

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2023. (V. 17.) 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. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§

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

*a) költségvetési bevételeit **25.205.030 ezer forintban**, azaz huszonötmillió-kettőszázötezer-harminc 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-ötszázhatvanegyszer-négyezer-harminckettő 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

35.338.407 ezer forintban, azaz harmincötmillió-háromszázharmincnyolcezer-négyszázhet ezer forintban,

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

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát

9.172.848 ezer forintban, azaz kilencmillió-egyszázhetvenkettőezer-nyolcszáznegyvennyolc ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát

9.172.848 ezer forintban, azaz kilencmillió-egyszázhetvenkettőezer-nyolcszáznegyvennyolc ezer forintban,

f) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát

383.521 ezer forintban, azaz háromszáznyolcvanháromezer-ötszázhuszonegy ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát

485.663 ezer forintban, azaz négyszáznyolcvanötezer-hatszázhatvanhárom ezer forintban,

h) a bevételi előirányzatok főösszegét

44.996.918 ezer forintban, azaz negyvennégy millió-kilencszázkilencvenhatezer-kilencszáztizennyolc ezer forintban

i) a kiadási előirányzatok főösszegét

44.996.918 ezer forintban, azaz negyvennégy millió-kilencszázkilencvenhatezer-kilencszáztizennyolc ezer forintban állapítja meg.

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

- (5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási tervet a 23. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított, az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja és a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti belső finanszírozás, a költségvetési maradvány igénybevétele 1.561.487 ezer Ft, az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti lekötött bankbetétek megszüntetése 8.674.032 ezer Ft.
- (7) A (6) bekezdés szerinti tervezett költségvetési maradvány igénybevételét, valamint a lekötött bankbetétek megszüntetését felhasználási cél szerinti tagolásban a 22. melléklet határozza 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	778.221.298 Ft,
b) Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1.024.247.769 Ft,
c) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	274.659.085 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 1.771.578 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 4.429.899 ezer Ft.

(3) *A jóváhagyott kiadásból:*

a) a „7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok” cím működési előirányzata 1.708.881 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 3.506.899 ezer Ft,

a) a „7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok” cím működési előirányzata 62.697 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 923.000 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. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 11. 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.
- (19) Az Ör. 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

5. §

Hatályát veszti a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 20. §-a.

6. §

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


Tóth László
jegyző




Niedermüller Péter
polgármester



Záradék

A rendelet kihirdetése 2023. május 17. 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.


Tóth László
jegyző



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, a 2022. évi költségvetési maradvány jóváhagyása 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 2022. évi költségvetésről szóló rendelet 20. §-a hatályon kívül helyezéséről intézkedik.

A **6. §** a rendelet-módosítás hatályba lépéséről intézkedik.

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

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 011 610	33 664	1 045 274
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	691 879	86 342	778 221
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 122 449	176 458	1 298 907
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 908		55 908
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek			0
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	2 881 846	296 464	3 178 310
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		97 851	97 851
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	561 574		561 574
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	3 443 420	394 315	3 837 735
II	B25,B21(=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 985		60 985
10	B34.	Vagyoni típusú adók	2 020 000		2 020 000
11		ebből: építményadó	2 000 000		2 000 000
12		telekadó	20 000		20 000
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	7 690 243		7 690 243
14	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000		1 000 000
15	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14)	8 690 243	0	8 690 243
16	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	73 600	46 130	119 730
17		ebből: közigazgatási bírság			0
18		felügyeleti díjak	12 000		12 000
19		egyéb bírságok	5 000		5 000
20		eljárási bírság	200		200
21		településkép-védelmi bírság	400		400
22		közút nem közlekedési célú igénybevétele	6 000		6 000
23		közlekedési szabályszegési bírság	50 000		50 000
24		közterület szabálysértési bírság		46 130	46 130
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+15+16)	10 783 843	46 130	10 829 973
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke			0
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 515 867	-36 388	2 479 479
27		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			0
28		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj			0
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	183 044	10 412	193 456
30		ebből: államháztartáson belül	183 044		183 044
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	373 431		373 431
32		ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			0
33	B405.	Ellátási díjak	248 060	38 139	286 199
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	804 585	5 916	810 501
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 949		53 949
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
37		ebből: államháztartáson belül			0
38	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
39	B411.	Egyéb működési bevételek	515 300		515 300
40		ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek			0
41		kiadások visszatérítései			0
IV	B4.	Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+38+39)	4 694 236	18 079	4 712 315
42	B52.	Ingatlanok értékesítése	5 598 000		5 598 000
43	B54.	Részesedések értékesítése			0
V	B5.	Felhalmozási bevételek (42+43)	5 598 000	0	5 598 000
VI	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 365		32 365
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV+VI+VII)	18 953 864	458 524	19 412 388
44	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	133 657		133 657
45	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)	133 657	0	133 657
IX		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	5 792 642	0	5 792 642
X	B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	24 746 506	458 524	25 205 030
46	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
47	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 117	1 537 370	1 561 487
48	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		383 521	383 521
49	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	8 670 928	501 920	9 172 848
50	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	8 674 032		8 674 032
51	B819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0
XI	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (46+...+51)	17 369 077	2 422 811	19 791 888
XII		Bevételek összesen (X+XI)	42 115 583	2 881 335	44 996 918

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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	778 221			778 221
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 298 907			1 298 907
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	3 178 310	0	0	3 178 310
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	97 851			97 851
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	3 837 735	0	0	3 837 735
II	B2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
10	B34.	Vagyoni típusú adók		60 985		60 985
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	3 765 211	3 385 267	539 765	7 690 243
15	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14)	1 000 000			1 000 000
16	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 765 211	3 385 267	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		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
			46 130			46 130
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+15+16)	6 904 941	3 385 267	539 765	10 829 973
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke				0
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 475 879	3 600		2 479 479
27		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel				0
28		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj				0
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	193 456			193 456
30		ebből: államháztartáson belül	183 044			183 044
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	373 431			373 431
32		ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				0
33	B405.	Ellátási díjak	286 199			286 199
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	809 853	648		810 501
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 949			53 949
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
37		ebből: államháztartáson belül				0
38	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
39	B411.	Egyéb működési bevételek	515 300			515 300
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 költségek visszatérítései				0
IV	B4.	Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+38+39)	4 708 067	4 248	0	4 712 315
42	B52.	Ingatlanok értékesítése	5 598 000			5 598 000
43	B54.	Részesedések értékesítése				0
V	B5.	Felhalmozási bevételek (42+43)	5 598 000	0	0	5 598 000
VI	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	25 084	7 281		32 365
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV)	15 475 827	3 396 796	539 765	19 412 388
44	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	133 657			133 657
45	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)	133 657	0	0	133 657
IX	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	5 731 657	60 985	0	5 792 642
46	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	21 207 484	3 457 781	539 765	25 205 030
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	383 521			383 521
50	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	9 172 848			9 172 848
51	B819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	8 674 032			8 674 032
X	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (46+47+...+51)	19 791 888	0	0	19 791 888
XI		Bevételek összesen (IX+X)	40 999 372	3 457 781	539 765	44 996 918

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

Cím-szám	Feladat/pályázat megnevezése	Eredeti bevételi előirányzat	Módosítás	Módosított bevételi előirányzat	Eredeti kiadási előirányzat	Módosítás	Módosított kiadási előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
1	VS/2021/0243 pályázat - Cooperate, Reach Out, Integrate Services (CRIS)	25 084		25 084	34 451	22 829	57 281
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ mindösszesen (1)	25 084	0	25 084	34 451	22 829	57 281
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat			0	48 256		48 256
9130	Foodwave - A városi fiatalok képessé tétele az éghajlatváltozás elleni küzdelemre	300		300			
9131	EUCF- energiahatékonysági beruházási koncepció	6 981		6 981	20 738		20 738
9132	DEAR – Lot 5: Actions by Local Authorities program Fiatalok és a helyhatóság együttműködése az éghajlati és nemek közötti igazságosságért pályázat			0		220	22
9100	Európai Unió által finanszírozott önkormányzati pályázatok összesen (9128+9130+9131+9132)	7 281	0	7 281	68 994	220	69 214
	Európai Unió által finanszírozott pályázatok mindösszesen (1101+9100)	32 365	0	32 365	103 445	23 049	126 494

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

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	K1.	Személyi juttatások	5 853 447	472 851	6 326 298
2		ebből: biztosítási díjak			0
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	820 894	157 402	978 296
4		ebből: szociális hozzájárulási adó			0
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	11 678 235	101 051	11 779 286
11		ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése	21 345		21 345
12		vásárolt élelmezés	640 174	56 773	696 947
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 090	26 000	236 090
14		ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások	205 090	12 000	217 090
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	14 000	19 000
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek			0
17		ebből: Európai Unió			0
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		97 851	97 851
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	1 590 515		1 590 515
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések			0
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	74 000	14 288	88 288
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	9 940		9 940
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	267 865	123 020	390 885
24	K513.	Tartalékok	1 555 588	215 990	1 771 578
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	3 497 908	451 149	3 949 057
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	22 060 574	1 208 453	23 269 027
27	K6.	Beruházások	1 173 263	98 676	1 271 939
28	K7.	Felújítások	5 531 324	6 286	5 537 610
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 000	25 368	26 368
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	366 578	1 500	368 078
31	K87.	Lakástámogatás			0
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 209 774	655 611	4 865 385
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	4 577 352	682 479	5 259 831
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	11 281 939	787 441	12 069 380
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	33 342 513	1 995 894	35 338 407
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	102 142	383 521	485 663
42	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 670 928	501 920	9 172 848
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	8 773 070	885 441	9 658 511
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	42 115 583	2 881 335	44 996 918

ezer I

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	5 533 075	350 109	443 114	6 326 29
2		<i>ebből: biztosítási díjak</i>				
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	834 000	47 645	96 651	978 29
4		<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>				
5		<i>rehabilitációs hozzájárulás</i>				
6		<i>egészségügyi hozzájárulás</i>				
7		<i>táppénz hozzájárulás</i>				
8		<i>munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek</i>				
9		<i>munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>				
10	K3.	Dologi kiadások	11 055 485	723 801		11 779 286
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	189 490	46 600		236 090
14		<i>ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások</i>	170 490	46 600		217 090
15		<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	19 000			19 000
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek				0
17		<i>ebből: Európai Unió</i>				0
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	97 851			97 851
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	1 590 515			1 590 515
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések				0
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	86 288		88 288
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		9 940		9 940
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	385 885		390 885
24	K513.	Tartalékok	1 586 950	184 628		1 771 578
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (16+18+...+24)	3 282 316	666 741	0	3 949 057
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	20 894 366	1 834 896	539 765	23 269 027
27	K6.	Beruházások	1 267 439	4 500		1 271 939
28	K7.	Felújítások	5 524 010	13 600		5 537 610
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		26 368		26 368
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		368 078		368 078
31	K87.	Lakástámogatás				0
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 655 046	1 210 339		4 865 385
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+...+33)	3 655 046	1 604 785	0	5 259 831
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (27+28+34)	10 446 495	1 622 885	0	12 069 380
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	31 340 861	3 457 781	539 765	35 338 407
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	485 663			485 663
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 172 848			9 172 848
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+...+43)	9 658 511	0	0	9 658 511
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	40 999 372	3 457 781	539 765	44 996 918

Sorszám	Rovatrend	1101				2101-21				2101-22				2101-23			
		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ				Erzsébetvárosi Kölyvár Óvoda				Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda				Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	K1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	K2	2 086 312	362 292	2 448 604	193 908	10 276	204 184	172 443	8 953	181 396	105 656	5 532	11 188				
3	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
4	K4	Dologi kiadások	47 464	337 381	27 658	1 336	28 994	23 721	1 164	304 265	13 280	719	13 999				
5	K501	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 606 020	71 893	1 677 913	101 743	2 431	85 557	769	86 326	53 913	2 315	56 228				
6	K502	Nemzetközi kölcsönzések	5 000	14 000	19 000												
7	K502	Elvonások és befizetések															
8	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		47 605	47 605		8 483										
9	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre															
11	K513	Tartalékok															
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+*10)															
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+*11)															
14	K6	Beruházások	3 987 249	543 254	4 530 503	323 309	8 483	281 721	11 658	304 265	172 849	9 122	311 188				
15	K7	Felújítások	3 000	9 375	12 375	1 121	22 526	306 838	24 996	331 834	172 849	17 688	190 537				
16	K86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre															
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															
18	K87	Lakástámogatás															
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak															
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre															
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+*19)															
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+*20)															
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	3 000	10 231	13 231	1 121	0	25 117	0	0	0	0	0				
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 990 249	553 485	4 543 734	324 430	22 526	306 838	24 996	331 834	172 849	17 688	190 537				
25	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása															
26	K9192	Befizetői célú befizetői értékpapírok vásárlása															
27	K914	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása															
28	K915	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
29	K916	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása															
30	K9	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése															
31	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+*29)															
32	B1	Kiadások mindösszesen (22+30)	3 990 249	553 485	4 543 734	324 430	22 526	306 838	24 996	331 834	172 849	17 688	190 537				
33	B2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
34	B34	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	555 323														
35	B34	Vagyoni típusú adók															
36	B351	Erőforrásai és forgalmi adók															
37	B354	Gépjárműadó															
38	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók															
39	B36	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)															
40	B3	Egyéb közhalmozási bevételek															
41	B401	Közhatalmi bevételek (34+38+39)															
42	B402	Készletértékesítés ellenértéke															
43	B403	Szolgáltatások ellenértéke	21 364	9 742	31 106												
44	B404	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	155 499	10 412	165 911												
45	B405	Tulajdonosi bevételek															
46	B406	Ellátási díjak	230 186	35 337	265 523	1 893	297	1 288	202	1 490	3 408	534	3 942				
47	B407	Kiszámlázott általános forgalmi adó															
48	B408	Általános forgalmi adó visszatérítése															
49	B410	Kannalbevételek és más menüszolgáltatás bevételei	68 852	5 916	74 768												
50	B411	Biztosító által fizetett kártérítés	53 949		53 949												
51	B4	Egyéb működési bevételek															
52	B52	Működési bevételek (41+42+...+*50)															
53	B5	Ingatlanok értékesítése	523 534	61 407	585 341	1 893	297	1 288	202	1 490	3 408	534	3 942				
54	B5	Részesedések értékesítése															
55	B6	Felhalmozási bevételek (51+53)															
56	B74	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
57	B75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	25 084		25 084												
58	B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
59	B1-B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)															
60	B8121	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)															
61	B8131	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése	1 104 341	61 407	1 165 748	1 893	297	1 288	202	1 490	3 408	534	3 942				
62	B814	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele															
63	B816	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
64	B817	Központi, irányító szervi támogatás															
65	B819	Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 885 908	392 095	3 278 003	322 537	13 746	305 550	13 136	318 686	169 441	8 032	177 473				
66	B81 (-B8)	Tulajdonosi kölcsönök															
67	B8	Befizetői finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)															
68	B8	Bevételek összesen (59+66)	2 885 908	492 078	3 377 986	322 537	22 229	305 550	24 794	330 344	169 441	17 154	186 595				
69	B8	Foglalkoztatottak létszáma (fő)	3 990 249	553 485	4 543 734	324 430	22 526	306 838	24 996	331 834	172 849	17 688	190 537				
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	352,00		352,00	35,50		32,00		32,00	19,00		0,00				

ezer Ft

Sorszám	Rovartrend	Erzsébetvárosi Bölcske Óvoda										Erzsébetvárosi Dob Óvoda										Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda									
		2101-24					2101-25					2101-26					2101-27					2101-28									
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	K1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
2	K2	133 025	6 643	139 668	183 843	9 778	193 621	127 950	6 903	134 853	207 433	10 947	218 380	17 767	864	17 631	25 998	16 556	17 453	29 304	30 727	109 382	3 300	112 682	109 382	3 300	112 682	109 382	3 300	112 682	109 382
3	K3	77 891	2 833	80 724	107 726	3 917	111 643	82 793	1 590	84 383	106 082	3 300	109 382	77 891	2 833	80 724	107 726	3 917	111 643	82 793	1 590	84 383	106 082	3 300	112 682	109 382	3 300	112 682	109 382	3 300	112 682
4	K4	107 726	3 917	111 643	82 793	1 590	84 383	106 082	3 300	112 682	109 382	3 300	109 382	107 726	3 917	111 643	82 793	1 590	84 383	106 082	3 300	112 682	109 382	3 300	112 682	109 382	3 300	112 682	109 382	3 300	112 682
5	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K506	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484
8	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	227 683	12 824	240 507	317 567	17 866	336 275	227 299	12 965	240 264	343 562	20 573	364 135	1 000	12 824	241 507	318 409	842	217	217	217	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K7	1 000	12 824	240 507	317 567	17 866	336 275	227 299	12 965	240 264	343 562	20 573	364 135	1 000	12 824	241 507	318 409	842	217	217	217	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	1 000	12 824	241 507	318 409	17 866	336 275	227 299	12 965	240 264	343 562	20 573	364 135	228 683	12 824	241 507	318 409	842	217	217	217	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		228 683	12 824	241 507	318 409	17 866	336 275	227 299	12 965	240 264	343 562	20 573	364 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</			

Sorszám	Rovatrend	2101				3101				A				5101			
		Köznevelés összesen				Erzsébetváros Rendszertől Igazgatósága				Költségvetési Intézmények mindösszesen				Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
C M R E N D																	
K I A D Á S O K																	
1	K1	Személyi juttatások	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 124 258	59 032	1 183 290	444 459		444 459	3 655 029	421 324	4 076 353	1 965 222	36 639	2 001 861			
3	K3	Dologi kiadások	153 284	7 674	160 958	61 355		61 355	504 556	55 138	559 694	267 813	14 401	282 214			
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	615 705	17 155	632 860	202 152	3 430	205 582	2 423 877	2 423 877	2 516 355	579 576	6 253	585 829			
5	K501	Nevelésközi köztérítések	0	0	0	0		0	5 000	14 000	19 000						
6	K502	Eltérítések és befizetések	0	0	0	0		0	0	0	0						
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	42 908	42 908	0	7 338	7 338	0	0	0						
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0	0	0	0						
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0	0	0	0						
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0		0	0	0	0						
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0		0	0	0	0						
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	1 893 247	126 769	2 020 016	707 966	10 768	718 734	6 588 462	680 791	7 269 253	2 812 611	57 293	2 869 904			
13	K6	Beruházások	3 706	2 669	6 375	18 415		18 415	25 121	12 044	37 165	155 046		155 046			
14	K7	Felújítások	25 117	0	25 117	0		0	25 117	856	25 973	51 000		51 000			
15	K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	28 823	2 669	31 492	18 415	0	18 415	50 238	12 900	63 138	206 046	0	206 046			
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 922 070	129 438	2 051 508	726 381	10 768	737 149	6 638 700	693 691	7 332 391	3 018 657	57 293	3 075 950			
24	K9121	Befektetési célú befizetett értékpapírok vásárlása	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
25	K9122	Befektetési célú befizetett értékpapírok értékesítése	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	1 922 070	129 438	2 051 508	726 381	10 768	737 149	6 638 700	693 691	7 332 391	3 018 657	57 293	3 075 950			
BEVÉTELEK																	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	555 323	0	555 323			0			
34	B34	Vagyon típusú adók	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 874	2 802	20 676	0		0	0	0	0			0			
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
49	B410	Biztosítási alól fizetett kártérítés	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	17 874	2 802	20 676	0		0	0	0	0			0			
52	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
53	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	17 874	2 802	20 676	0		0	0	0	0			0			
60	B8121	Forgalmi célú befizetett értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
61	B8131	Ellátási díjak	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
64	B817	Lakástámogatás	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0		0	0	0	0			0			
66	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	1 904 196	126 536	2 030 732	677 651	10 768	688 419	5 467 755	629 482	6 097 237	3 203 173	83 610	3 286 783			
67		Bevételek összesen (59+66)	1 922 070	129 438	2 051 508	726 381	10 768	737 149	6 638 700	693 691	7 332 391	3 236 925	83 610	3 320 535			
68		Foglalkoztatottak létszáma (66)	0,00	0,00	207,00	80,00		80,00	639,00	0,00	639,00	195,00		195,00			
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (66)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00

b. számú melléklet 4. oldal

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	5106				5113				5115				5119			
			Informatikai kiadások				Országgyűlési választás saját forrás				Önkormányzati időközi képviselő választás saját forrás				Népvezetés saját forrás			
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	K1	Személyi juttatások	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48				
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	207 464	-6 253	201 211													
5	K501	Nemzetközi konferenciák			0			0			0			0				
6	K502	Elvonások és befizetések			0			0			0			0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0			0				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0			0				
10	K513	Tartalékok			0			0			0			0				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+410)	0	0	0			0			0			0				
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+411)	207 464	-6 253	201 211													
13	K6	Beruházások			0			0			0			0				
14	K7	Felújítások			0			0			0			0				
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0			0				
17	K87	Lakástámogatás			0			0			0			0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0			0			0			0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0			0				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (13+14+20)	0	0	0			0			0			0				
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0			0			0			0				
22	K1-K8	Kötségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	207 464	-6 253	201 211													
23	K9111	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0			0			0			0				
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása			0			0			0			0				
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok eladása			0			0			0			0				
26	K912	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása			0			0			0			0				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0			0			0				
28	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			0			0			0			0				
29	K916	Pénzeszközök leköltött bankbetétek elhelyezése			0			0			0			0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0			0			0			0				
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	207 464	-6 253	201 211													
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0				
34	B34	Vagyon típusú adók			0			0			0			0				
35	B351	Értékesítés és forgalmi adók			0			0			0			0				
36	B354	Értékpapíradók			0			0			0			0				
37	B355	Egyéb használati és szolgáltatási adók			0			0			0			0				
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)			0			0			0			0				
39	B36	Egyéb közhalmozási 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				
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			0			0			0			0				
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0			0				
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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			0			0				
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				
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről			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	Kötségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0	0	0			0			0			0				
60	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0			0				
61	B8131	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele			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	Leköltött bankbetétek megszüntetése			0			0			0			0				
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0				
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás 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		Foglalkoztatottak létszáma (6)			0,00			0,00			0,00			0,00				
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (6)			0,00			0,00			0,00			0,00				

6. számú melléklet 5. oldal

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5122 Kőzfoglaloktatás				5132 Polgármesteri Hivatalnál foglalkozási egészségügyi ellátások				5133 Polgármesteri Hivatalnál általános hatósági feladatok				5141 Népszámlálás központi forrás			
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
		KIADÁSOK	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
1	K1	Személyi juttatások																
2	K2	Munkaadónak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
3	K3	Dologi kiadások																
4	K4	Ellátottak pénzbeli jutalécai																
5	K501	Nemzetközi konferenciák																
6	K502	Felvonások és befizetések																
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
10	K513	Tartalékok																
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)																
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+11)																
13	K6	Beruházások																
14	K7	Felújítások																
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
17	K87	Lakástámogatás																
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak																
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)																
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)																
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)																
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
24	K9121	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása																
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kifizetése																
27	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
28	K915	Központri, irányító szervi támogatás folyósítása																
29	K916	Pénzszerzőknek lekötött bankbetétük elhelyezése																
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)																
31		Kiadások mindösszesen (22+30)																
		BEVÉTELEK																
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülől																
34	B34	Vagyon típusú adók																
35	B351	Ertekezlet és forgalmi adók																
36	B354	Gépjárműadó																
37	B355	Egyéb használati és szolgáltatási adók																
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)																
39	B36	Egyéb közhatáridő 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	Biztosító által fizetett kártérítés																
50	B411	Egyéb működési bevételek																
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)																
52	B52	Ingatlanok értékesítése																
53	B54	Részvételek értékesítése																
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)																
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől																
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	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beállítása, értékesítése																
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele																
62	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések																
63	B816	Központri, irányító szervi támogatás																
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése																
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök																
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)																
67		Bevételek összesen (59+66)																
68		Foglalkoztatottak létszáma (6)																
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (6)																

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	B (5100)				5201				5202				5203			
			Polgármesteri Hivatal összesen				Parkosítás				Közutak üzemeltetés, fenntartása				Környezet-egészségügyi feladatok			
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	K1	Személyi juttatások	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 965 222	50 382	2 015 604													
3	K3	Dologi kiadások	267 813	19 910	287 723													
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	797 844	0	797 844	672 572		672 572		133 696		1 084 116	121	1 084 237				
5	K501	Emvezetési költségek	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	13 318	13 318	0		0		0		0	0	0				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	3 030 879	83 610	3 114 489	672 572		672 572		133 696		1 084 116	121	1 084 237				
13	K6	Bemutatók	155 046	0	155 046	0		0		0		0	0	0				
14	K7	Felújítások	51 000	0	51 000	0		0		0		0	0	0				
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	206 046	0	206 046	0		0		0		0	0	0				
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	3 236 925	83 610	3 320 535	672 572		672 572		133 696		1 084 116	121	1 084 237				
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
29	K916	Pénzeszközök, leköltött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	3 236 925	83 610	3 320 535	672 572		672 572		133 696		1 084 116	121	1 084 237				
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
34	B34	Vagyon típusú adók	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
35	B351	Értékesítés és forgalmi adók	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 331	0	4 331	0		0		0		0	0	0				
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22 245	0	22 245	0		0		0		0	0	0				
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 176	0	7 176	0		0		0		0	0	0				
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	33 752	0	33 752	0		0		0		0	0	0				
52	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
53	B54	Részvételek értékesítése	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+56)	33 752	0	33 752	0		0		0		0	0	0				
60	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	53 747	53 747	0		0		0		0	0	0				
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
64	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	3 203 173	29 863	3 233 036	0		0		0		0	0	0				
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0		0		0		0	0	0				
66	B81 (-B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	3 203 173	83 610	3 286 783	0		0		0		0	0	0				
67		Bevételek összesen (59+66)	3 236 925	83 610	3 320 535	0		0		0		0	0	0				
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	195,00	0,00	195,00	0		0,00		0,00		0	0	0				
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0	0	0				

ezer Ft

ezet F1

ezet Ft

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	5403				5404				5405				5407			
		Garay téri Plac fizetése				Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások				Klauzál téri csarnok				Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	K1	109	110	111	0	112	113	114	0	115	116	117	0	118	119	120	0
2	K2				0				0				0				0
3	K3				0				0				0				0
4	K4	167 823		167 823	0	312 269		312 269	0	254 495		254 495	0	137 403		138 898	0
5	K501				0				0				0				0
6	K502				0				0				0				0
7	K506				0				0				0				0
8	K508				0				0				0				0
9	K512				0				0				0				0
10	K513				0				0				0				0
11	K5				0				0				0				0
12	K1-K5				0				0				0				0
13	K6	167 823	0	167 823	0	312 269	0	312 269	0	254 495	0	254 495	0	137 403	1 495	138 898	0
14	K7				0				0				0				0
15	K84				0				0				0				0
16	K86				0				0				0				0
17	K87				0				0				0				0
18	K88				0				0				0				0
19	K89				0				0				0				0
20	K8				0				0				0				0
21	K6-K8				0				0				0				0
22	K1-K8				0				0				0				0
23	K9111				0				0				0				0
24	K9121				0				0				0				0
25	K9122	167 823	0	167 823	0	312 269	0	312 269	0	254 495	0	254 495	0	137 403	1 495	138 898	0
26	K9192				0				0				0				0
27	K914				0				0				0				0
28	K915				0				0				0				0
29	K916				0				0				0				0
30	K9				0				0				0				0
31		167 823	0	167 823	0	312 269	0	312 269	0	254 495	0	254 495	0	137 403	1 495	138 898	0
32	B1				0				0				0				0
33	B2				0				0				0				0
34	B34				0				0				0				0
35	B351				0				0				0				0
36	B354				0				0				0				0
37	B355				0				0				0				0
38	B35				0				0				0				0
39	B36				0				0				0				0
40	B3				0				0				0				0
41	B401				0				0				0				0
42	B402				0				0				0				0
43	B403				0				0				0				0
44	B404				0				0				0				0
45	B405	29 590		29 590	0				0				0				0
46	B406				0				0				0				0
47	B407				0				0	143 841		143 841	0				0
48	B408	7 989		7 989	0				0				0				0
49	B410				0				0	38 837		38 837	0				0
50	B411				0				0				0				0
51	B4				0				0				0				0
52	B52	37 579	0	37 579	0				0				0				0
53	B54				0				0	182 678	0	182 678	0				0
54	B5				0				0				0				0
55	B6				0				0				0				0
56	B74				0				0				0				0
57	B75				0				0				0				0
58	B7				0				0				0				0
59	B1-B7				0				0				0				0
60	B8121				0				0				0				0
61	B8131	37 579	0	37 579	0				0	182 678	0	182 678	0				0
62	B814				0				0				0				0
63	B816				0				0				0				0
64	B817				0				0				0				0
65	B819				0				0				0				0
66	B81 (-B8)				0				0				0				0
67		37 579	0	37 579	0				0	182 678	0	182 678	0				0
68					0,00				0,00				0,00				0,00
69					0,00				0,00				0,00				0,00

6. számú melléklet 11. oldal

Sorszám	Rovatrend	5400					5502					5503					5505				
		Vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok összesen					Pályázatok fenntartási kötelezettségével kapcsolatos feladatok					Önkormányzat működése					Önkormányzati dísmérések				
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat					
1	K1	Személyi juttatások	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132							
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	174 458	25 682	7 531	0	0	0	0	0				
3	K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	342 345	3 203	345 548	980	0	0	0	0				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 238 513	1 495	1 240 008	2 540	2 540	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+11)	1 238 513	1 495	1 240 008	2 540	2 540	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 238 513	1 495	1 240 008	2 540	2 540	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	K9111	Hozzájárulások kiadásai, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás elbírálása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31		Kiadások mindösszesen (27+30)	1 238 513	1 495	1 240 008	2 540	2 540	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0				
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
34	B34	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
35	B351	Értékpapírok és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
38	B35	Térmekek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39	B36	Egyéb közhalalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
45	B405	Ellátási díjak	173 431	0	173 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	46 826	0	46 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
49	B410	Birtoklói által fizetett kártyadíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	220 257	0	220 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
52	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
53	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0	0	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)	220 257	0	220 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
60	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
64	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
67		Bevételek összesen (59+66)	220 257	0	220 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

ezer Ft

6. számú melléklet 13. oldal

Sorszám	Rovatrend	5606					5608					5600					5701				
		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás					Erzsébetvárosi Tehetséggondozás					Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen					Oktatási, köznevelődési és egyéb feladatok				
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat					
C Í M B E N D																					
K I A D Á S O K																					
1	K1	Személyi juttatások	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156							
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 655	82 395	82 740	345	82 395	82 740	345	82 395	82 740	9 987	9 987	156							
3	K3	Dologi kiadások	1 980	-1 500	480	1 980	-1 500	480	1 980	-1 500	480	36 000	4 000	2 713							
4	K4	Nemzetközi pénzbeli juttatásai																			
5	K501	Nemzetközi költözöttség																			
6	K502	Elvonások és befizetések																			
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																			
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																			
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																			
10	K513	Tartalékok																			
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)		110 000		14 000						1 500									
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+11)	0	110 000	110 000	14 000						14 160	7 433								
13	K6	Beruházások	4 980	190 895	195 875	14 000						42 660	7 433	50 093							
14	K7	Felújítások										91 360	11 433	102 793							
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																			
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																			
17	K87	Lakástámogatás																			
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak																			
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																			
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)																			
21	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	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 980	190 895	195 875	14 000						91 360	11 433	102 793							
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása																			
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása																			
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása																			
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása																			
29	K916	Pénzeszközök, leköltött bankbetétek elhelyezése																			
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0						0	0	0							
31		Kiadások mindösszesen (23+30)	4 980	190 895	195 875	14 000						91 360	11 433	102 793							
BEVÉTELEK																					
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																			
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
34	B34	Vagyon típusú adók																			
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók																			
36	B354	Gépjárműadó																			
37	B355	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók																			
38	B35	Térítékek és szolgáltatások adói (35+36+37)																			
39	B36	Egyéb közhatárbeli bevételek																			
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0						0	0	0							
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	Biztosító által fizetett kártérítés																			
50	B411	Egyéb működési bevételek																			
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0						0	0	0							
52	B52	Ingatlanok értékesítése																			
53	B54	Részvételek értékesítése																			
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)																			
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																			
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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)	0	0	0	0															
60	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok kiadása, értékesítése																			
61	B8131	Ellátási és költségvetési maradványának igénybevétele																			
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																			
63	B816	Központi, irányító szervei támogatás																			
64	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése																			
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök																			
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozási bevételek (60+61+62+63+64+65)	0	0	0	0						0	0	0							
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0	0	0						0	0	0							
68		Fogyalmozottak létszáma (6)																			
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (6)																			

ezer Ft

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	5200-5900				6103				6105				6106			
		Önkormányzat ágazati feladatai összesen				Sportegyesületek és szervezetek támogatása				Eltáti szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
C Í M B E N D																	
K I A D Á S O K																	
1	K1	Szendvi juttatások	181	182	183	184	185	186		187	188	189		190	191	192	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226 626	713	227 339												
3	K3	Dologi kiadások	34 480	82 395	116 875												
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 991 727	5 873	7 997 600					13 216		13 216					
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések	205 090	12 000	217 090					37 669		37 789			2 000		2 000
6	K502	Elvonások és befizetések		0	0					0		0					
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 590 515	0	1 590 515					0		0					
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	0	1 500					0		0					
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0					0		0					
10	K513	Tartalékok	76 050	117 020	193 070					175 335		181 335			970		73 470
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)		0	0					0		0					
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	1 668 065	117 020	1 785 085					175 335		181 335			970		73 470
13	K6	Bernhardiák	10 125 988	218 001	10 343 989					226 220		232 340			2 970		75 470
14	K7	Felújítások	0	0	0					0		0					
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0					0		0					
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0					0		0					
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0					0		0					
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	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 mindösszesen (12+21)	10 125 988	218 001	10 343 989					226 220		232 340			2 970		75 470
23	K9111	Hozzájárulási kiadások	0	0	0					0		0			0		0
24	K9121	Hozzájárulási kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0					0		0			0		0
25	K9122	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0					0		0			0		0
26	K9192	Befizetések célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0					0		0			0		0
27	K914	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása	0	0	0					0		0			0		0
28	K915	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	102 142	383 521	485 663					0		0			0		0
29	K916	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0					0		0			0		0
30	K916	Pénzeszközök likviditási kockázatát elhárító célú	0	0	0					0		0			0		0
31	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	102 142	383 521	485 663					0		0			0		0
		Kiadások mindösszesen (22+30)	10 228 130	601 522	10 829 652					226 220		232 340			2 970		75 470
BEVÉTELEK																	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0					0		0			0		0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0					0		0			0		0
34	B34	Vagyon típusú adók	0	0	0					0		0			0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0					0		0			0		0
36	B354	Gépjárműadó	0	0	0					0		0			0		0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0					0		0			0		0
38	B35	Térületek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0					0		0			0		0
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek	0	0	0					0		0			0		0
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	73 600	0	73 600					0		0			0		0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	73 600	0	73 600					0		0			0		0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0					0		0			0		0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 600	0	3 600					0		0			0		0
44	B404	Tulajdonosi bevételek	4 000	0	4 000					0		0			0		0
45	B405	Ellátási díjak	173 431	0	173 431					0		0			0		0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0					0		0			0		0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 354	0	59 354					0		0			0		0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0	0					0		0			0		0
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0					0		0			0		0
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0					0		0			0		0
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	40 000	0	40 000					0		0			0		0
52	B52	Ingatlanok értékesítése	280 385	0	280 385					0		0			0		0
53	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0					0		0			0		0
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0	0					0		0			0		0
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0					0		0			0		0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0					0		0			0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					0		0			0		0
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0	0					0		0			0		0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	353 985	0	353 985					0		0			0		0
60	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0					0		0			0		0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0					0		0			0		0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0					0		0			0		0
63	B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0					0		0			0		0
64	B817	Likviditási kockázatát elhárító célú	0	0	0					0		0			0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0					0		0			0		0
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0	0					0		0			0		0
67		Bevételek összesen (59+66)	353 985	0	353 985					0		0			0		0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,000	0,000	0,000					0,000		0,000			0		0
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,000	0,000	0,000					0,000		0,000			0,000		0,000

Sorszám	Rovatrend	6107				6108				6109				6110			
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				Közművelődési, egyéb művészeti feladatok				Erzsébetvárosi polgárőr egyesületek támogatása				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
		193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204				
		C Í M R E N D															
		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 kötelezettségek															
6	K502	Elvonások és befizetések															
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre															
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre															
10	K513	Tartalékok															
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)															
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)															
13	K6	Beruházások															
14	K7	Felújítások															
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre															
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															
17	K87	Lakástámogatás															
18	K88	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre															
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre															
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)															
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások mindösszesen (13+14+20)															
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)															
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak															
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása															
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása															
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása															
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása															
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése															
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)															
31		Kiadások mindösszesen (23+30)															
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
34	B34	Vagyon típusú adók															
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók															
36	B354	Geplámiadók															
37	B355	Egyéb ingázatadók és szolgáltatási adók															
38	B35	Törvények 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 ellenértéke															
44	B404	Tulajdonosi bevételek															
45	B405	Ellátási díjak															
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó															
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése															
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek															
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés															
50	B411	Egyéb működési bevételek															
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)															
52	B52	Ingatlanok értékesítése															
53	B54	Részvételek értékesítése															
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)															
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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)															
60	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevételei, értékesítése															
61	B8131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele															
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás															
64	B817	Lakástámogatás															
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök															
66	B81 (=B8)	Beföldi finanszírozási bevételek (60+61+62+63+64+65)															
67		Bevételek összesen (59+66)															
68		Fogalalkoztatottak létszáma (66)															
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (68)															

6. számú melléklet 18. oldal

2025. évi tervezett előirányzatai

Sorszám	Rovatrend	C Í M N D	6111				6100				6201				6200			
			Tankerületi Központok támogatása				Támogatások összesen				Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen			
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Eredeti 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 kölcsönzések					13 216		13 216									
6	K502	Elvonások és befizetések					444 296	2 120	444 296									
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					72 500	970	73 470									
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
10	K513	Tartalékok					175 335	6 000	181 335									
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)																
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)					247 835	6 970	254 805									
13	K6	Beruházások					703 227	9 090	712 317									
14	K7	Felújítások																
15	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					1 000	25 368	26 368									
17	K87	Lakásdöntéshozatal																
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak																
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)					1 964		1 964									
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)					2 964	25 368	28 332									
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)					2 964	25 368	28 332									
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					706 191	34 458	740 649									
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása																
25	K9122	Befizetői célú befizetői értékpapírok vásárlása																
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása																
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása																
29	K916	Pénzeszközök, lekötött bankbetétek elhelyezése																
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)																
31		Kiadások mindösszesen (22+30)					706 191	34 458	740 649									
BEVÉTELEK																		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
34	B34	Vagyoni típusú adók																
35	B351	Erőkeztítési és forgalmi adók																
36	B354	Céltulajdonosi adók																
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																
38	B35	Törzsként és szolgáltatások adói (35+36+37)																
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek																
40	B3	Közfizetési bevételek (34+38+39)																
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke																
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke																
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																
44	B404	Tulajdonosi bevételek																
45	B405	Ellátási díjak																
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó																
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés																
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 visszatérülése 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)																
60	B121	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése																
61	B131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele																
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás																
64	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése																
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök																
66	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)																
67		Bevételek összesen (59+66)																
68		Fogalhatózatok létszáma (fő)																
69		Körüljárhatózatok létszáma (fő)																

ezet Ft

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	6500					6802				6800				6000			
		Önkormányzati forrásból finanszírozott lakás célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen					Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások összesen				Önkormányzati kiadások mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	241	242	243	0	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	K501	Nemzetközi közlekedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (51+52+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K87	Lakástámogatás	212 576	1 500	214 076	0	154 002	0	154 002	154 002	0	154 002	0	1 000	25 368	368 368	368 368	368 368
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (13+14+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	281 496	12 000	293 496	80 920	46 338	0	46 338	46 338	0	46 338	0	12 000	12 000	129 222	129 222	129 222
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	281 496	13 500	294 996	294 996	200 340	0	200 340	200 340	0	200 340	0	200 340	38 868	523 668	523 668	523 668
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K9122	Befizetési célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú utalások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	K	Kiadások mindösszesen (22+30)	281 496	13 500	294 996	294 996	226 760	0	226 760	226 760	0	226 760	0	16 286 915	501 920	9 172 848	9 172 848	9 172 848
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B34	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B354	Geplámiadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B355	Egyéb államháztartási és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B35	Térmekek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B3	Közfoglalkoztatás (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	B408	Kamucbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B54	Részvételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	B	Bevételek összesen (59+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	B8	Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	B9	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	8 674 032	0	8 674 032	8 674 032	0	8 674 032	0	8 674 032	0	8 674 032	8 674 032	8 674 032

ezer Ft

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M E N D	7300				7502				7500				7000			
			Bizottságokra áruházszint felhasználási jogokról előirányzatok				Pályázatok többéves előirányzatai				Következő évek fejlesztési tartaléka				Tartalék előirányzat összesen			
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	K1	Személyi juttatások	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	K501	Nemzetközi közlekedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	K512	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	56 100	6 597	62 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	56 100	6 597	62 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	917 000	6 000	923 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	917 000	6 000	923 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	917 000	6 000	923 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	973 100	12 597	985 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	K9121	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	K9122	Befizetés célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	K915	Körponti, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétekén elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	973 100	12 597	985 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
35	B351	Erőforrásai és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	B354	Geplamutadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
52	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
53	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	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 kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
60	B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok kiadása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
61	B8121	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
63	B816	Körponti, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
66	B81 (-B8)	Belföldi finanszírozási bevételek (60+61+62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
68		Fogalalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

ezert Ft

Sorszám	Rovatrend	8102				8103				8107				8108			
		Felhalmozási bevételek				Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása				Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
		289	290	291		292	293	294		295	296	297		298	299	300	
C Í M E N D																	
K I A D A S O K																	
1	K1																
2	K2																
3	K3																
4	K4																
5	K501																
6	K502																
7	K506																
8	K508																
9	K512																
10	K513																
11	K5																
12	K1-K5																
13	K6																
14	K7																
15	K8																
16	K86																
17	K87																
18	K88																
19	K89																
20	K8																
21	K6-K8																
22	K1-K8																
23	K9111																
24	K9121																
25	K9122																
26	K9192																
27	K914																
28	K915																
29	K916																
30	K9																
31																	
BEVÉTELEK																	
32	B1																
33	B2																
34	B34																
35	B351																
36	B354																
37	B355																
38	B35																
39	B36																
40	B3																
41	B401																
42	B402																
43	B403																
44	B404																
45	B405																
46	B406																
47	B407																
48	B408																
49	B410																
50	B411																
51	B4																
52	B52																
53	B54																
54	B5																
55	B6																
56	B74																
57	B75																
58	B7																
59	B1-B7																
60	B8121																
61	B8131																
62	B814																
63	B816																
64	B817																
65	B819																
66	B81 (-B8)																
67																	
68																	
69																	

Sorszám	Rovatrend	8109					8100					8202					8203				
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről, kamatbevétel					Önkormányzati bevételek összesen					Helyi adók és adójellegű bevételek					Önkormányzat működési bevételei				
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	K1	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312								
C Í M E N D																					
K I A D Á S O K																					
2	K2																				
3	K3																				
4	K4																				
5	K501																				
6	K502																				
7	K506																				
8	K508																				
9	K512																				
10	K513																				
11	K5																				
12	K1-K5																				
13	K6																				
14	K7																				
15	K84																				
16	K86																				
17	K87																				
18	K88																				
19	K89																				
20	K8																				
21	K6-K8																				
22	K1-K8																				
23	K9111																				
24	K9121																				
25	K9122																				
26	K9192																				
27	K914																				
28	K915																				
29	K916																				
30	K9																				
31																					
BEVÉTELEK																					
32	B1																				
33	B2																				
34	B34																				
35	B351																				
36	B354																				
37	B355																				
38	B35																				
39	B36																				
40	B3																				
41	B401																				
42	B402																				
43	B403																				
44	B404																				
45	B405																				
46	B406																				
47	B407																				
48	B408																				
49	B410																				
50	B411																				
51	B4																				
52	B52																				
53	B54																				
54	B5																				
55	B6																				
56	B74																				
57	B75																				
58	B7																				
59	B1-B7																				
60	B8121																				
61	B8131																				
62	B814																				
63	B816																				
64	B817																				
65	B819																				
66	B81 (-B8)																				
67																					
68																					
69																					

ezer Ft

ezet F1

ez. er Ft

Sorszám	Rovatrend	9200					9327					9329					9300				
		Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen					Energiakezelési és működtetési támogatási pályázatok (2020-3.1.4-ZFR-EKM) – Energiakezelési és működtetési pályázatok					Elisabeth A-I-R Nemzetközi Műteremprogram					Minisztériumok által finanszírozott pályázatok összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
1	K1	346	347	348	0	0	349	350	351	0	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362
2	K2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K7	0	0	0	0	0	12 923	0	12 923	0	1 120	0	1 120	1 120	0	0	0	0	0	0	0
15	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	0	0	0	0	0	12 923	0	12 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9121	0	0	0	0	0	12 923	0	12 923	0	1 120	0	1 120	14 043	0	14 043	0	0	0	0	0
25	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	12 923	0	12 923	0	1 120	0	1 120	14 043	0	14 043	0	0	0	0	0
32	B1	6 251	0	6 251	0	6 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B2	55 752	0	55 752	0	55 752	5 233	0	5 233	0	0	0	0	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0
34	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	62 003	0	62 003	0	62 003	5 233	0	5 233	0	0	0	0	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0
60	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	B81 (-B8)	62 003	0	62 003	0	62 003	5 233	0	5 233	0	0	0	0	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0
68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	9000					C				D=A+B+C			
			Pályázatok előirányzatai összesen					Erzsébetváros Önkormányzata összesen				Önkormányzat összesen			
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	K1	Személyi juttatások	358	359	360	361	362	363	364	365	366				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 570	-319	6 251	233 196	1 145	234 341	5 853 447	472 851	6 326 298				
3	K3	Dologi kiadások	829	-41	788	48 525	82 354	130 879	820 894	151 402	972 296				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 611	580	23 191	8 456 514	8 573	8 465 087	11 678 235	101 051	11 779 286				
5	K501	Nemzetközi közlekedések	0	0	0	208 090	12 000	217 090	210 090	26 000	236 090				
6	K502	Ellátások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	1 590 515	0	1 590 515	1 590 515	97 851	1 688 366				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	74 000	970	74 970	74 000	14 288	88 288				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	9 940	0	9 940	9 940	0	9 940				
10	K513	Tartalékok	0	0	0	267 865	123 020	390 885	267 865	123 020	390 885				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	1 555 588	215 990	1 771 578	1 555 588	123 020	1 674 608				
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+11)	30 010	220	30 230	12 441 233	339 980	12 781 213	22 060 574	1 208 453	23 269 027				
13	K6	Beruházások	46 763	0	46 763	993 096	86 632	1 079 728	1 173 263	28 676	1 201 939				
14	K7	Felújítások	0	0	0	5 455 207	5 430	5 460 637	5 531 324	6 286	5 537 610				
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	366 578	1 500	368 078	366 578	1 500	368 078				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 264	0	6 264	4 209 774	655 611	4 865 385	4 209 774	655 611	4 865 385				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	6 264	0	6 264	4 209 774	655 611	4 865 385	4 209 774	655 611	4 865 385				
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	53 027	0	53 027	11 025 655	774 541	11 800 196	11 281 939	682 479	12 069 380				
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	83 037	220	83 257	23 466 888	1 218 593	24 685 481	33 342 513	1 995 894	35 338 407				
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	K912	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	K9122	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	102 142	383 521	485 663	102 142	383 521	485 663				
28	K915	Körponti, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	8 670 928	501 920	9 172 848	8 670 928	501 920	9 172 848				
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	8 773 070	885 441	9 658 511	8 773 070	885 441	9 658 511				
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	83 037	220	83 257	32 239 958	2 104 034	34 343 992	42 115 583	2 881 335	44 996 918				
BEVÉTELEK															
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 251	0	6 251	2 888 097	394 315	3 282 412	3 443 420	394 315	3 837 735				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	60 985	0	60 985	2 020 000	0	2 020 000	2 020 000	0	2 020 000				
34	B3	Vagyon típusú adók	0	0	0	7 690 243	0	7 690 243	7 690 243	0	7 690 243				
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
38	B35	Tételek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek	0	0	0	8 690 243	0	8 690 243	8 690 243	0	8 690 243				
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	8 690 243	0	8 690 243	8 690 243	0	8 690 243				
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	10 783 843	0	10 783 843	10 783 843	46 130	10 829 973				
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	2 444 042	0	2 444 042	2 515 867	-36 388	2 479 479				
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	4 000	0	4 000	183 044	10 412	193 456				
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	373 431	0	373 431	373 431	0	373 431				
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	734 473	0	734 473	248 060	38 139	286 199				
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	804 585	5 916	810 501				
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	53 949	0	53 949				
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	514 000	0	514 000	515 300	0	515 300				
52	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	4 069 946	0	4 069 946	4 694 236	18 079	4 712 315				
53	B54	Részvételérteke	0	0	0	5 598 000	0	5 598 000	5 598 000	0	5 598 000				
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 281	0	7 281	133 657	0	133 657	133 657	0	133 657				
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	7 281	0	7 281	133 657	0	133 657	133 657	0	133 657				
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	74 517	0	74 517	23 541 809	394 315	23 936 124	24 746 506	458 524	25 205 030				
60	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevétel, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
61	B8131	Ellátási költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	24 117	1 326 198	1 350 315	24 117	1 537 370	1 561 487				
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
63	B816	Körponti, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	8 674 032	0	8 674 032	8 674 032	0	8 674 032				
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
66	B81 (-B8)	Befizetői finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	74 517	0	74 517	32 239 958	2 104 034	34 343 992	42 115 583	2 881 335	44 996 918				
67		Bevételek összesen (59+66)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	834,00				
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
69		Körüljárószámok létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típus (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5201		Parkosítás				
1	K337.	Zöldfelület fenntartás	361 862		361 862	K
2	K337.	Zöldfelületek állagmegóvásával összefüggő dologi kiadások	48 895		48 895	K
3	K337.	Egyéb zöldfelület fenntartási feladatok	19 050		19 050	Ö
4	K337.	Fásítás	230 000		230 000	K
5	K337.	Játszótéri eszközök üzemeltetése, karbantartása	12 765		12 765	K
		5201 cím összesen (1+2+...+5)	672 572	0	672 572	
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	57 150		57 150	K
		5202 cím összesen (1+2+3)	133 696	0	133 696	
5203		Környezet-egészségügyi feladatok				
1	K337.	VII. kerület közterületek hétköznapi és hétfégi 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	1 068	121	1 189	K
5	K337.	Közterületi illemhelyek üzemeltetése	30 146		30 146	K
6	K337.	Graffiti mentesítés, kutya-futtatók karbantartása és üzemeltetése	21 388		21 388	Ö
7	K337.	Hulladékgyűjtő konténerek beszerzése	50 498		50 498	K
8	K312.	Kutyaürülék gyűjtőzacskó beszerzése	7 620		7 620	Ö
		5203 cím összesen (1+2+...+8)	1 084 116	121	1 084 237	
5207		Egyéb városüzemeltetési feladatok				
1	K337.	Köztéri órák üzemeltetése	1 579		1 579	Ö
2	K331.	Közüzemi díjak	38 110		38 110	K
3	K337, K331.	Közterületek karácsonyi díszkivilágítása	34 915		34 915	Ö
4	K334.	Közterületi táblák kihelyezése	1 300		1 300	K
5	K337.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	5 000	704	5 704	Ö
		5207 cím összesen (1+2+...+5)	80 904	704	81 608	
5208		Településfejlesztés, településrendezés				
1	K336.	Egyéb városüzemeltetési, felújítási, beruházási feladatok bonyolítói, 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
		5208 cím összesen (1+2+...+5)	280 277	0	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)	2 254 105	825	2 254 930	

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

ezer Ft						
Cím szám	Rovatrend	Feladat megnevezése	Eredeti 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 gyorsaszervíz 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	K336.	Alapító okirat készítés, ügyvédi munkadíj, műszaki alaprajzok	11 000	-1 670	9 330	K
2	K336.	Ingatlanforgalmi szakvélemények, értékbecslések készítése	10 380		10 380	K
3	K336.	Ügyvédi díj	23 915		23 915	K
4	K336.	Műszaki, jogi, egyéb szakértői feladatok	8 500		8 500	K
5	K337.	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	25 024	1 495	26 519	K
6	K331.	Közüzemi díjak	5 401		5 401	K
7	K337.	Felújítási, beruházási feladatok bonyolítói és egyéb kiadásai	53 183	1 670	54 853	K
		5407 cím szám összesen (1+2+...+7)	137 403	1 495	138 898	
		Feladatok mindösszesen (5301+5302+5407)	2 029 097	1 495	2 030 592	

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

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5601		Önkormányzati szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok				
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
1	K48.	Települési támogatás - lakásfenntartási települési támogatások (díjhátralékkal nem rendelkező háztartások részére / díjhátralékkal rendelkező háztartások részére)	34 000		34 000	K
2	K48.	Települési támogatás - gyógyszerkiadásokhoz és gyógyászati segédeszköz vásárlásához nyújtott települési támogatás	28 000		28 000	K
3	K48.	Települési támogatás - adósságcsökkentéshez nyújtott	3 000		3 000	K
5601	K4.	5601 címszám összesen (1+2+3)	65 000	0	65 000	
5604		Eseti pénzbeli szociális ellátások				
1	K48.	Települési támogatás temetési költséghez	2 500		2 500	K
2	K48.	Települési támogatás - gyermekvédelmi	2 000		2 000	K
3	K48.	Települési támogatás - átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz	60 000		60 000	K
4	K48.	Települési támogatás - beiskolázáshoz	3 000		3 000	K
5	K48.	Köztemetés Szocvtv. 48. §	25 990		25 990	K
6	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - ösztöndíj támogatás	5 000		5 000	Ö
7	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - rezsitámogatás	20 000	26 000	46 000	Ö
8	K48.	Kiegészítő szállítási szolgáltatás	600		600	Ö
9	K48.	Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj	4 000		4 000	Ö
10	K48.	Egyszeri gondozási támogatás	2 000		2 000	Ö
5604	K4.	5604 címszám összesen (1+2+...+10)	125 090	26 000	151 090	
5605		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
1	K48.	Szüneti napközis tábor	14 000	-14 000	0	Ö
2	K48.	Táborozási támogatás	1 000		1 000	Ö
5605	K4.	5605 címszám összesen (1+2)	15 000	-14 000	1 000	
		Önkormányzati szociális támogatások és ellátások összesen (5601+5604+5605)	205 090	12 000	217 090	
5606		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás				
		Személyi juttatások				
1	K123.	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	2 655		2 655	Ö
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2	K2.	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	345		345	Ö
3	K2.	Vásárlási utalvány beszerzése erzsébetvárosi lakosok meghatározott csoportjai részére		82 395	82 395	Ö
		Dologi kiadások				
4	K332.	Szüneti gyermekétkeztetés	1 500	-1 500	0	K

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5	K337.	Fogászati képzőképző diagnosztikai szolgáltatás	480		480	Ö
6	K512.	Vásárlási utalvány beszerzése erzsébetvárosi lakosok meghatározott csoportjai részére		110 000	110 000	Ö
5606		5606 címszám összesen (1+2+3+4+5+6)	4 980	190 895	195 875	
5608		Erzsébetvárosi Tehetséggondozás				
1	K512.	Karinthy Frigyes Ösztöndíj	11 000		11 000	Ö
2	K512.	Fiatalkor tanórán kívüli sport és művészeti foglalkozásainak támogatása	3 000		3 000	Ö
5608	K512.	5608 címszám összesen (1+2)	14 000	0	14 000	
5600		Önkormányzat szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok mindösszesen (5601+5604+5605+5606+5608)	224 070	202 895	426 965	
5304		Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése				
1	K331.	Önkormányzat által használt helyiségek közüzemi díja	3 000		3 000	Ö
2	K331.	Hernád utca 46. közüzemi díjainak visszatérítési rendezése	12 000		12 000	Ö
5304	K3.	5304 címszám összesen (1+2)	15 000	0	15 000	

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

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5701 címen		Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok				
		Személyi juttatások				
1	K12309.	Diszdiploma	837		837	Ö
2	K122.	Irodalmi ösztöndíj program megbízási díj	300		300	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)	9 987	0	9 987	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1	K2.	Diszdiploma	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	4 000		4 000	Ö
2	K337.	Fővárosi Állat- és Növénykert belépőjegyek kedvezménye	20 000		20 000	Ö
3	K336., K337.	Irodalmi ösztöndíjhoz kapcsolódó programok	4 000		4 000	Ö
4	K337.	Budapesti Szabó Ervin Könyvtár	1 500		1 500	Ö
5	K337.	Minden gyermek jusson el színházba program (kerületi óvodások részére)	3 000		3 000	Ö
6	K337.	Köztérületi könyves szekrények áthelyezése, üzemeltetése és kapcsolódó programok megszervezése	1 000		1 000	Ö
7	K337.	Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság működése	2 000		2 000	Ö
8	K321.	Civil közösségi központ működtetése (internet, egyéb kiadások)	500		500	Ö
8	K312.	Óvodai zöldség- és gyümölcsprogram		4 000	4 000	Ö
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+8)	36 000	4 000	40 000	
		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	15 000		15 000	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 -Balatonmáriafürdő		2 100	2 100	Ö
10	K512.	Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány támogatása -Nyári táborok -Balatonmáriafürdő		1 533	1 533	Ö
11	K512.	Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatása -Nyári táborok -Balatonmáriafürdő		800	800	Ö
12	K512.	Infopoly Alapítvány támogatása		3 000	3 000	Ö
V.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+12)	41 160	7 433	48 593	
5701		Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok mindösszesen (I+II+III+IV+V)	91 360	11 433	102 793	

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

ezer Ft						
Sorszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típus (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	203 800	-5 300	198 500	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	38 000		38 000	Ö
6	K3.	Emléktáblák	2 000		2 000	Ö
7	K3.	Nyitva! Fesztivál lebonyolítása		2 500	2 500	Ö
8	K3.	Kommunikációs feladatok ellátása		650	650	Ö
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+8)	357 300	-2 150	355 150	
IV.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300	300	Ö
5707		Rendezvények, stratégiai feladatok mindösszesen (I+II+III)	361 291	-1 850	359 441	

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

		ezer Ft				
Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típus (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5303		Társasházak részére pályázatok költségei				
I.		Személyi juttatások				
	K123.	"Erzsébetváros Kertje" pályázat				
	K123.	Tiszta utca, rendes ház pályázat	885		885	Ö
II.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K2.	"Erzsébetváros Kertje" pályázat		713	713	Ö
		2022. évi növényesítési pályázat				
			115		115	Ö
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.	Kisdiófa 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 (1+2+...+16)	2 590	0	2 590	
IV.	K512.	2022. évi Tiszta utca, rendes ház pályázat	4 753	-713	4 040	Ö
5303	K512.	Társasházak részére pályázatok költségei összesen (III+IV)	7 343	-713	6 630	
5303		Társasházak részére pályázatok költségei mindösszesen (I+II+III+IV)	8 343	0	8 343	
5503	K512.	Akácfa Udvar Kft.	6 997		6 997	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	41 160	7 433	48 593	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
6802	K512.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
1		EVIN Zrt. részére működési célú vissza nem térítendő támogatások	15 480		15 480	Ö
2		Piacüzemeltetési Kft. részére működési célú vissza nem térítendő támogatások	1 000		1 000	Ö
	K512.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1+2)	16 480	0	16 480	
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

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típus (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2)	13 216	0	13 216	
6105	K3.	Dologi kiadások				
1	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet (hajléktalanok nappali melegedője)	2 000		2 000	K
2	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet (hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet)	9 430		9 430	Ö
3	K336.	Küldetés Egyesület (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)	2 190	120	2 310	Ö
6	K336.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete (családok átmeneti otthona)	5 147		5 147	K
7	K336.	Lámpás'92 Közhasznú Alapítvány (családok átmeneti otthona)	4 570		4 570	K
6105	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+7)	37 669	120	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 melegedője)	2 500		2 500	K
3	K512.	Magyar Vöröskereszt VII. kerületi Szervezete (gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális ellátás)	2 000		2 000	Ö
4	K512.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása (hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása)	3 000		3 000	Ö
5	K512.	Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány támogatása	9 000		9 000	Ö
6	K512.	Oltalom Karitativ Egyesület támogatása		1 000	1 000	Ö
I.	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+6)	56 500	1 000	57 500	
6105	K512.	Kulturális támogatások				
1	K512.	Gólem Színház támogatása	10 000		10 000	Ö
2	K512.	Orlay Produkció támogatása	5 000		5 000	Ö
3	K512.	Spinóza Színház támogatása	5 000		5 000	Ö
4	K512.	Rumbach Zsinagóga támogatása	5 000		5 000	Ö
5	K512.	Zsidó Művészeti Fesztivál támogatása	5 000		5 000	Ö
6	K512.	Zsidó Budapest 150 éve támogatása	20 000		20 000	Ö
7	K512.	K2 Színház Alapítvány támogatása	4 000		4 000	Ö
8	K512.	Örkény István Színház Nonprofit Kft. támogatása	60 000		60 000	Ö
8	K512.	Budapest 150 emlékévként pályázat		5 000	5 000	Ö
		Kultúrnegyed Katalizátor pályázat				
9	K512.	Artopolis Egyesület "Szendvicsbár a közösségi térben" támogatása	400		400	Ö
10	K512.	Dér Zsolt Ev. "Annie Baker: Aliens drámája" támogatása	400		400	Ö
11	K512.	FISZ-Fiatalkorú Írók Szövetsége "Mesterek és tanítványok" támogatása	200		200	Ö
12	K512.	Jancsó Art Gallery "Katalizátor-Művészeti Kampány" támogatása	300		300	Ö
13	K512.	Juhász Nóra "Kortárs fotóinstallációk Erzsébetváros közterein" támogatása	200		200	Ö
14	K512.	Kontur Balázs "K28 Galéria bemutatása" támogatása	315		315	Ö
15	K512.	Liu Miranda Rachel "Liu Miranda hegedűművész komolyzenei koncertje" támogatása	400		400	Ö
16	K512.	Manna Kulturális Egyesület "Élőter-Interaktív színház játék kisiskolásoknak" támogatása	400		400	Ö
17	K512.	Szabó Judit "Central European String Quartet koncert" támogatása	200		200	Ö
18	K512.	Szlávics Anna "Kiegészítő helyett tudatos öngondoskodás, fenntarthatóság a városi életmód forgatózában" támogatása	200		200	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típus (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
19	K512.	Somogyi Tamás "Hallgass meg egy verset!" támogatása	400		400	Ö
20	K512.	Takács Máté "Kazár Szótár" támogatása	320		320	Ö
21	K512.	Pararell Művészet Alapítvány "Octopus*kiállítóhely létrehozása" támogatása	400		400	Ö
22	K512.	Örökmózi Alapítvány "Örökmózi Filmklub" támogatása	300		300	Ö
23	K512.	Szépirodalmi Figyelő Alapítvány "Erzsébetvárosi Kép-Regény" támogatása	400		400	Ö
II.	K512.	Kulturális támogatások összesen (1+2+...+23)	118 835	5 000	123 835	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (I+II)	175 335	6 000	181 335	
6105		Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (K2.+K3.+K512.)	226 220	6 120	232 340	
	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (5303+5503+5606+5608+5701+5702+5707+5804+6105+6802)	267 865	123 020	390 885	
6802	K508.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
1	K508.	EVIN Zrt. részére működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	9 670		9 670	Ö
2	K508.	Piacüzemeltetési Kft. részére működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	270		270	Ö
6802	K508.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1+2)	9 940	0	9 940	

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

		ezer Ft				
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti 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	Ö
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		33 000	Ö
2	K506.	Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése	37 500		37 500	Ö
3	K506.	Budapest Főváros IX. kerületi Ferencváros Önkormányzata (gyermekek átmeneti otthona)	2 000	-2 000	0	K
		Nemzetiségi Önkormányzatok program támogatásai				
4	K506.	Erzsébetvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat		330	330	Ö
5	K506.	Erzsébetvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat		330	330	Ö
6	K506.	Erzsébetvárosi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat		330	330	Ö
7	K506.	Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		330	330	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
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1+2+...+12)	72 500	970	73 470	
6106	K3.	Dologi kiadások				
1	K336.	Budapest Főváros IX. kerületi Ferencváros Önkormányzata gyermekek átmeneti otthona		2 000	2 000	K
6106	K3.	Dologi kiadások összesen (1)	0	2 000	2 000	
6106		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre" cím mindösszesen	72 500	2 970	75 470	
	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen (5141+5701+6106)	74 000	14 288	88 288	

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

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típus: (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
		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	1 000	25 368	26 368	
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
		Fiatalkor egyéni közlekedésének támogatása - kerékpár, roller beszerzés	1 250		1 250	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	1 964	0	1 964	
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
6802	K89.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen	46 338	0	46 338	
9128	K89.	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat				
		Társasházak részére esővízgyűjtő tartály pályázat	6 264		6 264	Ö
9128	K89.	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat összesen	6 264	0	6 264	
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
I.		Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2020. év				
	K89.	<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év II. ütem</i>				
1		Király utca 97. 3. emelet 1/A.	330		330	Ö
I.	K89.	Nyílászáró csere pályázati támogatása mindösszesen (1)	330	0	330	
II.		Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2022. év				
	K89.	<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2022. év</i>				
1		Almássy tér 3. 5. emelet 2.	500		500	Ö
2		Alsó erdősor utca 5. 2. emelet 28.	500		500	Ö
3		Cserhát utca 24. 2. emelet 31.	420		420	Ö
4		Damjanich utca 47. 1. emelet 6.	405		405	Ö
5		Damjanich utca 47. 2. emelet 1.	100		100	Ö
6		Dembinszky utca 22. 2. emelet 8.	500		500	Ö
7		Dob utca 3. 3. emelet 21.	500		500	Ö
8		Dob utca 50. 1. emelet 42/A.	500		500	Ö
9		Dohány utca 63. földszint 1/A.	150		150	Ö
10		Dohány utca 69. 3. emelet 15.	420		420	Ö
11		Erzsébet körút 17. 3. emelet 9.	250		250	Ö
12		Garay tér 17. 3. emelet 16.	200		200	Ö
13		Hársfa utca 6. 3. emelet 2.	400		400	Ö
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

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
19		Péterdy 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.	Nyilászáró-csere pályázati támogatás 2022. év összesen (1+2+...+28)	10 485	0	10 485	
III.	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	
III.	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	
IV.	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
IV.	K89.	2022. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+6)	6 016	0	6 016	
V.	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
V.	K89.	Rendkívüli támogatások - Községi költségvetési keret összesen (1+2)	2 472	0	2 472	
VI.	K89.	Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés	38 500		38 500	
VII.	K89.	100%-ban önkormányzati tulajdonú társasházak felújítása, célbefizetés		12 000	12 000	
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (I+II+...+VII.)	68 920	12 000	80 920	

		ezer Ft				
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típus (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (6110+6802+9128+6501)	123 486	12 000	135 486	
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		Barcsey utca 11. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
5		Baross tér 15. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
6		Baross tér 20-21. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
7		Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	2 870		2 870	Ö
8		Cserhát utca 17. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
9		Damjanich utca 26/A. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
10		Damjanich utca 39. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
11		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
12		Dob utca 104. szám alatti társasház	1 411		1 411	Ö
13		Dob utca 80. szám alatti társasház	2 736		2 736	Ö
14		Dohány utca 59. szám alatti társasház	512		512	Ö
15		Dohány utca 84. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
16		Erzsébet körút 56. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
17		Erzsébet körút 58. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
18		Garay utca 23. szám alatti társasház	500		500	Ö
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

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típus: (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
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		Sip 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		Thökölly út 6. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
65		Verseny utca 10. szám alatti társasház	1 174		1 174	Ö
66		Vörösmarty utca 5. szám alatti társasház	1 273		1 273	Ö
67		Wesselényi utca 18. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
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	
1		2022. évi társasház felújítási pályázat II. Alpár utca 3. szám alatti társasház	1 333		1 333	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típus (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
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.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház	890		890	Ö
2		Marek József utca 30. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
a)	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2)	2 690	0	2 690	
	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Baross tér 15. szám alatti társasház	2 027		2 027	Ö
2		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház	1 129		1 129	Ö
3		Dembinszky utca 20. szám alatti társasház	686		686	Ö
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+...+47)	17 024	0	17 024	
III.	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	
IV.	K86.	Rendkívüli támogatások - Községi költségvetési keret				
1		Dózsa György út 70. szám alatti társasház ereszalj helyreállítása		1 500	1 500	Ö
IV.	K86.	Rendkívüli támogatások - Községi költségvetési keret összesen (1)	0	1 500	1 500	
6501	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen (I+II+III.)	177 576	1 500	179 076	
6503.	K86.	Dolgozói lakás vásárláshoz, építéshez támogatás és kölcsön nyújtása	35 000		35 000	Ö
6802	K86.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
1		EVIN Erzsébetvárosi Ingatlan gazdálkodási 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
6802	K86.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1+2)	154 002	0	154 002	
	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre mindösszesen (6501+6503+6802)	366 578	1 500	368 078	

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

Címszám	Sorszám	Megnevezés	Eredeti nettó felújítási előirányzat (K71)	Eredeti Eelőzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Eelőzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+...+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1		2	3	4	5	6	7	8
1101	1	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ <i>Peterdy utca 16. - (Időseellátással összefüggő szolgáltatások telephelye)</i> V. emeleti ideiglenes mosoda kialakítása			674	182	856	K
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1)	0	0	674	182	856	
2101-22	1	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda Játsszóudvar 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	1	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda (1+2)	19 777	5 340	0	0	25 117	
		Intézmények mindösszesen (1)	19 777	5 340	674	182	25 973	
5101	1	Polgármesteri Hivatal feladatai Szerver felújítás (tápegység, egyéb alkatrész)	11 811	3 189			15 000	K
	2	Erzsébet körút 6. szám alatti függőfolyosó üvegterő cseréje	5 512	1 488			7 000	K
	3	Erzsébet körút 6. és Garay utca 5. szám alatti előterek világításkorszerűsítése	2 756	744			3 500	K
	4	Erzsébet körút 6. szám alatti tetőszerkezet felülvizsgálata, javítása	7 087	1 913			9 000	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	4 724	1 276			6 000	K
	8	Erzsébet körút 6. szám alatti utcafronti nyílászárók felújítása	3 937	1 063			5 000	K
5 101		Polgármesteri Hivatal mindösszesen (1+...+8)	40 158	10 842	0	0	51 000	
6301		Intézményi felújítások Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ <i>a) Peterdy utca 16. - (Időseellátással összefüggő szolgáltatások telephelye)</i> 1 IV. emelet elektromos hálózat felújítása VI. emelet mosoda és a hozzátartozó helyiségek teljeskörű felújítása	4 960 14 173	1 340 3 827	-674	-182	6 300 17 144	K K
	b)	<i>Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i> 2 Személyzeti wc, öltöző, előtér felújítása	1 575	425			2 000	K
	c)	<i>Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i> 3 Udvarrész felújítása	15 748	4 252			20 000	K
	4	Kültéri mosdó kialakítása	3 150	850			4 000	K
	c)	<i>Dob utca 27. - (Játsszóház)</i> 5 Fűtésrendszer felújítása	10 709	2 891			13 600	Ö
	c)	<i>Lövölde tér 7. - (Mozgáscentrum telephelye)</i> 6 Légkezelő rendszer teljeskörű felújítása	9 843	2 657			12 500	K
	7	Fűtésrendszer felújítása	4 330	1 170			5 500	K
	I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+7)	64 488	17 412	-674	-182	81 044	
	1	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda Tetőterasz, szellőztető rendszer felújítása	25 197	6 803			32 000	K
	II.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1)	25 197	6 803	0	0	32 000	
	1	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda Óvoda udvarának teljeskörű felújítása	55 118	14 882			70 000	K
	III.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1)	55 118	14 882	0	0	70 000	
	1	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda Első és hátsó udvar közötti szakasz rehabilitációja (tó, sziklakert)	2 205	595			2 800	K
	IV.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1)	2 205	595	0	0	2 800	

Címszám	Sorszám	Megnevezés	ezer Ft					
			Eredeti nettó felújítási előirányzat (K71)	Eredeti Előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+...+6)	Feladati típusa (K/Ö/Á)
1		2	3	4	5	6	7	8
		Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
	1	Földszinti és emeleti padló és falburkolatok cseréje, festés, bejárati kapu felújítása	23 622	6 378			30 000	K
	2	Pincei irattár felújítás befejezése	787	213			1 000	K
	V.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2)	24 409	6 591	0	0	31 000	
		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda						
	1	Udvari gyermek vizesblokk felújítása	1 181	319			1 500	K
	VI.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1)	1 181	319	0	0	1 500	
		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága						
	1	Művelési Központ ereszcsonna felújítás	472	128			600	K
	VII.	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1)	472	128	0	0	600	
6 301		Intézményi felújítások összesen (I+II+...+VII)	173 070	46 730	-674	-182	218 944	
6303		Önkormányzati felújítások						
	1	Rózsák tere műemlék illemhely felújítása	39 370	10 630			50 000	K
	2	Klauzál téri közpark felújítása	682 677	184 323			867 000	K
	3	Healthy Streets projekt - utcamegújítások	409 449	110 551			520 000	K
	4	Király utca 51. szám alatti üzlethelyiség felújítása	23 300	6 291			29 591	K
	5	Király utca 15. szám alatti társasház homlokzatán található erkélyek felújítása	47 231	12 752			59 983	K
	6	Kéményfelújítás (45 db lakás)	24 720	6 675			31 395	K
	7	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban elektromos fűtés- és meleg víz előállítására alkalmas rendszerek felújítása (25 db lakás)	23 280	6 286			29 566	K
	8	Király utca 49. és 55. szám alatti ingatlanok elektromos hálózatának felújítása	60 429	16 316			76 745	K
	9	Nefelejcs utca 63. szám alatti épület átalakítási, felújítási munkáinak tervezése, kivitelezése	294 395	79 487			373 882	K
	10	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra való alkalmassá tétele (15 db lakás)	169 751	46 103			215 854	K
	11	Nefelejcs utca 24. földszint 3. és földszint 4. szám ingatlanokban baleset- és életveszély miatti elektromos felújítás	2 232	603			2 835	K
	12	Garay utca 48. szám alatti ingatlanban élet- és balesetveszély elhárítása érdekében elektromos elosztószekrény cseréje és szabványosítás	1 800	486			2 286	K
	13	Szövetség utca 15. 1. emelet 1. baleset- és életveszély miatti elektromos felújítás	1 769	477			2 246	K
	14	Ballagi Mór utca 8. földszint 11. baleset- és életveszély miatti elektromos felújítás	2 195	593			2 788	K
	15	Damjanich utca 46. földszint irodahelyiség felújítása	1 957	529			2 486	K
	16	Nefelejcs utca 39. szám alatt veszélytelenítés, fűdémcsere	25 000	6 750			31 750	K
	17	Nefelejcs utca 55. 2. emelet 25. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat felújítása			1 813	489	2 302	K
	18	Thököly út 19. fszt. 1. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat felújítása			1 760	475	2 235	K
	19	Csányi utca 7. fszt. 6. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljes körű felújítása			1 895	512	2 407	K
	20	Dohány utca 50. II.em. 3. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljes körű felújítása			2 203	595	2 798	K
	21	Rottenbiller utca 49.A1. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljes körű felújítása			1 787	483	2 270	K
	22	Kazinczy utca 34. szám alatti ingatlan felújítása			1 790	484	2 274	K
	23	Dob utca 29. szám alatti ingatlan felújítása			181	49	230	K
	24	Csányi utca 10. szám alatti épület felújítása			176 498	47 655	224 153	K
	25	Kizárólagos tulajdonú lakóingatlanok komplex korszerűsítése I. ütem	984 252	265 748	-176 498	-47 655	1 025 847	K
	26	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban kisebb felújítási, átalakítási munkák elvégzése	157 480	42 520	-9 458	-2 554	187 988	K

Címszám	Sorszám	Megnevezés	ezer Ft					
			Eredeti nettó felújítási előirányzat (K71)	Eredeti 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
	27	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	236 220	63 780			300 000	K
	28	Tiszta és világos kapualj program indítása	70 866	19 134			90 000	K
	29	Klauzál téri ügyfélszolgálat bővítése	9 449	2 551			12 000	K
	30	Klauzál téri Csarnok üzlet felújítása			724	196	920	K
	31	Wesselényi utca 17. szám alatti épület teljes felújítása			2 253	609	2 862	K
		<i>Energiahatékonysági és Klímavédelmi Alap</i>						
	32	Önkormányzati tulajdonú társasházak, épületek energiahatékony felújítása	781 102	210 898			992 000	K
	33	Damjanich utca 12. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése	35 433	9 567			45 000	K
	34	Dohány utca 90. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése	9 055	2 445			11 500	K
	35	Dohány utca 41. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése	19 685	5 315			25 000	K
	36	Wesselényi utca 57. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése	9 055	2 445			11 500	K
6303		Önkormányzati felújítások összesen (1+...+36)	4 122 152	1 113 255	4 948	1 338	5 241 693	
		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 355 157	1 176 167	4 948	1 338	5 537 610	

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

Cím-szám	Sorszám	Megnevezés	Eredeti nettó beruházási előirányzat (K6)	Eredeti előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (4+5)	Felad. típus: (K/Ö/L)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101		Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
	1	Nyár utca 7. - Központi irányítás						
	a)	Kis-értékű tárgyi eszközök beszerzése						
		Nyár utca 7. - Központi irányítás összesen (1)	2 362	638			3 000	K
	1	Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)	2 362	638			3 000	
		Irattárgyszobák						
	b)	Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye) összesen (1)			709	191	900	K
		Dob utca 27. - Játsszoház			709	191	900	
	1	Játsszoház kialakítás garanciális visszatartás						
	c)	Dob utca 27. - Játsszoház összesen (1)			5 544	1 497	7 041	K
		Garay utca 28. - (Irattár)			5 544	1 497	7 041	
	1	Salgópolcok						
	d)	Garay utca 28. - (Irattár)			945	255	1 200	K
		Cooperate, Reach Out, Integrate Services (CRIS) VS/2021/0243 pályázat			945	255	1 200	
	1	Informatikai eszközök						
	e)	Cooperate, Reach Out, Integrate Services (CRIS) VS/2021/0243 pályázat összesen			184	50	234	K
					184	50	234	
1101		Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen	2 362	638	7 382	1 993	12 375	
2101-21		Erzsébetvárosi Kópevár Óvoda						
	1	Wifi hálózat bővítés (2022. évről áthúzódó kiadás)						
2101-21		Erzsébetvárosi Kópevár Óvoda összesen	883	238			1 121	K
			883	238	0	0	1 121	
2101-22		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
	1	Notebook operációs rendszerrel (2 db)						
	2	Asztali számítógép operációs rendszerrel (1 db)			380	103	483	K
	3	Külső winchester (1 db)			203	55	258	K
	4	Kávéfőző (2 db)			19	5	24	K
	5	Tetőteraszra játszóeszközök és gyermek játszóbútorok			154	42	196	K
2101-22		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+3+4+5)	0	0	1 174	317	1 491	K
2101-24		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda						
	1	Wifi hálózat bővítés (2022. évről áthúzódó kiadás)						
2101-24		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen	787	213			1 000	K
			787	213	0	0	1 000	
2101-25		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda						
	1	Wifi hálózat bővítés (2022. évről áthúzódó kiadás)						
2101-25		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen	663	179			842	K
			663	179	0	0	842	
2101-26		Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
	1	Porszívó (2 db)						
	2	Útve fűró (1 db)			95	26	121	K
	3	Csavarbehajtó (1 db)			30	9	39	K
2101-26		Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+3)	0	0	45	12	57	K
2101-27		Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda						
	1	Wifi hálózat bővítés (2022. évről áthúzódó kiadás)						
2101-27		Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda összesen	585	158			743	K
2101		Köznevelési intézmények összesen (2101-21+...+2101-27)	585	158	0	0	743	
3101		Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága						
	1	Belső-Erzsébetvárosban a forgalomcsillapításhoz szükséges ellenőrző rendszer beszerzése, kiépítése (2022. évről áthúzódó kiadás)	14 500	3 915			18 415	K
3101		Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága összesen	14 500	3 915	0	0	18 415	
		Intézmények mindösszesen (1101+2101+3101)	19 780	5 341	9 482	2 562	37 165	
5101		Polgármesteri Hivatal feladatai						
	1	Tűzfal licence						
	2	Munkaállomás beszerzés	11 811	3 189			15 000	K
	3	Informatikai hálózatfejlesztés	17 323	4 677			22 000	K
	4	ASP-vel kapcsolatos fejlesztés és GDPR adatvédelem	10 236	2 764			13 000	K
	5	Haszongépjármű beszerzése	51 181	13 819			65 000	K
	6	Garay utca 5. szám alatti villámvédelmi rendszer tervezése és kiépítése	11 024	2 976			14 000	K
	7	Mobiltelefon beszerzése	4 587	1 239			5 826	K
	8	Irodabútorok beszerzése	4 724	1 276			6 000	K
	9	Asztali vezetékes telefonkészülékek beszerzése	3 150	850			4 000	K
	10	Műszaki cikkek beszerzése	1 575	425			2 000	K
	11	Led-es fényforrások beszerzése	2 362	638			3 000	K
			1 339	361			1 700	K

Cím szám	Sorszám	Megnevezés	Eredeti nettó beruházási előirányzat (K6)	Eredeti előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (4+5)	Felada típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12	Házasságkötő terem bútorkészítés	2 362	638			3 000	K
	13	Kerékpár beszerzése hivatali dolgozók részére	409	111			520	K
5101		Polgármesteri Hivatal mindösszesen (1+...+13)	122 083	32 963	0	0	155 046	
6401		Intézményi beruházások						
		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
		Nyár utca 7. - (Központi irányítás)						
	1	Klímaberendezés cseréje	354	96			450	K
	2	Üzemeltetés részére hibajegykezelő szoftver rendszer	4 724	1 276			6 000	K
	3	Mobiltelefon	787	213			1 000	K
	4	Informatikai fejlesztés	39 370	10 630			50 000	K
	5	Monitor 6db	255	69			324	K
	6	Bútor beszerzés	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)	46 463	12 546	0	0	59 009	
		Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások)						
	1	Mángorló (ipari vasaló) gép beszerzése	787	213			1 000	K
	2	Bútorbeszerzés	340	92			432	K
	b)	Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye) összesen(1+2)	1 127	305	0	0	1 432	
		Kertész utca 20. - (Gyermekek jótételező-Családsegítő)						
	1	Hűtőszekrény, mosogatógép	197	53			250	K
	c)	Kertész utca 20. - (Gyermekek jótételező-Családsegítő) összesen (1)	197	53	0	0	250	
		Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)						
	1	Öntözőrendszer	16	4			20	K
	2	Iratmegsemmisítő	709	191	-709	-191	0	K
	d)	Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye) összesen(1+2)	725	195	-709	-191	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)	1 961	529	0	0	2 490	
		Dob utca 27. - (Játszóház)						
	1	Trambulin	1 969	531			2 500	Ö
	f)	Dob utca 27. - (Játszóház)	1 969	531	0	0	2 500	
		Király utca 97. - (Idősklub)						
	1	Száritógép	169	46			215	K
	g)	Király utca 97. - Idősklub	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)	630	170	0	0	800	
		Garay utca 28. - (Iráttár)						
	1	Salgópolcok	945	255	-945	-255	0	K
	i)	Garay utca 28. - (Iráttár)	945	255	-945	-255	0	
I.		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (a+b+...+i)	54 186	14 630	-1 654	-446	66 716	
		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda						
	1	Közösségi tér átjáró kialakítása és István utcai kerítés magasztása	3 937	1 063			5 000	K
	2	Három helyiségben légkondicionáló felszerelése	787	213			1 000	K
	3	Kazán csere	11 811	3 189			15 000	K
	4	SNI és BTM fejlesztő eszközök beszerzése	472	128			600	K
	5	Konyhai kisgépek	158	42			200	K
	6	Gyermek-és egyéb bútorok	158	42			200	K
	II.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+...+6)	17 323	4 677	0	0	22 000	
		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
	1	Tetőterasz játékeszközök	787	213	-787	-213	0	K
	2	Tetőterasz gyermek játszóbútorok	787	213	-387	-104	509	K
	3	Mosogatógép	945	255			1 200	K
	4	Peterdy utca felőli épületrész Wifi hálózat kiépítése	630	170			800	K
	5	Csoportszobák, konyha légkondicionálása	7 874	2 126			10 000	K

		ezer Ft						
Cím-szám	Sorszám	Megnevezés	Eredeti nettó beruházási előirányzat (K6)	Eredeti előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (4+5)	Feladati típus (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6	Egyéb eszközök	394	106	-154	-42	304	K
	III.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+6)	11 417	3 083	-1 328	-359	12 813	
		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	Tisztítószertároló szekrény	114	31			145	K
	5	DIOO (Digitális Okosjáték Óvodásoknak)	772	208			980	K
	6	Gyermekfektető 2 csoport (49 db)	524	141			665	K
	7	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	267	72			339	K
	IV.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+7)	2 283	616	0	0	2 899	
		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda						
	1	Mosó- és szárító gép (1 db)	315	85			400	K
	2	Hűtőszekrény (1 db)	126	34			160	K
	3	Rollerek (10 db)	354	96			450	K
	4	Bicikli és kismotor (4-4 db)	236	64			300	K
	5	Egyéb kisértékű eszközök	284	76			360	K
	6	Napvitorlarendszer telepítése a hátsó udvarra	1 575	425			2 000	K
	7	Játéktároló telepítése az első udvarra	945	255			1 200	K
	8	Udvari gyermek vizesblokk válaszfal és ablak kialakítása	354	96			450	K
	9	Légkondicionáló a gyógypedagógus szobájába	472	128			600	K
	V.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+9)	4 661	1 259	0	0	5 920	
		Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
	1	Titkári beépített iratszekrény, csoportok kiegészítő kisbútorai, bútorjavítások (gomb csere, asztallap csere stb.)	1 575	425			2 000	K
	2	Homoktakaró ponyva	472	128			600	K
	3	Lombszivó, fűró és csavarozó gép 1-1, kézszerű (4 db), porszívó (2 db)	1 181	319	-170	-47	1 283	K
	VI.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+3)	3 228	872	-170	-47	3 883	
		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda						
	1	Tetőtéri játszótérasra mászóka	1 968	532			2 500	K
	2	Mosógép	205	55			260	K
	3	Hűtőszekrény	118	32			150	K
	4	Szárítógép	197	53			250	K
	5	Árnyékolók udvarra	1 181	319			1 500	K
	6	Klíma fejlesztőszobákba és konyhába	2 362	638			3 000	K
	7	Egyéb kisértékű eszközök	504	136			640	K
	VII.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+...+7)	6 535	1 765	0	0	8 300	
		Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága						
	1	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 520	680			3 200	K
	2	Műveleti központ klímakészülék cseréje (1 db)	315	85			400	K
	3	Szolgálati gépjárművek	14 900	4 023			18 923	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.	Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+6)	19 546	5 277	0	0	24 823	
6401		Intézményi beruházások összesen (I+II+...+VIII)	119 179	32 179	-3 152	-852	147 354	
6404		Önkormányzati beruházások						
		Környezet egészségügyi feladatok						
	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	Osztalpos virágtartó beszerzése, kihelyezése	4 424	1 194			5 618	K
	7	Planténerbeszerzés és kihelyezés	4 724	1 276			6 000	K
	8	Teherautó beszerzése (3 db)	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	Keskeny kialakítású szívó seprő takarítógép beszerzése	25 000	6 750			31 750	K
	14	Elektronikus alapú útnyilvántartó eszközök beszerzése					150	K

Címszám	Sorszám	Megnevezés	ezer Ft					
			Eredeti nettó beruházási előirányzat (K6)	Eredeti előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (4+5)	Felada- típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15	Klauzál tér 11. szám alatti társasház immateriális javak			1 833		1 833	K
	16	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 000	1 350			6 350	K
	17	Számítástechnikai eszközök beszerzése <i>Vagyongazdálkodási feladatok</i>	3 000	810			3 810	K
	18	Mikromobilitási pontok kiépítése Külső-Erzsébetvárosban	35 433	9 567	3 425	925	49 350	K
	19	Kizárólagos lakossági parkolóhelyek kialakítása (táblázás) <i>Piacüzemeltetési feladatok</i>	11 811	3 189	6 189	1 671	22 860	K
	20	Számítógép beszerzése (2 db) <i>Egyéb feladatok</i>	1 181	319			1 500	K
	21	Miskolctapolca - gázkazán cseréje	1 575	425			2 000	Ö
	22	Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság részére 1 db ujj- és tenyérlenyomatolvasó szkennert, és 1 db hordozható anyag-analizátor beszerzése	3 937	1 063			5 000	K
	23	Utcai zárt kerékpártároló kialakítása	1 575	425			2 000	K
	24	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	38 928	10 510	51 181	13 819	114 438	K
	25	Klauzál téri gettó emlékhely létrehozása <i>Energiahatékonysági és Klimavédelmi Alap</i>			7 800	2 106	9 906	K
	26	Zöldfelület fejlesztések, parkok fejlesztése	251 969	68 031			320 000	K
	27	Zöld-, klímabarát fejlesztések tervezése	78 740	21 260			100 000	K
	28	Mobiltelefonok beszerzése			1 210	327	1 537	K
6404		Önkormányzati beruházások összesen (1+...+28)	625 965	169 010	71 756	18 880	885 611	
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			33 840	Ö
9100		Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9128)	26 646	7 194	0	0	33 840	
9300		Minisztériumok által finanszírozott pályázatok						
9327	1	Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban (2020-3.1.4-ZFR-EKM) Garay utca 5. napelen	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)	36 822	9 941	0	0	46 763	
		Mindösszesen	923 829	249 434	78 086	20 590	1 271 939	

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

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)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (9+10)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		9	10	11	12	
1	2														
7101	Általános tartalék		300 000	300 000								300 000	300 000		K
7100	Általános tartalék előirányzata összesen (=7101)	0	300 000	300 000							0	300 000	300 000		
7201	Céltartalékok														
1	Központilag kezelt ágazati feladatok														
2	Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása	281 134	245 952	527 086	97 375	224 618	321 993	378 509	470 570		378 509	470 570	849 079		K
3	Rendkívüli káresemények kerete az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint	50 000	50 000	100 000		250 000	250 000	50 000	300 000		50 000	300 000	350 000		K
4	Környezetvédelmi Alap	5 908		5 908			0	5 908	0		5 908	0	5 908		K
5	Egyéb városüzemeltetési feladatok	50 000		50 000			-12 331	-12 331	0		37 669	0	37 669		K
6	Tervezés (magas- és mélyépítés)	30 000		30 000			0	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	0	5 000		K
8	Költségvetési intézmények bérfejlesztése	292 067		292 067	-292 067		-292 067	-292 067	0		0	0	0		K
9	Intézmények karbantartása és készletbeszerzése	46 270		46 270	2 802		2 802	49 072	0		49 072	0	49 072		K
10	Intézmények nyersanyagnorma emelése	65 000		65 000	-43 550		-43 550	21 450	0		21 450	0	21 450		K
11	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ működési kiadásai	139 598		139 598	-72 602		-72 602	66 996	0		66 996	0	66 996		K
12	Intézmények jutalom kerete	318 511		318 511			0	318 511	0		318 511	0	318 511		K
13	Járda-, szegélyfelújítások (közösségi közlekedési útvonalakon, Dohány utca, Wesselényi utca, Király utca, Nefelejcs utca)	50 000		50 000			0	50 000	0		50 000	0	50 000		K
14	Mikromobilitási pontok kialakítása Középső - és Külső - Erzsébetvárosban	20 000		20 000			0	20 000	0		20 000	0	20 000		K
15	Veszélyhelyzet tartalék kerete		2 000 000	2 000 000	200 000	38 213	238 213	200 000	2 038 213		200 000	2 038 213	2 238 213		K
16	Szociális ágazati összevont pótlék			0	13 722		13 722	13 722	0		13 722	0	13 722		Ö
17	Egészségügyi kiegészítő pótlék			0	2 409		2 409	2 409	0		2 409	0	2 409		Ö
18	Kiegészítő állami támogatás többletfinanszírozása			0	235 784		235 784	235 784	0		235 784	0	235 784		Ö
19	Vásárlási utalvány beszerzése 65 év feletti lakosok és gyermekes családok részére	120 000		120 000	-120 000		-120 000	0	0		0	0	0		Ö
20	Mobil applikáció fejlesztése		10 000	10 000			0	0	10 000		0	10 000	10 000		Ö
21	Testkamera beszerzése		6 000	6 000			0	0	6 000		0	6 000	6 000		Ö
22	Ingyenes tanfolyam indítása kerületi lakosok részére	10 000		10 000			0	10 000	0		10 000	0	10 000		Ö
	Utcatábla készítése	3 000		3 000			0	3 000	0		3 000	0	3 000		Ö

ezer Ft

17. számú melléklet

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)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (9+10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
23	Civil Korzó	5 000		5 000							Ö			
24	Színház utcai közösségi kert										Ö			
25	Kutyatartással összefüggő edukációs kampány	6 000	10 000	10 000					0	10 000	Ö			
26	Antológia kiadása - Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíjak írásai	2 000		2 000					0	0	Ö			
27	A Képviselő Testület 205/2022. (VII.13.) határozata egyes ingatlan adásvételi szerződések semmisségének megállapítására								0	0	Ö			
28	Közösségi költségvetési keret (választókerületenként 6 millió Ft)		132 336	132 336					0	0	Ö			
29	Ruzina üdülő fejlesztése		60 000	60 000					0	0	K			
30	Péterfy utcai Kórház támogatása		130 000	130 000					0	0	K			
31	Intézmények működési kiadásai		25 000	25 000		-25 000	-25 000	97 851	0	0	Ö			
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok összesen (1+2+...+31)	1 499 488	2 669 288	4 168 776	109 393	487 831	597 224	1 608 881	3 157 119	4 766 000	Ö			
7203	Pályázatok előkészítése													
1	Pályázatok önrésze													
7203	Pályázatok előkészítése összesen (1)		200 000	200 000	100 000	149 780	249 780	100 000	349 780	449 780	K			
7200	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen (=7201+7203)	1 499 488	2 869 288	4 368 776	209 393	637 611	847 004	1 708 881	3 506 899	5 215 780				
7302	Központilag kezelt közművelődési és egészségügyi pályázatok és feladatok													
1	Erzsébetvárosi Civil Szervezetek kerete	20 000		20 000							Ö			
2	Kerületi egyházak támogatása	7 000		7 000					0	20 000	Ö			
3	Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíj	4 800		4 800					0	7 000	Ö			
4	Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete	3 300		3 300					0	4 800	Ö			
5	Egészségügyi alapellátás szolgáltatásainak rezsizámogatása	6 000		6 000	-2 970		-2 970	330	0	330	Ö			
7302	Központilag kezelt közművelődési és egészségügyi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+5)	41 100	0	41 100	12 630	0	12 630	53 730	0	21 600	Ö			
7303	Központilag kezelt gyermekeket, családokat támogató pályázatok													
1	Önkormányzati üdülő igénybevétele táboroztatáshoz	7 000		7 000	-6 033		-6 033	967	0	967	Ö			
2	Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekeket nevelő családok támogatása	3 000		3 000			0	3 000	0	3 000	Ö			
7303	Központilag kezelt gyermekeket, családokat támogató pályázatok összesen (1+2)	10 000	0	10 000	-6 033	0	-6 033	3 967	0	3 967				
7305	Központilag kezelt terület-fejlesztési pályázatok és feladatok													
1	Központilag kezelt társasházi pályázatok és feladatok		200 000	200 000			0	0	200 000	200 000	Ö			
2	Társasházak részére energiahatékonysági és klímavedelmi pályázat		600 000	600 000			0	0	600 000	600 000	Ö			
3	Nyilvántartó pályázat		95 000	95 000			0	0	95 000	95 000	Ö			

17. számú melléklet

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)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (9+10)				
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	895 000	895 000	0	0	0	0	895 000	895 000				
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok	5 000												
1	Növényesítési pályázat			5 000								Ö		
2	Kapufigyelő rendszer kiépítése pályázat		1 000	1 000			0	5 000	0	0	5 000	Ö		
3	Magasnyomású mosóberendezések beszerzése pályázat társasházak részére		5 000	5 000			0	0	1 000	1 000	1 000	Ö		
4	Orthonvédelmi program (hevederzár 100 ezer Ft, CO érzékelő 3.900 ezer Ft)		4 000	4 000			0	0	5 000	5 000	5 000	Ö		
5	Tiszta utca, rendes ház pályázat						0	0	4 000	4 000	4 000	Ö		
6	Társasházak részére kerékpártárolók kialakítása pályázat		12 000	12 000			0	0	12 000	12 000	12 000	Ö		
7	Társasházak részére információs tábla biztosítása			0		5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000	Ö		
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+7)	5 000	22 000	27 000	0	6 000	6 000	1 000	0	1 000	1 000	Ö		
7300	Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata összesen (7302+7303+7305+7306)	56 100	917 000	973 100	6 597	6 000	12 597	62 697	28 000	33 000				
7200+7300	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata és Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata mindösszesen	1 555 588	3 786 288	5 341 876	215 990	643 611	859 601	1 771 578	4 429 899	6 201 477				
7000	Tartalék előirányzat mindösszesen (7100 +7200 +7300)	1 555 588	4 086 288	5 641 876	215 990	643 611	859 601	1 771 578	4 729 899	6 501 477				

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi tervezett működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak
méglegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

Sor- szám	Rovat- rend	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várt teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	Sor- szám	Rovat- rend	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várt teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi egyenleg (6-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 483 199	2 760 071	3 178 310							
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	93 844	30 025	97 851	1	K1	Személyi juttatások	4 125 596	5 013 166	6 326 298	
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	451 868	580 380	561 574			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	721 820	720 799	978 296	
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	3 028 911	3 370 476	3 837 735	2	K2					
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
6	B34	Vagyoni típusú adók	50 625	0	60 985							
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 147 846	2 142 219	2 020 000	3	K3	Dologi kiadások	6 606 628	7 846 835	11 779 286	
8	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 479 335	5 483 172	7 690 243							
9	B35	Termékek és szolgáltatások adói (7+8)	313 084	1 340 187	1 000 000	4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 582	90 641	236 090	
10	B36	Egyéb közhalalmi bevételek	4 792 419	6 823 359	8 690 243							
11	B3	Közhatalmi bevételek (6+9+10)	117 051	206 882	119 730							
12	B401	Készletértékesítés ellenértéke	7 057 316	9 172 460	10 829 973	5	K502	Elvonások és befizetések	1 044 207	1 000 214	1 688 366	
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke	89	452				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 083	590 943	88 288	
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 535 711	2 225 352	2 479 479	6	K506	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	9 940	
15	B404	Tulajdonosi bevételek	137 387	185 631	193 456	7	K508	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
16	B405	Ellátási díjak	194 546	441 703	373 431	8	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	158 714	364 819	390 885	
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	198 378	231 435	286 199	9	K512	Tartalékok	0	0	1 771 578	
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	478 268	754 337	810 501							
19	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	18 127	62 000	53 949	10	K513					
20	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	17 306	154 926	0							
21	B410	Biztosítási által fizetett kártérítés	4 670	42								
22	B411	Egyéb működési bevételek	8 505	6 170								
23	B4	Működési bevételek (12+...+22)	348 695	539 923	515 300	11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+10)	1 305 004	1 955 976	3 949 057	
24	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 941 682	4 601 971	4 712 315							
25		Működési bevételek mindösszesen (4+11+23+24)	9 453	219 903	32 365							
26		Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	13 037 362	17 364 810	19 412 388	12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+...+11)	12 839 630	15 627 417	23 269 027	-3 856 639
27		Lekötött bankhitelnek megszüntetése			708 298	13	K352	Ebből beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa				708 298
28		Működési bevételek korrigálva (25+26+27)	13 037 362	17 364 810	23 209 924	14						3 089 238
29	B51	Immateriális javak értékesítése	1 278 044	1 070 562	5 598 000	16	K6	Beruházások	12 839 630	15 627 417	23 269 027	-59 103
30	B52	Ingatlanok értékesítése				17	K84	Felújítások	199 577	799 959	1 271 939	
31	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 213	6 150				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	857 059	569 214	5 537 610	
32	B54	Részesedések értékesítése				18	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	37 745	1 404 168	26 368	
33	B5	Felhalmozási bevételek (29+...+32)	9 341		0			Lakástámogatás	128 414	186 136	368 078	
34	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 291 598	1 076 712	5 598 000	19	K87		0	0		
35	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	125 857	128 308	133 657	20	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0		
36	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35)	9 109	874		21	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
37		Felhalmozási bevételek összesen (5+13+36)	134 966	129 182	133 657	22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+...+21)	154 413	169 307	4 865 385	
38	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (25+37)	1 477 189	1 205 894	5 792 442	23	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+22)	320 572	1 759 611	5 259 831	
39	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	14 514 551	18 570 704	25 205 030	24	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+23)	1 377 208	3 128 784	12 069 380	-6 276 738
40	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 003 908	4 426 476		25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	14 216 838	18 756 201	35 338 407	-10 133 377
41	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 434 851	3 308 322	1 561 487	26	K9126	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei	17 930 385	0	0	
42	B816	Központi, irányított szervei támogatás	665 539	814 401	383 521	27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	663 104	802 566	485 663	
43	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	5 577 868	6 463 272	9 172 848	28	K915	Központi, irányított szervei támogatás folyósítása	5 577 868	6 463 272	9 172 848	
44	B819	Tulajdonosi kölcsönök	1 587 420	16 963 395	8 674 032	29	K916	Rovid lejáratú tulajdonosi kölcsönök elhelyezése	3 087 420	22 963 395	0	
45	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (39+...+44)	30 269 586	31 976 066	19 791 888	31	K9	Finanszírozási kiadások (23+...+30)	27 258 777	30 229 233	9 658 511	10 133 377
46		Bevételek összesen (38+45)	44 784 137	50 546 770	44 996 918	32		Kiadások mindösszesen (24+31)	41 475 615	48 985 434	44 996 918	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi tervezett belső hiányból és finanszírozási bevételek terhére
biztosított feladatok

Címszám	Megnevezés	2023. évi tervezett működési előirányzat	2023. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
	I. Erzsébetváros Önkormányzata előző évi maradványának tervezett felhasználása:			
	Költségvetési intézmények előző évi maradványának tervezett felhasználása:			
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ	99 749	234	99 983
2101-21	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda	8 483		8 483
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda	11 658		11 658
2101-23	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	9 122		9 122
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda	3 484		3 484
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda	4 423		4 423
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda	3 358		3 358
2101-27	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda	6 277		6 277
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága	10 637		10 637
	Költségvetési intézmények előző évi maradványának tervezett felhasználása összesen	157 191	234	157 425
	Polgármesteri Hivatal előző évi maradványának tervezett felhasználása:			
5101	Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata	21 177		21 177
5141	Népszámlálás központi forrás	32 570		32 570
5100	Polgármesteri Hivatal előző évi maradványának tervezett felhasználása összesen	53 747	0	53 747
	Előző évi maradvány terhére vállalt önkormányzati kötelezettségek (2022. évről áthúzódó kiadások és új feladatok):			
5207	Egyéb városüzemeltetési feladatok	704		704
5606	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	46 051		46 051
5707	Rendezvények, stratégiai feladatok	3 150		3 150
6105	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	120		120
6107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		368	368
6201	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	29 863		29 863
6303	Önkormányzati felújítások		3 782	3 782
6404	Önkormányzati beruházások		1 537	1 537
6501	Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása		1 500	1 500
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok	300 000	689 123	989 123
7203	Pályázatok előkészítése	100 000	150 000	250 000
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat	2 915	6 645	9 560
9329	Elisabeth A-I-R Nemzetközi Műteremprogram	800		800
9131	EUCF- energiahatékonysági beruházási koncepció	13 757		13 757
	Önkormányzat előző évi maradványának tervezett felhasználása összesen	497 360	852 955	1 350 315
	I. Erzsébetváros Önkormányzata előző évi maradványának tervezett felhasználása mindösszesen	708 298	853 189	1 561 487

Címszám	Megnevezés	2023. évi tervezett működési előirányzat	2023. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
	II. Lектőtt bankbetétek megszőntetéséből származó bevétel tervezett felhasználása:			
	2022. évről áthűzőó kiadások:			
2101-21	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda		1 121	1 12
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda		25 117	25 11
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda		1 000	1 00
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda		842	84
2101-27	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda		743	74
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága		18 415	18 41
5101	Garay utca 5. szám alatti villámvédelmi rendszer tervezése		826	826
5201	Zöldfelület fenntartás	15 969		15 969
5201	Játszóteri eszközök üzemeltetése, karbantartása	188		188
5202	Út- és járdafenntartás	5 489		5 489
5203	VII. kerület közterületek hétközbeni és hétvégi kézi és gépi takarítása, valamint egyéb közterületi köztisztasági feladatok	11 159		11 159
5203	Kisállat tetemek elszállítása	118		118
5203	Mobil illemhelyek üzemeltetése	1 537		1 537
5203	Talajvízfigyelő kutak üzemeltetése, karbantartása	318		318
5203	Graffiti mentesítés, kutyafuttatók karbantartása és üzemeltetése	768		768
5203	Hulladékgyűjtő konténerek beszerzése	25 098		25 098
5204	Veszélyes hulladékgyűjtés a lomtalánítással érintett napokon	1 407		1 407
5204	Egyéb környezet- és természetvédelmi feladatok	285		285
5204	Elektromos töltőállomások üzemeltetése	1 582		1 582
5204	Környezeti nevelés program	1 500		1 500
5204	Zöld rendezvények szervezése (Föld Napja, Kerékpáros Nap)	650		650
5207	Közüemi díjak	10		10
5207	Közterületek karácsonyi díszkivilágítása	8 753		8 753
5208	Egyéb városüzemeltetési, felújítási, beruházási feladatok bonyolítói, ellenőrzési és végrehajtási feladatai	76		76
5208	Erzsébetváros Kft. menedzsment szerződés	10 386		10 386
5208	Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása	3 992		3 992
5210	Parkolászemeltetési feladatok	56 124		56 124
5301	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása, erzsébetvárosi gyors szervíz szolgáltatás	39 650		39 650
5301	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása	7 439		7 439
5301	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja	14 268		14 268
5303	Növényesítési pályázat	2 590		2 590
5303	Tiszta utca, rendes ház pályázat	4 753		4 753
5401	Lakások bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	16 525		16 525

ezer

Címszám	Megnevezés	2023. évi tervezett működési előirányzat	2023. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
5403	Garay téri Piac üzemeltetési kiadásai	5 239		5 239
5404	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	19 495		19 495
5405	Klauzál téri Csarnok üzemeltetési kiadásai	13 187		13 187
5407	Ügyvédi díj	915		915
5407	Közütemi díjak	401		401
5407	Felújítási, beruházási feladatok bonyolítói és egyéb kiadásai	23 183		23 183
5703	Üdülők üzemeltetése	3 460		3 460
6105	Golgota Keresztény Gyülekezet támogatása (hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet)	3 870		3 870
6105	Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány támogatása	4 000		4 000
6106	Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrszolgálati tevékenység, túlszolgálat	3 000		3 000
6106	Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése	2 500		2 500
6110	Kapufelügyelő rendszer kialakításának támogatása		714	714
6501	Nyilászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére		10 815	10 815
6501	Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása		30 831	30 831
6501	Általános társasház felújítási pályázat		163 878	163 878
6501	Rendkívüli támogatások - Községi költségvetési keret		2 472	2 472
6303	Rózsák tere műemlék illemhely felújítása		50 000	50 000
6303	Király utca 51. szám alatti üzlethelyiség felújítása (Helyiség bérleti díjba beszámítás)		29 591	29 591
6303	Király utca 15. szám alatti társasház homlokzatán található erkélyek felújítása		59 983	59 983
6303	Kéményfelújítás (45 db lakás)		31 395	31 395
6303	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban elektromos fűtés- és meleg víz előállítására alkalmas rendszerek felújítása (25 db lakás)		29 566	29 566
6303	Király utca 49. és 55. szám alatti ingatlanok elektromos hálózatának felújítása		76 745	76 745
6303	Nefelejcs utca 63. szám alatti épület átalakítási, felújítási munkáinak tervezése, kivitelezése		373 882	373 882
6303	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra való alkalmasság tétele (15 db lakás)		215 854	215 854
6303	Garay utca 48. sz. ingatlanban élet- és balesetveszély elhárítása érdekében elektromos elosztószekrény cseréje és szabványosítás		2 286	2 286
6303	Szövetség utca 15. 1. em. 1. ajtó – baleset- és életveszély elhárítás miatti elektromos felújítás		2 246	2 246
6303	Ballagi Mór utca 8. fszt. 11. – baleset- és életveszély elhárítás miatti elektromos felújítás		2 788	2 788
6303	Damjanich utca 46. fszt. irodahelyiség felújítása		2 486	2 486
6404	4 db magasnyomású mosóberendezés és tartozékai beszerzése		9 284	9 284
6404	Takarítógép beszerzés		33 782	33 782
6404	Szállítóeszközök - zöldfelület fenntartáshoz		45 563	45 563
6404	Kertészeti eszközök beszerzése		2 750	2 750
6404	Tárgyi eszközök beszerzése Erzsébetváros Kft. részére - 2022. évről áthúzódó		910	910
6404	Oszlopos virágtartó beszerzése, kihelyezése		5 618	5 618
6404	Planténerbeszerzés és kihelyezés		6 000	6 000

ezer

Címszám	Megnevezés	2023. évi tervezett működési előirányzat	2023. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
6802	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata	26 420	200 340	226 76
	2023. évi feladatok:			
5503	Önkormányzat működése (szolidaritási hozzájárulás)	1 590 515		1 590 51
	Önkormányzati egyéb feladatok kiadásai	1 162 419	4 146 951	5 309 37
II. Lékötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevétel tervezett felhasználása összesen		3 089 238	5 584 794	8 674 03

ezer