

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2026. évi költségvetési tartalék előirányzatok

ezer Ft

Címszám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2026.			Módosítás			Módosított céltartalék 2026.			Feladat típusa (K/Ö/Á)
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (6+7)	Működési célra (K513. rovaton) (3+6)	Felhalmozási célra (K89. rovaton) (4+7)	Tartalék előirányzat mindösszesen (5+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Általános tartalékok										
7101	Általános tartalék	246 899	150 000	396 899	-6 834		-6 834	240 065	150 000	390 065	K
7100	Általános tartalék előirányzata összesen (=7101)	246 899	150 000	396 899	-6 834	0	-6 834	240 065	150 000	390 065	
	Céltartalékok										
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok										
1	Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása	250 527	251 721	502 248	-142 385	-20 568	-162 953	108 142	231 153	339 295	K
2	Rendkívüli kéresemények kerete az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint	100 000	100 000	200 000			0	100 000	100 000	200 000	K
3	Egyéb városüzemeltetési feladatok	37 618		37 618	-15 425		-15 425	22 193	0	22 193	K
4	Tervezés (magas- és mélyépítés)	30 000		30 000			0	30 000	0	30 000	K
5	Műszaki ellenőrzés (magas- és mélyépítés)	10 000		10 000			0	10 000	0	10 000	K
6	Intézmények karbantartása és készletbeszerzése	301 321		301 321	-49 926		-49 926	251 395	0	251 395	K
7	Intézmények felújítási kerete		56 873	56 873			0	0	56 873	56 873	K
8	Intézmények beruházási kerete		277 324	277 324		-20 491	-20 491	0	256 833	256 833	K
9	Intézmények jutalom kerete	414 762		414 762	-242 994		-242 994	171 768	0	171 768	K
10	Országgyűlési választások személyi juttatásainak kerete	56 100		56 100	-55 311		-55 311	789	0	789	K
11	Településrendezési megállapodás a Rottenbiller utca, Damjanich utca, Bethlen Gábor utca, Dembinszky utca által határolt 38. számú tömb területén belül található telkekre vonatkozóan		165 708	165 708			0	0	165 708	165 708	K
12	Közösségi költségvetési keret	50 000		50 000			0	50 000	0	50 000	Ö
13	Veszélyhelyzet tartalék kerete	710 530	502 009	1 212 539	-22 500	-13 403	-35 903	688 030	488 606	1 176 636	K
14	Mobil applikáció fejlesztése		10 000	10 000			0	0	10 000	10 000	Ö
15	Nyelvi, munkaerőpiaci és szupervíziós tréningek önkormányzati dolgozóknak, kerületi lakosoknak	15 000		15 000			0	15 000	0	15 000	Ö
16	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése			0			0	0	0	0	K
17	Baross Gábor Általános Iskola tornatermének légkondicionálása		10 000	10 000			0	0	10 000	10 000	Ö
18	Százház utca felújításának tervezése		12 700	12 700		-12 700	-12 700	0	0	0	Ö
19	Meseösvények kialakítása a parkokban			0			0	0	0	0	Ö
20	Kisállatok ivartalanítása, chip beültetése	2 500		2 500			0	2 500	0	2 500	Ö
21	Szociális ágazati összevont pótlék	64 409		64 409	-64 409		-64 409	0	0	0	K
22	2026. évi bérfejlesztés			0			0	0	0	0	K
23	Kulturális ágazat 2026. évi bérfejlesztése			0			0	0	0	0	K
24	TOP PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00035 Zöld fenntartható Erzsébetváros - Dohány utca felújítása	77 864	666 111	743 975	-37 473	-33 020	-70 493	40 391	633 091	673 482	K
25	TOP PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00036 Zöld fenntartható Erzsébetváros - Wesselényi utca felújítása	80 626	796 967	877 593	-33 234	-33 020	-66 254	47 392	763 947	811 339	K
26	TOP PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00027 Zöld fenntartható Erzsébetváros - Dembinszky utca felújítása	70 905	44 115	115 020	-33 636		-33 636	37 269	44 115	81 384	K
27	Egészségügyi kiegészítő pótlék		434	434	-434		-434	0	0	0	K
28	Kiegészítő szociális pótlék	16 598		16 598	-8 002		-8 002	8 596	0	8 596	K
29	2025. évi tanárbéremelés egyszeri kiegészítő támogatása	16 101		16 101			0	16 101	0	16 101	K
30	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása			0			0	0	0	0	K
31	TOP PLUSZ-4.1.1. Zöld Fenntartható Erzsébetváros pályázatok megvalósításához saját forrás		690 000	690 000		-5 291	-5 291	0	684 709	684 709	K
32	Verseny utca 22-24. szám alatti épület építése		2 400 000	2 400 000			0	0	2 400 000	2 400 000	K
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok összesen (1+2+...+32)	2 305 295	5 983 528	8 288 823	-705 729	-138 493	-844 222	1 599 566	5 845 035	7 444 601	

Cím szám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2026.			Módosítás			Módosított céltartalék 2026.			Feladat típusa (K/Ö/Á)
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (6+7)	Működési célra (K513. rovaton) (3+6)	Felhalmozási célra (K89. rovaton) (4+7)	Tartalék előirányzat mindösszesen (5+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7203 1	Pályázatok előkészítése Pályázatok önrésze	47 605	50 000	97 605			0	47 605	50 000	97 605	K
7203	Pályázatok előkészítése összesen (1)	47 605	50 000	97 605	0	0	0	47 605	50 000	97 605	
7200	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen (=7201+7203)	2 352 900	6 033 528	8 386 428	-705 729	-138 493	-844 222	1 647 171	5 895 035	7 542 206	
7302 1 2 3 4 5	Központilag kezelt közművelődési, oktatási, egészségügyi és szociális pályázatok és feladatok Erzsébetvárosi Civil Szervezetek kerete Kerületi egyházak támogatása Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíj Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete Egészségügyi szolgáltatók támogatása	30 000 12 000 6 300 3 000 21 600		30 000 12 000 6 300 3 000 21 600	-30 000 -9 294 -6 300 -2 997 -19 359		-30 000 -9 294 -6 300 -2 997 -19 359	0 2 706 0 3 2 241	0 0 0 0 0	0 2 706 0 3 2 241	Ö Ö Ö Ö Ö
7302	Központilag kezelt közművelődési, oktatási, egészségügyi és szociális pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+5)	72 900	0	72 900	-67 950	0	-67 950	4 950	0	4 950	
7303 1 2 3 4	Központilag kezelt gyermekeket, családokat és esélyteremtést támogató pályázatok Önkormányzati üdülő igénybevétele táboroztatáshoz Esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységek támogatása Esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységek támogatása (2025. évi) Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermeket nevelő családok támogatása	2 229 3 000 6 000 3 000		2 229 3 000 6 000 3 000			0 0 -400 -2 560	2 229 3 000 5 600 440	0 0 0 0	2 229 3 000 5 600 440	Ö Ö Ö Ö
7303	Központilag kezelt gyermekeket, családokat és esélyteremtést támogató pályázatok összesen (1+2+3+4)	14 229	0	14 229	-2 960	0	-2 960	11 269	0	11 269	
7305 1 2	Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok Központilag kezelt társasházi pályázatok és feladatok Nyílászáró felújítási pályázatok		705 000 75 000	705 000 75 000		-228 072 -50 513	-228 072 -50 513	0 0	476 928 24 487	476 928 24 487	Ö Ö
7305	Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok összesen (1+2)	0	780 000	780 000	0	-278 585	-278 585	0	501 415	501 415	
7306 1 2 3 4	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok Növényesítési pályázat Otthonvédelmi program (CO érzékelő pályázat 2m Ft és füstérzékelő pályázat 2m Ft) Tiszta utca, rendes ház pályázat Tiszta utca, rendes ház pályázat (2025. évi)	6 000		6 000	-2 050		-2 050	3 950	0	3 950	Ö
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok összesen (1+2+3+4)	6 000	23 000	29 000	15 950	-22 000	-6 050	21 950	1 000	22 950	Ö
7300	Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata összesen (7302+7303+7305+7306)	93 129	803 000	896 129	-54 960	-300 585	-355 545	38 169	502 415	540 584	
7200+7300	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata és Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata mindösszesen	2 446 029	6 836 528	9 282 557	-760 689	-439 078	-1 199 767	1 685 340	6 397 450	8 082 790	
7000	Tartalék előirányzat mindösszesen (7100 +7200 +7300)	2 692 928	6 986 528	9 679 456	-767 523	-439 078	-1 206 601	1 925 405	6 547 450	8 472 855	