 23. szám alatti társasház	500		500	Ö
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		Huszár 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		Nefelejcs utca 23. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
42		Nefelejcs utca 3. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
43		Nefelejcs utca 38. szám alatti társasház	1 407		1 407	Ö
44		Nefelejcs utca 45. szám alatti társasház	2 535		2 535	Ö
45		Nefelejcs 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

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
67		Wesselényi utca 18. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
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		Alsó erdősor utca 20. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
2		Bajza utca 6. szám alatti társasház		1 644	1 644	Ö
3		Baross tér 20-21. szám alatti társasház	1 000		1 000	Ö
4		Bethlen Gábor utca 14. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
5		Cserhát utca 14. szám alatti társasház	2 975		2 975	Ö
6		Damjanich utca 52. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
7		Dob utca 68. szám alatti társasház	1 304		1 304	Ö
8		Dohány utca 67. szám alatti társasház	5 000		5 000	Ö
9		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
10		Dohány utca 84. szám alatti társasház	2 056		2 056	Ö
11		Dózsa György út 6. szám alatti társasház	2 120		2 120	Ö
12		Dózsa György út 62. szám alatti társasház		5 000	5 000	Ö
13		Erzsébet körút 38. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
14		Garay tér 9-10. szám alatti társasház	1 000		1 000	Ö
15		Garay utca 7. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
16		Hársfa utca 5-7. szám alatti társasház		5 000	5 000	Ö
17		Hársfa utca 10/B. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
18		Jósika utca 27. szám alatti társasház	1 000		1 000	Ö
19		Jósika utca 28. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
20		Kertész utca 46. szám alatti társasház	2 920		2 920	Ö
21		Kisdíófa utca 3. szám alatti társasház	2 495		2 495	Ö
22		Klauzál tér 16. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
23		Klauzál utca 13. szám alatti társasház	5 000		5 000	Ö
24		Marek József utca 31. szám alatti társasház	5 000		5 000	Ö
25		Marek József utca 32. szám alatti társasház		5 000	5 000	Ö
26		Marek József utca 41. szám alatti társasház	3 287		3 287	Ö
27		Murányi utca 4. szám alatti társasház	1 000		1 000	Ö
28		Nefejejs utca 18. szám alatti társasház	1 798		1 798	Ö
29		Nefejejs utca 27. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
30		Nefejejs utca 44. szám alatti társasház	3 048		3 048	Ö
31		Nefejejs utca 45. szám alatti társasház	4 009		4 009	Ö
32		Peterdy utca 39. szám alatti társasház		2 000	2 000	Ö
33		Péterfy Sándor utca 22. szám alatti társasház	130		130	Ö
34		Péterfy Sándor utca 28. szám alatti társasház	1 981		1 981	Ö
35		Rákóczi út 30. szám alatti társasház	6 000		6 000	Ö
36		Rákóczi út 68. szám alatti társasház	2 500		2 500	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
37		Rottenbiller utca 10. szám alatti társasház				
38		Rottenbiller utca 47. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
39		Rózsa utca 38/B. szám alatti társasház	2 300		2 300	Ö
40		Százház utca 20. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
41		Szövetség utca 11. szám alatti társasház		2 912	2 912	Ö
42		Thököly út 6. szám alatti társasház	1 000		1 000	Ö
43		Wesselényi utca 15. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
44		Wesselényi utca 41. szám alatti társasház		2 644	2 644	Ö
				1 938	1 938	Ö
III.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat I. összesen (1+...+44)	84 923	38 138	123 061	Ö
IV.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat II.				Ö
1		Dembinszky utca 17. szám alatti társasház	1 502		1 502	Ö
2		Dob utca 11. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
3		Dohány utca 80. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
4		Kertész utca 4. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
5		Thököly út 20. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
6		Verseny utca 18. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
IV.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+...+6)	8 702	4 800	13 502	Ö
V.	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				Ö
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	Ö
	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				Ö
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
5		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	1 223		1 223	Ö
6		Dózsa György út 12. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
7		Dózsa György út 64. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
8		Garay tér 12. szám alatti társasház	1 159		1 159	Ö
9		Marek József utca 22. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
10		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
11		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
b)	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+11)	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 - Községi költségvetési keret				
1		Dózsa György út 70. szám alatti társasház ereszalj helyreállítása	1 500		1 500	Ö
2		István utca 41-43. szám alatti társasház támogatása	1 000		1 000	Ö
VI.	K86.	Rendkívüli támogatások - Községi költségvetési keret összesen (1+2)	2 500	0	2 500	
VII.	K86.	2023. évi Társasházak részére energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat				
I		István utca 40. szám alatti társasház	4 386		4 386	Ö
VII.	K86.	2023. évi Társasházak részére energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat (1)	4 386	0	4 386	
6501	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII)	278 087	42 938	321 025	
6503.	K86.	Dolgozói lakás vásárláshoz, építéshez támogatás és kölcsön nyújtása	35 000		35 000	Ö
6802	K86.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
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)	481 021	42 938	523 959	

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

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
1101		Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
	1	Peterdy utca 16. - (Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások telephelye)	674	182			856	K
	2	V. emeleti ideiglenes mosoda kialakítása						
	3	Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)	6 254	1 688			7 942	K
	4	Kert felújítása	5 786	1 562			7 348	K
	5	Kertész utca 20. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)	9 843	2 657	-7 480	-2 020	3 000	K
	6	Energetikai korszerűsítés	4 330	1 170			5 500	K
	7	Lövölde tér 7. - (Mozgáscentrum telephelye)						
	8	Légkezelő rendszer teljes körű felújítása						
	9	Kazáncsere						
	10	Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)						
	11	Öntöző rendszer felújítása			787	213	1 000	K
1101	I.	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+6)	26 887	7 259	-6 693	-1 807	25 646	
2101-22		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
	1	Játsszódvar felújítása - 2022. évről áthúzódó kiadás	4 881	1 318			6 199	K
	2	Peterdy utca felőli 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)	46 664	12 599	-6 693	-1 807	50 763	
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	2 948	797			3 745	K
	8	Erzsébet körút 6. szám alatti utcafronti nyílászárók felújítása	3 937	1 063			5 000	K
5101		Polgármesteri Hivatal mindösszesen (1+...+8)	32 282	8 716	0	0	40 998	
6301		Intézményi felújítások						
		Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
	a)	Peterdy utca 16. - (Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások telephelye)						
	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)	Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)						
	3	Személyzeti wc, öltöző, előtér felújítása	1 575	425			2 000	K
	c)	Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)						
	4	Udvarrész felújítása					0	K
	5	Kültéri mosdó kialakítása					0	K
	d)	Dob utca 27. - (Játsszódvar)						
	6	Fűtési rendszer felújítása	10 709	2 891			13 600	Ö
	e)	Lövölde tér 7. - (Mozgáscentrum telephelye)						
	7	Légkezelő rendszer teljes körű felújítása					0	K
	8	Fűtési rendszer felújítása					0	K
	I.	Bischoff 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	25 197	6 803	-25 197	-6 803	0	K
	2	Tetőterasz fedésének cseréje, továbbá 7 db tetőablak beszerelése			25 398	6 858	32 256	K
	II.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1)	25 197	6 803	201	55	32 256	
		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda						
	1	Óvoda udvarának teljes körű felújítása	55 118	14 882			70 000	K
	III.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1)	55 118	14 882	0	0	70 000	

ezer Ft								
Cím-szám	Sorszám	Megnevezés	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/Ó/Á)
1		2	3	4	5	6	7	8
		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda						
	1	Első és hátsó udvar közötti szakasz rehabilitációja (tő, sziklakert)	2 205	595	-2 205	-595	0	K
	2	Oldalsó kertszakasz rehabilitációja			3 150	851	4 001	K
	IV.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2)	2 205	595	945	256	4 001	
		Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
	1	Foldszinti és emeleti padló és falburkolatok cseréje, festés, bejárati kapu felújítása	23 622	6 378	-23 622	-6 378	0	K
	2	Pincei irattár felújítás befejezése	787	213	-787	-213	0	K
	3	Emeleti padlóburkolatok cseréje, festés			23 800	920	24 720	K
	4	Pincei irattár burkolása			6 426	248	6 674	K
	V.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+3+4)	24 409	6 591	5 817	-5 423	31 394	
		Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda						
	1	Udvari gyermek vizesblokk felújítása	1 181	319	236	64	1 800	K
	VI.	Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda összesen (1)	1 181	319	236	64	1 800	
		Erzsébetváros Rendszerteti Igazgatósága						
	1	Művelési Központ ereszcsonna felújítás	472	128			600	K
	VII.	Erzsébetváros Rendszerteti Igazgatósága összesen (1)	472	128	0	0	600	
6 301		Intézményi felújítások összesen (I+II+...+VII)	139 325	37 619	7 199	-5 048	179 095	
6303		Önkormányzati felújítások						
	1	Klauzál téri közpark felújítása	682 677	184 323			867 000	K
	2	Nefelejcs utca 39. szám alatt veszélytelenítés, földcseré	25 000	6 750			31 750	K
	3	Rózsák tere műemlék illemhely felújítása	39 370	10 630			50 000	K
	4	Healthy Streets projekt - utcamegújítások	409 449	110 551			520 000	K
	5	Baross tér 16. udvari pincehelyiség és utcai földszinti helyiség felújítása	2 324	627			2 951	K
	6	Csányi utca 10. szám alatti zöldudvar felújítása	21 546	5 818			27 364	K
	7	Csányi utca 10. szám alatti épület felújítása	176 498	47 655			224 153	K
	8	Csányi utca 10. szám alatti épület vízszigetelés	48 206	13 016			61 222	K
	9	Csányi utca 4. épületfelújítás	406 905	109 865			516 770	K
	10	Csányi utca 8. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület felújítása			196 139	52 958	249 097	K
	11	Damjanich utca 46. földszint irodahelyiség felújítása	1 957	529			2 486	K
	12	Dob utca 14. szám alatti épület részleges felújítása	118601	32 022			150 623	K
	13	Garay utca 48. épületfelújítás	55 755	15 054			70 809	K
	14	Kéményfelújítás (45 db lakás)	24 720	6 675			31 395	K
	15	Király utca 15. szám alatti társasház homlokzatán található erkélyek felújítása	47 231	12 752			59 983	K
	16	Kisdíófa utca 12. szám alatti épület homlokzat felújítása	87 933	23 742			111 675	K
	17	Kisdíófa utca 8. szám alatti épület homlokzat felújítása	61 543	16 617			78 160	K
	18	Kizárólagos tulajdonú lakóingatlanok komplex korszerűsítése I. ütem	94 099	25 403	-94 099	-25 403	0	K
	19	Nefelejcs utca 12. épületfelújítás	6 825	1 843			8 668	K
	20	Nefelejcs utca 63. szám alatti épület átalakítási, felújítási munkáinak tervezése, kivitelezése	294 395	79 487			373 882	K
	21	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban elektromos fűtés- és meleg víz előállítására alkalmas rendszerek felújítása (25 db lakás)	23 280	6 286			29 566	K
	22	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban kisebb felújítási, átalakítási munkák elvégzése	110 001	29 299			139 300	K
	23	Péterfy Sándor utca 43. épületfelújítás	22 066	5 958			28 024	K
	24	Tiszta és világos kapualj program indítása	70 866	19 134			90 000	K

Címszám	Sorszám	Megnevezés	ezer Ft					Feladat típusa (K/Ö/Á)
			Érvényes nettó felújítási előirányzat (K71)	Érvényes Előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+...+6)	
1		2	3	4	5	6	7	8
	25	8 darab lakás komfortosítása	81 124	21 904			103 028	K
	26	Almássy tér 15. I. emelet 2. elektromos fűtés és melegvízellátás kialakítása	769	208			977	K
	27	Dembinszky utca 4. III. emelet 42. helyiség rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétele	639	172	-639	-172	0	K
	28	Kertész utca 32. helyiség rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétele	16 593	4 880			21 473	K
	29	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása					0	K
	30	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra való alkalmassá tétele (15 db lakás)	169 751	46 103			215 854	K
	31	Szövetség utca 2/b I. emelet 14. életveszélyes elektromos hálózat javítása	2 113	571			2 684	K
	32	Ballagi Mór utca 8. földszint 11. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat felújítása	2 195	593			2 788	K
	33	Csányi utca 7. fszt. 6. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljes körű felújítása	1 895	512			2 407	K
	34	Cserhát utca 15. fszt. 9. életveszélyes elektromos hálózat felújítása	1 932	522			2 454	K
	35	Dohány utca 50. II em. 3. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljes körű felújítása	2 203	595			2 798	K
	36	Garay utca 48. szám alatti ingatlanban élet- és balesetveszély elhárítása érdekében elektromos elosztószekrény cseréje és szabványosítás	1 800	486			2 286	K
	37	Király utca 49. és 55. szám alatti ingatlanok elektromos hálózatának felújítása	60 429	16 316			76 745	K
	38	Klauzál utca 31. II. emelet 17/a. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljes körű felújítása	1 877	507			2 384	K
	39	Király utca 55. fszt. 5. életveszélyes elektromos hálózat felújítása	2 191	592			2 783	K
	40	Király utca 25. üzlethelyiségek életveszélyes elektromos hálózat felújítása	6 213	1 678			7 891	K
	41	Nefelejcs utca 24. földszint 3. és földszint 4. szám ingatlanokban baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat felújítása	2 232	603			2 835	K
	42	Nefelejcs utca 55. 2. emelet 25. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat felújítása	1 813	489			2 302	K
	43	Rottenbiller utca 49. A.I. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljes körű felújítása	1 787	483			2 270	K
	44	Szövetség utca 15. I. emelet 1. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat felújítása	1 769	477			2 246	K
	45	Thokoly út 19. fszt. 1. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat felújítása	1 760	475			2 235	K
	46	Vörösmarty utca 11/A. II. emelet 8/b baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljes körű felújítása	2 194	592			2 786	K
	47	Dob utca 29. szám alatti ingatlan felújítása	181	49			230	K
	48	Kazinczy utca 34. szám alatti ingatlan felújítása	1 790	484			2 274	K
	49	Király utca 51. szám alatti üzlethelyiség felújítása	23 300	6 291			29 591	K
	50	Klauzál téri Csarnok üzlet felújítása	724	196			920	K
	51	Klauzál téri ügyfélszolgálat bővítése	9 449	2 551			12 000	K
	52	Wesselényi utca 17. szám alatti épület felújítása	6 820	1 842			8 662	K
		<i>Energiahatékonysági és Klímavédelmi Alap</i>						
	53	Damjanich utca 12. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése	35 433	9 567	-35 433	-9 567	0	K
	54	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
	55	Dohány utca 41. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése	19 685	5 315			25 000	K
	56	Dohány utca 90. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése	9 055	2 445	-9 055	-2 445	0	K
	57	Klauzál téri iroda felújítása			7 726	2 086	9 812	K
	58	Önkormányzati tulajdonú társasházak, épületek energiahatékony felújítása	696 402	188 029	-102 043	-27 552	754 836	K
	59	Öntözőrendszer felújítása (Almássy tér, Herzl Tivadar tér, Madách Imre tér)	14 700	3 969			18 669	K
	60	Wesselényi utca 57. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése	9 055	2 445			11 500	K
6303		Önkormányzati felújítások összesen (1+...+60)	4 021 120	1 085 977	-642	-169	5 106 286	

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
9133	1	9133 Life Bauhausing Europe pályázat Ingatlanok felújítása	22 000	5 940			27 940	K
9133		9133 Life Bauhausing Europe pályázat összesen	22 000	5 940	0	0	27 940	
9207	1	9207 Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-1 Akadálymentes Erzsébetvárosért pályázat Önkormányzati tulajdonú lakások akadálymentesítése	68 456	18 483			86 939	K
9207		9207 Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-1 Akadálymentes Erzsébetvárosért pályázat összesen	68 456	18 483	0	0	86 939	
		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 329 847	1 169 334	-136	-7 024	5 492 021	

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

		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
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
	1	Nyár utca 7. - Központi irányítás						
	2	Kis-értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 362	638			3 000	K
	3	Mobiletelefonok beszerzése	787	213			1 000	K
	4	Laptop beszerzése marketing feladatokhoz	870	235			1 105	K
		MINIPED Bölcsődei nyilvántartó programhoz tablet beszerzés (24 db)	1 906	514			2 420	K
	a)	Nyár utca 7. - Központi irányítás összesen (1+2+3+4)	5 925	1 600	0	0	7 525	
		Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)						
	1	Iratmegsemmisítő	709	191			900	K
	2	Napelemes rendszer telepítése 25 kW	16 666	4 500			21 166	K
	3	Külső wc kialakítása	6 000	1 620			7 620	K
	4	Napvitorla beszerzése	1 063	287			1 350	K
	b)	Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye) összesen (1+2+3+4)	24 438	6 598	0	0	31 036	
		Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)						
	1	Kültéri mosdó kialakítása	8 897	2 402			11 299	K
	2	Felújításokhoz kapcsolódó játékbeszerzés	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 mosógatógép beszerzés			787	213	1 000	K
	c)	Dob utca 23. - Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye) összesen (1+2+...+5)	28 026	7 567	787	213	36 593	
		Dob utca 27. - Játsszóház (SN1 és fogyatékos gyermekek fejlesztése)						
	1	Játsszóház kialakítás garanciális visszatartás	5 544	1 497			7 041	K
	2	Kazáncsere	2 466	666			3 132	K
	d)	Dob utca 27. - Játsszóház összesen (1+2)	8 010	2 163	0	0	10 173	
		Dózsa György út 46. - (Időseellátással összefüggő szolgáltatások)						
	1	Tv készülék beszerzés 49 db			2 441	659	3 100	K
	e)	Dózsa György út 46. - (Időseellátással összefüggő szolgáltatások) összesen	0	0	2 441	659	3 100	
		Peterdy utca 16. - (Időseellátással összefüggő szolgáltatások)						
	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)	Peterdy utca 16. - (Időseellátással összefüggő szolgáltatások telephelye) összesen	5 699	1 539	1 496	404	9 138	
		Csengery utca 25. (Szájsebészet)						
	1	Szájsebészeti kezelőegység beszerzése	1 440	389			1 829	K
	g)	Csengery utca 25. (Szájsebészet) összesen	1 440	389	0	0	1 829	
		Garay utca 28. - (Iráttár)						
	1	Salgópolcok	945	255			1 200	K
	h)	Garay utca 28. - (Iráttár) összesen	945	255			1 200	
		Cooperate, Reach Out, Integrate Services (CRIS) VS 2021/0243 pályázat						
	1	Informatikai eszközök	184	50			234	K
	i)	Cooperate, Reach Out, Integrate Services (CRIS) VS 2021/0243 pályázat összesen	184	50			234	
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen	74 667	20 161	4 724	1 276	100 828	
2101-21		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda						
	1	Wifi hálózat bővítés (2022. évről áthuzódó 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
2101-21		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen	883	238	1 140	308	2 569	
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

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
2101-22		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+11)	2 789	754	1 145	310	4 998	
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)					69	K
	5	Digitális tábla (1 db)	54	15			69	K
	6	Guruló állvány digitális táblához (1 db)			410	111	521	K
	7	Asztali számítógép (1 db)			80	22	102	K
	8	Tablet (5 db)			203	55	258	K
	9	Projektor (1 db)			315	85	400	K
2101-23		Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen (1+2+...+9)	447	122	1 287	348	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)						
2101-24		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+3+4)	1 632	442	950	257	1 207	K
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	Száritógép (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
2101-25		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+10)	1 423	385	203	55	2 066	
2101-26		Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
	1	Porszívó (2 db)	95	26			121	K
	2	Útve fűtő (1 db)	30	9			39	K
	3	Csavarbehajtó (1 db)	45	12			57	K
	4	Bűtorbeszerzés	1 913	517			2 430	K
	5	Kézzárító berendezések beszerzése és beüzemelése (4 db)	498	135			633	K
	6	Kültéri vitrin (1 db)	49	13			62	K
	7	WIFI hálózat bővítése			157	43	200	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)	2 630	712	757	205	4 304	
2101-27		Erzsébetvárosi Csicsergő 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
	5	Vasaló (1 db)	4	1			5	K
	6	Lamináló készlet (1 db)	11	3			14	K
	7	Szemeteskuka (2 db)			96	26	122	K
	8	Asztali számítógép (1 db)			203	55	258	K
	9	Monitor (1 db)			54	15	69	K
	10	Laptop (1 db)			190	51	241	K
2101-27		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+...+10)	836	226	543	147	1 752	
2101		Köznevelési intézmények összesen (2101-21+...+2101-27)	10 640	2 879	6 025	1 630	21 174	
3101		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága						
	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	Külső merevlemez (2 db)			56	15	71	K
	8	Notebook szoftverrel (4 db)			1 190	323	1 519	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
3101		Erzsébetváros Rendszert Igazgatósága összesen (1+2+...+8)	26 655	7 181	2 032	549	36 417	
		Intézmények mindösszesen (1101+2101+3101)	111 962	30 221	12 781	3 455	158 419	
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-Ifjú 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	821	222	157	43	1 243	Ö
	15	Utaltatványozást támogató informatikai rendszer beszerzése	2 500	675			3 175	K
	16	Erzsébet körút 6. szám alatti klímaberendezés	1 776	479			2 255	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)	119 771	32 338	157	43	152 309	
6401		Intézményi beruházások						
		Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
		Nyár utca 7. - (Központi irányítás)						
	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	39 370	10 630			50 000	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)	45 676	12 333	0	0	58 009	
		Peterdy utca 16. - (Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások)						
	1	Mángorló (ipari vasaló) gép beszerzése	787	213			1 000	K
	2	Bútorbeszerzés	340	92			432	K
	b)	Peterdy utca 16. - (Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások telephelye) összesen(1+2)	1 127	305	0	0	1 432	
		Kertész utca 20. - (Gyermekekkel-Családsegítő)						
	1	Hűtőszekrény, mosogatógép	197	53			250	K
	c)	Kertész utca 20. - (Gyermekekkel-Családsegítő) összesen (1)	197	53	0	0	250	
		Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)						
	1	Öntözőrendszer	16	4			20	K
	2	Iratmegsemmisítő	0	0			0	K
	d)	Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye) összesen(1+2)	16	4	0	0	20	
		Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)						
	1	Kültéri padok pótlása	1 000	270			1 270	K
	2	Iratmegsemmisítő	16	4			20	K
	3	Mogyorófa termésének felfogására hálós acélszerkezet	945	255			1 200	K
	e)	Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye) összesen (1+2+3)	1 961	529	0	0	2 490	
		Dob utca 27. - (Játszóház)						
	1	Trambulin	1 969	531			2 500	Ö
	f)	Dob utca 27. - (Játszóház) összesen	1 969	531	0	0	2 500	
		Király utca 97. - (Idősklub)						
	1	Száritógép	169	46			215	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
	g)	Király utca 97. - Idősklub összesen	169	46	0	0	215	
		Wesselényi utca 71. - (Otthoni szakápolás telephelye)						
	1	Klíma berendezés felszerelése	630	170			800	K
	h)	Wesselényi utca 71. - (Otthoni szakápolás telephelye) összesen	630	170	0	0	800	
		Garay utca 28. - (Iráttár)						
	1	Salgópolcok	0	0			0	K
	i)	Garay utca 28. - (Iráttár) összesen	0	0			0	
	I.	Bischofz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (a+b+...+i)	51 745	13 971	0	0	65 716	
		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda						
	1	Közösségi tér átjáró kialakítása és István utcai kerítés magasztása	3 937	1 063	-3 937	-1 063	0	K
	2	Három helyiségben légkondicionáló felszerelése	787	213	-787	-213	0	K
	3	Kazán csere	11 811	3 189	-11 811	-3 189	0	K
	4	SNI és BTM fejlesztő eszközök beszerzése	472	128			600	K
	5	Konyhai kiegészítők	158	42	-108	-29	63	K
	6	Gyermek- és egyéb bútorok	158	42			200	K
	7	István utcai kerítés magasztása			3 937	1 063	5 000	K
	8	Három helyiségben légkondicionáló felszerelése			1 238	334	1 572	K
	9	Kazán csere műszaki ellenőrzéssel			19 708	5 321	25 029	K
	II.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+...+9)	17 323	4 677	8 240	2 224	32 464	
		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
	1	Tetőterasz játékeszközök	0	0			0	K
	2	Tetőterasz gyermek játszóbútorok	177	49			226	K
	3	Mosogatógép	945	255			1 200	K
	4	Peterdy utca felőli épületrész Wifi hálózat kiépítése	16	4			20	K
	5	Csoportszobák, konyha légkondicionálása	7 874	2 126	-7 874	-2 126	0	K
	6	Csoportszobák, konyha légkondicionálása elektromos hálózat kiépítéssel			7 180	1 939	9 119	K
	7	Egyéb eszközök	177	47			224	K
	III.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+7)	9 189	2 481	-694	-187	10 789	
		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda						
	1	Telefonos helyiségben ajtó felszerelése	236	64			300	K
	2	Mobiltelefon	315	85			400	K
	3	Hűtőszekrény (diabéteszes gyermekeknek)	55	15			70	K
	4	Tisztítószer tároló szekrény	114	31			145	K
	5	DIOO (Digitális Okosjáték Óvodásoknak)					0	K
	6	Gyermekfektető 2 csoport (49 db)	524	141			665	K
	7	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	261	70			331	K
	IV.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+7)	1 505	406	0	0	1 911	
		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda						
	1	Mosó- és szárító gép (1 db)	178	48			226	K
	2	Hűtőszekrény (1 db)	32	9			41	K
	3	Rollerek (10 db)	354	96			450	K
	4	Bicikli és kismotor (4-4 db)	236	64			300	K
	5	Egyéb kisértékű eszközök	135	35			170	K
	6	Napvitorla rendszer telepítése a hátsó udvarra	1 575	425	-1 575	-425	0	K
	7	Játéktároló telepítése az első udvarra	945	255	-945	-255	0	K
	8	Udvari gyermek vizesblokk válaszfal és ablak kialakítása	354	96	-354	-96	0	K
	9	Légkondicionáló a gyógypedagógus szobájába	472	128	-24	-7	569	K
	10	Játéktároló telepítése az első udvarra, udvari gyermek vizesblokk válaszfal és ablak kialakítása, továbbá esővíz elvezetése			1 953	527	2 480	K
	V.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+10)	4 281	1 156	-945	-256	4 236	
		Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
	1	Titkári beépített iratszekrény, csoportok kiegészítő kisbútorai, bútorjavítások (gomb csere, asztallap csere stb.)					0	K
	2	Homoktakaró ponyva	472	128	-312	-85	203	K
	3	Lombszívó, fűró és csavarozó gép (1-1 db), kézszerű (4 db), porszívó (2 db),	126	32	-30	-8	120	K
	VI.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+3)	598	160	-342	-93	323	
		Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda						
	1	Tetőtéri játszótérre mászóka	1 968	532			2 500	K
	2	Mosógép	87	23			110	K

Címszám	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
	3	Hűtőszekrény						
	4	Szárítógép	118	32			150	K
	5	Árnyékolók udvarra	197	53			250	K
	6	Klíma fejlesztőszobákba és konyhába	1 181	319	-236	-64	1 200	K
	7	Egyéb kisértékű eszközök	2 362	638	1 596	431	5 027	K
			371	100	-96	-26	349	K
	VII.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+...+7)	6 284	1 697	1 264	341	9 586	
		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága						
	1	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 520	680	-2 092	-565	543	K
	2	Művelti központ klímakészülék cseréje (1 db)					0	K
	3	Szolgálati gépjárművek	2 782	808	-472	-128	2 990	K
	4	Figyelmeztető jelzés	236	64			300	K
	5	Irodaszék beszerzés (11 db)	945	255			1 200	K
	6	Katasztrófavédelmi eszköz beszerzés	630	170			800	K
	VIII.	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+6)	7 113	1 977	-2 564	-693	5 833	
6401		Intézményi beruházások összesen (I+II+...+VIII)	98 038	26 525	4 959	1 336	130 858	
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 útnyilvántartó 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				1 833	K
		<i>Egyéb feladatok</i>						
	21	Miskolctapolca - gázkazán cseréje	1 575	425			2 000	O
	22	Bütorbeszerzés - Miskolctapolca	49	13			62	O
	23	Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság részére 1 db ujj- és tenyérnyomatolvasó szkenner, és 1 db hordozható anyag-analizátor beszerzése	3 937	1 063	-3 937	-1 063	0	O
	24	Utcai zárt kerékpártároló kialakítása	1 575	425			2 000	O
	25	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	90 109	24 329			114 438	K
	26	Klauzál téri „Gettó emlékmű” megvalósítása	31 619	8 537			40 156	K
	27	Mobilkerítés beszerzése	285	77			362	K
	28	Mobiltelefonok beszerzése	1 210	327			1 537	K
	29	Verseny utca 20-22. szám alatti új épület építése	781	211			992	K
	30	Erzsébet körút 6. szám alatti Polgármesteri Hivatali épület tetején elhelyezendő napelemez rendszer megvalósítása	7 658	2 068			9 726	O
	31	Civil közösségi központ hangtechnikai eszköz beszerzése	91	24			115	K
	32	Dembinszky utca 4. III. emelet 42. szám alatti ingatlanba elektromos fűtőpanel beépítése			280	75	355	K
		<i>Energiahatékonysági és Klimavédelmi Alap</i>						
	33	Zöldfelület fejlesztések, parkok fejlesztése	136 378	36 822			173 200	K
	34	Zöldfelületi fejlesztési terv készítése három helyszínrre vonatkozóan (Almássy utca, Kéthly Anna tér, Nefelejcs utca)	12 366	3 339			15 705	K
	35	Öntözőrendszer kiépítése 4 helyszínen (Százház utcai park, Rózsák tere, Garay tér, Lovóde tér)	33 131	8 945			42 076	K
	36	Zöld-, klímabarát fejlesztések tervezése	78 740	21 260			100 000	K
	37	Kerítés beszerzés és telepítés közterületi növénysszigetek védelmére	55 394	14 956			70 350	K
6404		Önkormányzati beruházások összesen (1+...+37)	715 158	192 598	-3 657	-988	903 111	
6802		Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata						

Címszám	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)	Felada- tipusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Akácfa Udvar Kft. Pótbefizetés	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	26 646	7 194	6 888	1 860	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)	56 363	15 217	6 888	1 860	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	Energiaközösség 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)	75 989	20 515	6 888	1 860	105 252	
		Beruházási kiadások mindösszesen	1 122 068	302 197	21 128	5 706	1 451 099	

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

17. számú melléklet

Cím-szám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2023.										Feladat típusa (K/O/A)
		Működési célra (K513. rovaton)			Módosítás			Módosított céltartalék 2023.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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 ügk. kezelt ágazati feladatok											
2	Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása	229 963	464 770	694 733	24 019		24 019	253 982	464 770	718 752	K	
3	Rendkívüli káresemények kerete az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint	50 000	300 000	350 000			0	50 000	300 000	350 000	K	
4	Könyvetkezelési Alap	5 908		5 908			0	5 908	0	5 908	K	
5	Egyéb városüzemeltetési feladatok	37 245		37 245	-2 705		-2 705	34 540	0	34 540	K	
6	Tervezés (magas- és mélyépítés)	30 000		30 000			0	30 000	0	30 000	K	
7	Műszaki ellenőrzés (magas- és mélyépítés)	5 000		5 000			0	5 000	0	5 000	K	
8	Költségvetési intézmények bérfejlesztése	0		0			0	0	0	0	K	
9	Intézmények karbantartása és kiegészítése	49 072		49 072			0	0	0	0	K	
10	Intézmények nyersanyagnorma emelése	21 450		21 450			0	49 072	0	49 072	K	
11	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ működési kiadásai	55 805		55 805			0	21 450	0	21 450	K	
12	Intézmények jutalom kerete	251 813		251 813			0	55 805	0	55 805	K	
13	Járda-, szegélyfelújítások (közösségi közlekedési útvonalakon, Dohány utca, Wesselenyi utca, Király utca, Nefelejcs utca)	50 000		50 000			0	251 813	0	251 813	K	
14	Mikromobilitási pontok kiakktatása Középső - és Külső - Erzsébetvárosban	20 000		20 000			0	50 000	0	50 000	K	
15	Veszélyhelyzeti tartalék kerete	179 135	1 782 467	1 961 602			0	20 000	0	20 000	K	
16	Szociális ágazati összevont pótlék	27 700		27 700	-27 700	-5 000	-5 000	179 135	1 777 467	1 956 602	K	
17	Egészségügyi kiegészítő pótlék	2 413		2 413			-2 413	0	0	0	K	
18	Kiegészítő állami támogatás többéltfinanszírozása	237 117		237 117			0	0	0	0	K	
19	Vásárlási utalvány beszerzése 65 év feletti lakosok és gyermekek családok részére	0		0			0	237 117	0	237 117	K	
20	Mobil applikáció fejlesztése		10 000	10 000			0	0	0	0	K	
21	Testkamera beszerzése		6 000	6 000			0	0	10 000	10 000	K	
22	Ingyenes tanfolyam indítása kerületi lakosok részére	10 000		10 000			0	0	6 000	6 000	K	
	Utcaábrák készítése	3 000		3 000			0	10 000	0	10 000	K	

Cím szám	Tartalek jogcíme	Céltartalek 2023.											Feladat típusa (K/Ö/A)				
		Működési célra (K513. rovaton)					Módosítás					Módosított céltartalek 2023.					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2																
23	Civil Korzó	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
24	Százház utcai közösségi kert	5 000		5 000	-5 000		-5 000	0	0	0	0	0					
25	Kutyatartással összefüggő edukációs kampány		10 000	10 000			0	0	10 000	10 000	0	0					
26	Antológia kiadása - Erzsébetvárosi irodalmi osztálydíjak irásai	6 000		6 000	-6 000		-6 000	0	0	0	0	0					
27	A Képviselet Testület 205/2022. (VII.13.) határozata egyes ingatlan adásvételi szerződések semmisségének megállapítására	2 000		2 000			0	2 000	0	2 000	0	0					
28	Közösségi költségvetési keret (választókerületenként 6 millió Ft)		132 336	132 336			0	0	132 336	132 336	0	0					
29	Ruzsina útdűlő fejlesztése		52 000	52 000			0	0	52 000	52 000	0	0					
30	Péterfy utcai Kórház támogatása		130 000	130 000			0	0	130 000	130 000	0	0					
31	Intézmények működési kiadásai	97 851	0	97 851	-17 973		0	0	0	0	0	0					
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok összesen (1+2+...+31)	1 376 472	2 887 573	4 264 045	-37 772	-5 000	-17 973	79 878	0	79 878	0	0					
7203	Pályázatok előkészítése																
1	Pályázatok önrésze																
7203	Pályázatok előkészítése összesen (1)	100 000	259 780	359 780				1 338 700	2 882 573	4 221 273							
7200	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalekok előirányzata összesen (=7201+7203)	100 000	259 780	359 780	0	-3 384	-3 384	100 000	256 396	356 396	K						
7302	Központilag kezelt közművelődési és egészségügyi pályázatok és feladatok	1 476 472	3 147 353	4 623 825	-37 772	-8 384	-46 156	1 438 700	3 138 969	4 577 669							
1	Erzsébetvárosi Civil Szervezetek kerete	0		0			0	0	0	0	0	0					
2	Kerületi egyházak támogatása	850		850			0	850	0	850	0	0					
3	Erzsébetvárosi irodalmi osztálydíj	0		0			0	0	0	0	0	0					
4	Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete	0		0			0	0	0	0	0	0					
5	Egészségügyi alapellátás szolgáltatóinak rezsitámogatása	2 800		2 800			0	2 800	0	2 800	0	0					
7302	Központilag kezelt közművelődési és egészségügyi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+5)	3 650	0	3 650	0	0	0	3 650	0	3 650							
7303	Központilag kezelt gyermekeket, családokat támogató pályázatok																
1	Önkormányzati útdűlő igénybevétele táboroztatáshoz	967		967			0	967	0	967	0	0					
2	Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekeket nevelő családok támogatása	1 440		1 440			0	1 440	0	1 440	0	0					
7303	Központilag kezelt gyermekeket, családokat támogató pályázatok összesen (1+2)	2 407	0	2 407	0	0	0	2 407	0	2 407							
7305	Központilag kezelt terület-fejlesztési pályázatok és feladatok																
1	Központilag kezelt társasházi pályázatok és feladatok																
2	Társasházak részére energiatakarékossági és klímavédelmi pályázat		100 573	100 573		153 862	153 862	0	254 435	254 435	0	0					
3	Nyílászáró pályázat		495 614	495 614		-217 350	-217 350	0	278 264	278 264	0	0					
			18 058	18 058		8 865	8 865	0	26 923	26 923	0	0					

Cím szám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2023.						Módosítás						Módosított céltartalék 2023.						Feladat típusa (K/Ö/Á)
		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)	11	12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
7305	Központilag kezelt terület-fejlesztési pályázatok és feladatok összesen (1+2+3)	0	614 245	614 245	0	-54 623	-54 623	0	559 622	559 622										
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok																			
1	Növényesítési pályázat	4 550	0	4 550	-769	-769	-769	3 781	0	3 781	0									
2	Kapufelgyelő rendszer kiépítése pályázat	0	1 462	1 462			0	0	1 462	1 462	0									
3	Magasnyomású mosóberendezések beszerzése pályázat társasházak részére	0	4 830	4 830			0	0	4 830	4 830	0									
4	Orthonvédelmi program (hevederzár 100 ezer Ft, CO érzékelő 3 900 ezer Ft)	0	4 000	4 000			0	0	4 830	4 830	0									
5	Tiszta utca, rendes ház pályázat	0	12 000	12 000		-2 081	-2 081	0	1 919	1 919	0									
6	Társasházak részére kerékpártárolók kialakítása pályázat	0	4 900	4 900			0	0	12 000	12 000	0									
7	Társasházak részére információs tábla biztosítása	0	1 000	1 000			0	0	4 900	4 900	0									
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+7)	4 550	28 192	32 742	-769	-2 081	-2 850	3 781	26 111	29 892	0									
7300	Biztonságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata összesen (7302+7303+7305+7306)	10 607	642 437	653 044	-769	-56 704	-57 473	9 838	585 733	595 571										
7200+7300	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata és Biztonságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata mindösszesen	1 487 079	3 789 790	5 276 869	-38 541	-65 088	-103 629	1 448 538	3 724 702	5 173 240										
7000	Tartalék előirányzat mindösszesen (7100 +7200 +7300)	1 487 079	4 089 790	5 576 869	-38 541	-65 088	-103 629	1 448 538	4 024 702	5 473 240										

17. számú melléklet

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	B11	Ohlormányzárak működési támogatásai	2 483 199	2 760 071	3 282 303	7	8		10	11	12	13
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	93 844	30 025	97 831	1	K1	Személyi juttatások	4 125 596	5 013 166	6 585 895	
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	451 868	580 380	562 561			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	3 028 911	3 370 476	3 942 715	2	K2		721 820	720 799	1 012 766	
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 625	0	72 485							
6	B34	Vagyron típusú adók	2 147 846	2 142 219	2 020 000	3	K3	Dologi kiadások	6 606 628	7 846 835	11 903 559	
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 479 335	5 483 172	7 690 243	4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 582	90 641	322 090	
8	B355	Egyéb aranyhasználati és szolgáltatási adók	313 084	1 340 187	1 000 000							
9	B35	Térmekek és szolgáltatások adói (7+8)	4 792 419	6 823 359	8 690 243							
10	B36	Egyéb közhaltnai bevételek	117 051	206 882	119 730	5	K502	Elvonások és befizetések	1 044 207	1 000 214	1 690 587	
11	B3	Közhatalmi bevételek (6+9+10)	7 057 316	9 172 460	10 829 973	6	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 083	590 943	94 427	
12	B401	Készletértékesítés ellenértéke	89	452								
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 535 711	2 225 352	2 479 479							
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	137 387	185 631	199 456	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	0	
16	B405	Ellátási díjak	198 378	231 435	286 199	9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	158 714	364 819	604 326	
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	478 268	754 337	810 501	10	K513	Tartalékok	0	0	1 448 538	
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 127	62 000	84 713							
19	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	17 306	154 926	0							
20	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 670	42								
21	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	8 505	6 170	1 100							
22	B411	Egyéb működési bevételek	348 695	539 923	515 300	11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+10)	1 305 004	1 955 976	3 848 017	
23	B4	Működési bevételek (12+...+22)	2 941 682	4 601 971	4 744 179							
24	B6	Működési bevételek mindösszesen (4+11+23+24)	13 037 362	17 364 810	19 548 769	12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	12 839 630	15 627 417	23 672 327	-4 123 558
25												
26		Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			708 298	13	K352	Előző év hirtelenkezőkhez, felújításokhoz kapcsolódó juttatások				708 298
27		Lekötött bankhitelnek megsemmisítése			3 089 238							-326 022
28		Működési bevételek korrigálva (25+26+27)	13 037 362	17 364 810	23 346 305	14		Működési kiadások korrigálva (12+13)				
29	B51	Immateriális javak értékesítése	1 278 044	1 070 562	5 598 000	15	K6	Bemutatók	12 839 630	15 627 417	23 672 327	
30	B52	Ingatlanok értékesítése				16	K7	Felújítások	199 577	799 959	1 451 099	
31	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 213	6 150		17	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	857 059	569 214	5 492 021	
32	B54	Részvételértékesítés	9 341		0	18	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	37 745	1 404 168	31 368	
33	B5	Felhalmozási bevételek (29+...+32)	1 291 598	1 076 712	5 598 000	19	K87	Lakástámogatás	128 414	186 136	523 959	
34	B74	államháztartáson kívülről	125 837	128 308	133 657	20	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
35	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 109	874	0	21	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
36	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35)	134 966	129 182	133 657	22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+...+21)	154 413	169 307	4 315 514	
37									320 572	1 759 611	4 870 841	
38	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (25+37)	1 477 189	1 205 894	5 804 142	23	K-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+22)	1 377 208	3 128 784	11 813 961	-6 009 819
39	B8121	Forrási célú befűlődi értékpapírok bevételei	14 514 551	18 570 704	25 352 911	24	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+23)	14 216 838	18 756 201	35 486 288	-10 133 377
40	B8131	Egyéb felhalmozási célú befűlődi értékpapírok bevételei	19 003 908	4 426 476	0	25	K1-K8	Forrási célú befűlődi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
41	B814	Államháztartáson belűli megűlőlegezések	3 434 851	3 308 522	1 561 487	26	K9121	Egyéb felhalmozási célú befűlődi értékpapírok bevételei	663 104	802 566	1 038 304	
42	B816	Központi, irányító szervi támogatás	665 359	814 401	936 162	27	K914	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 577 868	6 463 272	9 504 788	
43	B817	Lekötött bankbevételek megsemmisítése	5 577 868	16 963 395	8 674 032	29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbevételei elhelyezése	3 087 420	22 963 395		
44	B819	Tulajdonosi kölcsönök	1 587 420			30	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
45	B81 (=B8)	Befűlődi finanszírozás bevételei (39+...+44)	30 209 586	31 976 066	20 676 469	31	K9	Finanszírozási kiadások (25+...+30)	27 258 777	30 229 233	10 543 092	10 133 377
46		Bevételek összesen (38+45)	44 784 137	50 546 770	46 029 380	32		Kiadások mindösszesen (24+31)	41 475 615	48 985 434	46 029 380	0