

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2026. évi kiadási előirányzati módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	1/2026	2/2026	3/2026	4/2026	5/2026	6/2026	7/2026	8/2026	9/2026	10/2026	11/2026	12/2026	13/2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	K1.	Személyi juttatások	8 550 808													
2		ebből: beosztási díjak														
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 150 270													
4		ebből: szociális hozzájárulási adó														
5		rehabilitációs hozzájárulás														
6		egyszerűsített hozzájárulás														
7		utóprém hozzájárulás														
8		munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek														
9		munkaadókat terhelő személyi juttatásadó														
10	K3.	Dologi kiadások	14 100 415					-1 500					12 600		-71	
11		ebből: előmozdítási programokhoz beszerzése	35 749													
12		vásárolt élelmiszer	1 060 350													
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	435 000													
14		Önkormányzat által folyósított ellátások	433 300													
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500													
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek														
17		ebből: Európai Unió														
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások														
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	2 517 945		243 998											
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések														
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 310													
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	994 427					1 500								
24	K513.	Tartalékok	1 851 743	-45 062	-28 119	15 691	-200 000		-8 693		102 718	-4 000	-12 600	6 519		203 266
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	5 451 425	198 936	-28 119	15 691	-200 000	1 500	-8 693	0	102 718	-4 000	-12 600	6 519	0	203 266
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	29 696 718	198 936	-28 119	15 691	-200 000	0	-8 693	0	102 718	-4 000	0	6 519	-71	203 266
27	K6.	Beruházások	3 186 342							-3 000					71	
28	K7.	Felújítások	2 616 296						8 693	3 000						
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	328 068									2 000				
31	K87.	Lakástámogatás														
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak														
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 562 732				-121 616					2 000				
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	2 890 800	0	0	0	-121 616	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	8 693 438	0	0	0	-121 616	0	8 693	0	0	4 000	0	0	71	0
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	38 390 156	198 936	-28 119	15 691	-321 616	0	0	0	102 718	0	0	6 519	0	203 266
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak														
38	K9121.	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása														
39	K9122.	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása														
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai														
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	122 696		28 119											
42	K915.	Közzétett, irányító szervi támogatás folyósítása	11 143 408										12 600	-6 519		
43	K916.	Pénzeszközök lakóingatlanok elhelyezése														
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	11 266 164	0	28 119	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600	-6 519	0
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	49 656 320	198 936	0	15 691	-321 616	0	0	0	102 718	0	12 600	0	0	203 266

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2026. évi kiadási előirányzatok módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	14/2026	15/2026	16/2026	17/2026	18/2026	19/2026	20/2026	21/2026	22/2026	23/2026	24/2026	25/2026	26/2026
			Nyomtatósztű eszközök bérlete PH	Fotófeldolgozó rendszer telepítése és üzemeltetése	Nyomtatósztű eszközök bérlete PH 2	Választással összefüggő étkészítés reprezentáció	Rendfőrség mobiltelefon költség továbbszámítás	Kendő tehetségek verses kötete zsűri számlások	Egyéb dologi kiadás PH	Állami támogatás - 2024 évi normatívai elszámolás alapján kamat	Bioschitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ laminált parketta - Csulád és Gyermekjóléti Központban	Állami támogatás - Szociális ágazati összevont pótlétkor nyújtott támogatás 2026. február hóig	Bioschitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ térítési díj emelésének átvétele	Állami támogatás - Kulturális berfejlesztéshez kapcsolódó támogatás	Top Plus 4.1.1. Dohány utca felújítása pályázat
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	K1.	Személyi juttatások						-300							
2		ebből: beosztási díjak													
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 950									
4		ebből: szociális hozzájárulási adó													
5		szociális hozzájárulási													
6		egészségügyi hozzájárulás													
7		hitvány hozzájárulás													
8		munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok juttatásai													
9		munkaadókat terhelő személyi juttatás													
10	K3.	Dologi kiadások	1 143		3 915		(+,-) 13 000	300	(+,-) 3 915	744					
11		ebből: államháztartáson kívüli kiadások													
12		ebből: államháztartáson kívüli kiadások													
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14		Önkormányzat által folyósított ellátások													
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai													
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek													
17		ebből: Európai Unió													
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései													
20	K5023.	Egyéb előírások, befizetések													
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre													
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
24	K513.	Tartalékok				-1 950				-744		16 067	16 081	64 308	83 484
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	0	0	0	-1 950	0	0	0	-744	0	16 067	16 081	64 308	83 484
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	1 143	0	3 915	0	0	0	0	0	0	16 067	16 081	64 308	83 484
27	K6.	Beruházások	-1 143	(+,-) 1 265	-3 915										
28	K7.	Felújítások									5 164				
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
31	K87.	Lakástámogatás													
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak													
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									-5 164				666 111
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 164	0	0	0	666 111
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	-1 143	0	-3 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666 111
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 067	16 081	64 308	749 595
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
38	K9121.	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása													
39	K9122.	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása													
40	K9132.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai													
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
42	K915.	Közreműködés, irányító szervi támogatás felvételje				1 950					5 164		-16 081		
43	K916.	Pénzeszközök likviditási kockázatát csökkentő elhelyezése													
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	0	0	0	1 950	0	0	0	0	5 164	0	-16 081	0	0
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	0	0	0	1 950	0	0	0	0	5 164	16 067	0	64 308	749 595

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2026. évi kiadási előirányzati módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	27/2026 Top Plus 4.1.1. Wesselenyi utca felújítása pályázat	28/2026 Top Plus 4.1.1. Dembitszky utca felújítása pályázat	29/2026 KULT7 Erzsébetváros Nonprofit Kft. támogatása	30/2026 Irodahatárok és műszaki cikkek beszerzése PH	31/2026 Erzsébetvárosi Dob Óvoda zubbongó feletti tető karbantartási munkái	32/2026 Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgálatok Központ 2026. évi központi béremlékek átvezetése	33/2026 Nevelési intézmények 2026. évi központi béremlékek átvezetése és technikai dolgozók béremléke	34/2026 Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság 2026.03.01.- től 10%-os béremlék	35/2026 2026. évi bérfejlesztés PH	36/2026 Csányi utca 6. szám alatti épület kívüli tervezése	37/2026 2025. évi Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat áthozódó kiadások	38/2026 Királyi utca 55. műemlék épület felújítás	Módosítás összesen (5+...+42)	2/2026. (II. 25.) rendelet-módosítás módosított előirányzat (4+43)
1	2	3	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	K1.	Személyi juttatások						191 356	150 714	38 592	184 250				484 612	9 835 420
2		ebből: beosztási díjak													0	0
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						24 876	19 593	5 017	15 016				66 482	1 224 722
4		ebből: szociális hozzájárulási adó													0	0
5		rehabilitációs hozzájárulás													0	0
6		egészségügyi hozzájárulás													0	0
7		utópléne hozzájárulás													0	0
8		munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek													0	0
9		munkaadókat terhelő személyi juttatás													0	0
10	K3.	Dologi kiadások					-12 689							72 171	76 781	14 177 116
11		ebből: előmozdítási programok beszerzése													0	35 749
12		vásárolt előmozdítás													0	1 060 350
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	435 800
14		Önkormányzat által folyósított ellátások													0	433 300
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai													0	2 500
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek													0	0
17		ebből: Európai Unió													0	0
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													0	0
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései													243 998	2 761 943
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések													0	0
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre													0	87 310
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													0	0
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				56 357									57 857	1 052 284
24	K513.	Tartalékok	87 294	76 906	-61 357	-2 000		-216 232	-96 271	-43 609	-119 266				-166 777	1 684 966
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	87 294	76 906	-5 000	-2 000	0	-216 232	-96 271	-43 609	-119 266	0	0	0	135 078	5 586 503
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	87 294	76 906	-5 000	-2 000	-12 689	0	74 036	0	0	0	0	72 171	762 843	30 459 561
27	K6.	Beruházások				2 000						100 000			94 013	3 280 355
28	K7.	Felújítások					12 689							-72 171	-42 705	2 573 591
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													0	0
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											228 513		230 513	558 581
31	K87.	Lakástámogatás													0	0
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak													0	0
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	796 967	716 517	5 000			-74 036			-100 000		101 952		1 987 731	4 550 483
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	796 967	716 517	5 000	0	0	-74 036	0	0	-100 000	330 465	0	2 218 244	5 189 844	
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	796 967	716 517	5 000	2 000	12 689	0	-74 036	0	0	330 465	-72 171	2 269 552	10 962 990	
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	884 261	793 423	0	0	0	0	0	0	0	330 465	0	3 032 395	41 422 551	
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													0	0
38	K9121.	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása													0	0
39	K9122.	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása													0	0
40	K9132.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai													0	0
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													28 119	150 815
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				2 000		216 232	170 387	43 609	119 266				547 736	11 691 204
43	K916.	Pénzeszközök lakóterei bankbetétként elhelyezése													0	0
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	0	0	0	2 000	0	216 232	170 387	43 609	119 266	0	0	0	575 855	11 842 819
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	884 261	793 423	0	2 000	0	216 232	170 387	43 609	119 266	0	330 465	0	3 608 250	53 264 570

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2026. évi kiadási előirányzati módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	39/2026	40/2026	41/2026	42/2026	43/2026	44/2026	45/2026	46/2026	47/2026	48/2026	49/2026	50/2026	51/2026	52/2026
1	2	3	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
1	K1.	Személyi juttatások			123 552											
2		ebből: beosztási díjak														
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			34 594											
4		ebből: szociális hozzájárulási adó														
5		rehabilitációs hozzájárulás														
6		egyszerűsített hozzájárulás														
7		utólagos hozzájárulás														
8		munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek														
9		munkaadókat terhelő személyi juttatás														
10	K3.	Dologi kiadások				10 000	-1		572		(+,-) 250	-31		-990		
11		ebből: előirányzatok megnevezése														
12		vásárolt előirányzat														
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														91 375
14		Önkormányzat által folyósított ellátások														
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai														
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek														
17		ebből: Európai Unió														
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások														
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései														
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések														
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre														
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre														1 500
24	K513.	Tartalékok	-1 689			-10 000		-2 395								-1 500
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	-1 689	0	0	-10 000	0	-2 395	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	-1 689	158 146	0	0	-1	-2 395	572	0	0	-31	0	-990	0	91 375
27	K6.	Beruházások	1 689				479	2 395	-572	964		31	658	990		
28	K7.	Felújítások														
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre														
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														
31	K87.	Lakástámogatás														
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak														
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			76 600		-478			-964			-658			-91 375
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+23)	0	0	76 600	0	-478	0	0	-964	0	0	-658	0	0	-91 375
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	1 689	0	76 600	0	1	2 395	-572	0	0	31	0	990	0	-91 375
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	0	158 146	76 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak														
38	K9121.	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása														
39	K9122.	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása														
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai														
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
42	K915.	Közzétett, irányító szervi támogatás folyósítása			156 866		478			964			658			
43	K916.	Pénzeszközök lakóingatlanokba elhelyezése														
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+42)	0	156 866	0	0	478	0	0	964	0	0	658	0	0	0
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	0	315 012	76 600	0	478	0	0	964	0	0	658	0	0	0

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2026. évi kiadási előirányzati módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

			53/2026	54/2026	55/2026	56/2026	57/2026	58/2026	59/2026	60/2026	61/2026	62/2026	63/2026	64/2026	65/2026
Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Nyomatékálló eszközök belfűlé PH másolata	Országgyűlési választások körponti keret	Balatonmáriafürdői Ádám Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Erzsébetvárosi Doh Óvoda épület felújításai részleges felújítása	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda napvitelezés beszerzése és telephelye	Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság 2026. évi caféterea üzemeltetésének növelése Kt. Döntés alapján	Büschitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ napközis nyitni sábor támogatása	Állami támogatás - Szociális igazgatási önkormányzatok pótlékhoz nyújtott támogatás 2026. március hónap	Állami támogatás - Egészségügyi kiegészítés pótlékhoz nyújtott támogatás 2026. március hónap	Tiszta utca, rendezés ház 2025 pályázat	Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság székfoglalás belső kamerarendszert konstrukciója	Közösségi költségvetés weboldal	Ifjú, időse és nagykörű polgár köznevelés
1	2	3	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
1	K1.	Személyi juttatások		20 090				2 773	7 728						
2		ebből: beosztási díjak													
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 075				777	834			2 552			7 450
4		ebből: szociális hozzájárulási adó													
5		egészségügyi hozzájárulás													
6		nyelvi hozzájárulás													
7		munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok juttatásai													
8		munkaadókat terhelő személyi juttatás													
9	K3.	Dologi kiadások	-2 000	6 380	(+/-) 200		-1		9 438				2 921		
11		ebből: államháztartáson kívüli kiadások													
12		ebből: államháztartáson belüli kiadások							9 500						
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							-18 000						
14		Önkormányzat által folyósított ellátások													
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai													
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek													
17		ebből: Európai Unió													
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései													
20	K5023.	Egyéb előírások, befizetések													
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre													
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
24	K513.	Tartalékok						-3 550		16 400	179	14 448		-2 921	22 550
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	0	0	0	0	0	-3 550	0	16 400	179	14 448	0	-2 921	-30 000
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	-2 000	29 545	0	0	-1	0	0	16 400	179	17 000	0	0	-7 450
27	K6.	Beruházások	2 000				1 855						(+/-) 377		
28	K7.	Felújítások			7 963										
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
31	K87.	Lakástámogatás													
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól													
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-7 963	-1 854						-17 000		
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	0	0	0	-7 963	-1 854	0	0	0	0	-17 000	0	0	0
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	2 000	0	0	0	1	0	0	0	0	-17 000	0	0	0
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	0	29 545	0	0	0	0	0	16 400	179	0	0	0	0
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
38	K9121.	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása													
39	K9122.	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása													
40	K9132.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai													
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
42	K915.	Közvetlen, irányított szerzői támogatás felvételre				7 963	1 854	3 550	22 000						
43	K916.	Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése													
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	0	0	0	7 963	1 854	3 550	22 000	0	0	0	0	0	0
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	0	29 545	0	7 963	1 854	3 550	22 000	16 400	179	0	0	0	0

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2026. évi kiadási előirányzati módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

			66/2026	67/2026	68/2026	69/2026	70/2026	71/2026	72/2026	73/2026	74/2026	75/2026	76/2026	77/2026	78/2026
Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Belvárosi köztisztviselői juttatás/juttatás támogatás szolgáltatás	Választással kapcsolatos beruházás	Kis Diófa utca 6-8. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú ingatlanon zöldudvar kialakítása	Tudatos Ifjúsáért Alapítvány	Top Plus 4.1.1. Dembinszky utca felújítása közbeszerzési szakértő	Top Plus 4.1.1. Dehany utca felújítása közbeszerzési szakértő	Top Plus 4.1.1. Wesselényi utca felújítása közbeszerzési szakértő	Gyereksarok kialakítása	Állami támogatás - Kiegészítő szociális pótlékkor nyújtott támogatás 2026. február hónap	Állami támogatás - Kiegészítő szociális pótlékkor nyújtott támogatás 2026. március hónap	Állami támogatás - 2025. évi tanárbérmérés egyezmény kiegészítő juttatása	Állami támogatás - Kulturális feladatok bérlettel támogatása március hónap	Ípártási adóbevételek
1	2	3	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
1	K1.	Személyi juttatások													
2		ebből: beosztási díjak													
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
4		ebből: szociális hozzájárulási adó													
5		rehabilitációs hozzájárulás													
6		egyesített juttatás													
7		táppénz hozzájárulás													
8		munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek													
9		munkaadókat terhelő személyi juttatás													
10	K3.	Dologi kiadások	35 000		-5 893	-3 000	6 001	5 620	6 668						
11		ebből: államháztartáson kívüli kiadások													
12		vásárolt élelmiszer													
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14		Önkormányzat által folyósított ellátások													
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai													
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek													
17		ebből: Európai Unió													
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások													
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései													
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések													
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre													
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				3 000				-600					
24	K513.	Tartalékok			-84		-6 001	-5 620	-6 668		8 240	8 358	16 101	5 145	96 899
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	0		-84	0	3 000	-6 001	-5 620	-6 668	-600	8 240	8 358	16 101	5 145
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	35 000		-84	-5 893	0	0	0	0	-600	8 240	8 358	16 101	5 145
27	K6.	Beruházások			84					600					
28	K7.	Felújítások				5 893									
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
31	K87.	Lakástámogatás													
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak													
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-35 000												
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	-35 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	-35 000		84	5 893	0	0	0	600	0	0	0	0	0
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	0		0	0	0	0	0	0	8 240	8 358	16 101	5 145	96 899
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
38	K9121.	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása													
39	K9122.	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása													
40	K9132.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai													
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
42	K915.	Közreműködés, irányító szervi támogatás felvételje			84					600					
43	K916.	Pénzeszközök likviditási bankbetétként elhelyezése													
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	0		84	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	0		84	0	0	0	0	600	8 240	8 358	16 101	5 145	96 899

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2026. évi kiadási előirányzatai módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	7/9/2026	8/9/2026	8/1/2026	8/2/2026	8/3/2026	8/4/2026	8/5/2026	8/6/2026	8/7/2026	8/8/2026	8/9/2026	9/0/2026	9/1/2026
			Erzsébetváros Rendszertől Igazgatóságok gépjárművek javítása, karbantartása szerződés módosítás támogatása	Bischofz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ bölcsődék és óvodák nevelési részére ingyenes nyelvi képzés támogatása	Mesecsovények kialakítása a parkokban	Állami támogatás - Szociális ágazati többcsoport pótdekkhoz nyújtott támogatás 2026. április hónap	Állami támogatás - Egészségügyi kiegészítő pótdekkhoz nyújtott támogatás 2026. április hónap	Bischofz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ balatonmáriafürdői nyári tábori pályázat	Erzsébetvárosi Brunsvík Teréz Óvoda balatonmáriafürdői nyári tábori pályázat	Erzsébetváros Rendszertől Igazgatóságok kávéfőző beszerzése	Állami támogatás - Kulturális feladatok helyi jellegű támogatása március hónap korekció	Egyéb kommunikációs szolgáltatások PH	Szakmai tevékenység segítő PH	Egyéb szolgáltatások PH	Golgota Keresztény Önkormányzat támogatása (húsgyártás miatt kialakult krízishelyzet)
1	2	3	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
1	K1.	Személyi juttatások												-684	
2		ebből: beosztási díjak													
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
4		ebből: szociális hozzájárulási adó													
5		szociális hozzájárulási adó													
6		egészségügyi hozzájárulás													
7		hitvány hozzájárulás													
8		munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek													
9		munkaadókat terhelő személyi juttatás													
10	K3.	Dologi kiadások	1 270	5 000				1 500	1 500		-49		2 505	684	15 000
11		ebből: államháztartáson kívülről													-10 600
12		viszonteljesítés						1 500	1 024						
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14		Önkormányzat által folyósított ellátások													
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai													
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek													
17		ebből: Európai Unió													
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései													
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések													
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre													
22	K506.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													10 600
24	K513.	Tartalékok	-1 270	-5 000		16 251	255	-1 500	-1 500		-5 145				
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	-1 270	-5 000	0	16 251	255	-1 500	-1 500		-5 145	0	0	0	10 600
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	0	0	0	16 251	255	0	0	-49	-5 145	2 505	0	15 000	0
27	K6.	Beruházások			10 000					49					
28	K7.	Felújítások													
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
31	K87.	Lakástámogatás													
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól													
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-10 000							-2 505		-15 000	
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	-2 505	0	-15 000	0
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	0	0	0	0	0	0	0	49	0	-2 505	0	-15 000	0
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	0	0	0	16 251	255	0	0	0	-5 145	0	0	0	0
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
38	K9121.	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása													
39	K9122.	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása													
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai													
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
42	K915.	Közreműködés, irányító szerv támogatás felvételére	1 270	5 000				1 500	1 500			2 505		15 000	
43	K916.	Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése													
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	1 270	5 000	0	0	0	1 500	1 500	0	0	2 505	0	15 000	0
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	1 270	5 000	0	16 251	255	1 500	1 500	0	-5 145	2 505	0	15 000	0

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2026. évi kiadási előirányzatok módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	92/2026	93/2026	94/2026	95/2026	96/2026	97/2026	98/2026	99/2026	100/2026	101/2026	102/2026	103/2026	104/2026
			Gyalogátkelőhely kialakítása	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda reprezentációs keret emelése	Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága gépjárműbeszerzés támogatás	Vesényi utca 22-24. bérházak építése	Állami támogatás - 2025. évi tanárbérelemelés egyetemi kiegészítő juttatásának korekceója	Klauzál tér 11. szám alatti társasház használati jog	Böschitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ NIS2 irányelveknek való megfelelés támogatása	2025. évi beszámoló alapján állami támogatás visszafizetése	Ortvosutámogatás II. részlet intőztémányek részére történő átadás	Erzsébetvárosi Dob Óvoda piratkapui cseréje garaburkolat javításával, belteri lüsterum felújítása és új bejárati kapu támogatása	Üdülők karbantatása	Top Plus - Dembinszky utca felújítása	Ügymenetet támogató program fejlesztése PH
1	2	3	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
1	K1.	Személyi juttatások		118							12 963				
2		ebből: beosztási díjak													
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						270			3 630				
4		ebből: családi hozzájárulási adó													
5		szociális hozzájárulási adó													
6		egészségügyi hozzájárulás													
7		nyélpénz hozzájárulás													
8		munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jelleget kötelezettségek													
9		munkaadókat terhelő személyi juttatás													
10	K3.	Dologi kiadások	1 270	-118	953	35 552			4 501			1 530	13 000		(-)-12 000
11		ebből: államháztartáson kívüli kiadások													
12		ebből: államháztartáson belüli kiadások													
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14		Önkormányzat által folyósított ellátások													
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai													
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek													
17		ebből: Európai Unió													
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások								11 484					
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései													
20	K5023.	Egyéb előírások, befizetések													
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre													
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
24	K513.	Tartalékok						-1 800	-4 501	-11 484		-8 009		-210 000	
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	0	0	0	0	0	-1 800	-4 501	0	0	-8 009	0	-210 000	0
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	1 270	0	953	35 552	0	-1 530	0	0	16 593	-6 479	13 000	-210 000	0
27	K6.	Beruházások	-1 270		17 769	-35 552		1 530				649			
28	K7.	Felújítások										5 830	-13 000	882 402	
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
31	K87.	Lakástámogatás													
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak													
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-18 722									-672 402	
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	0	0	-18 722	0	0	0	0	0	0	0	0	-672 402	0
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	-1 270	0	-953	-35 552	0	1 530	0	0	0	6 479	-13 000	210 000	0
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	16 593	0	0	0	0
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
38	K9121.	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása													
39	K9122.	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása													
40	K9132.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai													
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							4 501		16 593	8 009			
42	K915.	Közvetlen, irányított szerzői támogatás felvételje			18 722										
43	K916.	Pénzeszközök likviditási bankbetétként elhelyezése													
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	0	0	18 722	0	0	0	4 501	0	16 593	8 009	0	0	0
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	0	0	18 722	0	0	0	4 501	0	33 186	8 009	0	0	0

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2026. évi kiadási előirányzatok módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	10/5/2026	10/6/2026	10/7/2026	10/8/2026	10/9/2026	11/0/2026	11/1/2026	11/2/2026	11/3/2026	11/4/2026	11/5/2026	11/6/2026	11/7/2026
			2026. évi nyári táborok támogatása	Top Plus - Dembinszky utca felújítása	2025. évi maradvány, ÖNK	2025. évi maradvány, PH	Polgármesteri Hivatal többletfinanszírozás biztosítása	Polgármesteri Hivatal többletfinanszírozás biztosítása 2	Buschitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Erzsébetvárosi Dob Óvoda maradvány előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Erzsébetvárosi Képviselő Óvoda előző évi pénzmaradvány igénybevétele
1	2	3	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123
1	K1.	Személyi juttatások					14 994								
2		ebből: beosztási díjak													
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					3 851								
4		ebből: szociális hozzájárulási adó													
5		egészségügyi hozzájárulás													
6		egészségügyi hozzájárulás													
7		táppénz hozzájárulás													
8		munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek													
9		munkaadókat terhelő személyi juttatás													
10	K3.	Dologi kiadások			21 307	2 445	33 735	15 055	8 561	3 162	220	140	1 198	990	865
11		ebből: államháztartáson belüli kiadások													
12		visszatérítendő támogatások							463						
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14		Önkormányzat által folyósított ellátások													
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai													
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek													
17		ebből: Európai Unió													
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései													
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések													
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre													
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 771		15 678										
24	K513.	Tartalékok	-6 771	-90 000	1 454 481		-58 241	-15 055							
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	0	-90 000	1 470 159	0	-58 241	-15 055	0	0	0	0	0	0	0
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	0	-90 000	1 491 466	2 445	-6 461	0	8 561	3 162	220	140	1 198	990	865
27	K6.	Beruházások			45 031	6 461									
28	K7.	Felújítások			152 503										
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
31	K87.	Lakástámogatás													
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak													
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		90 000	3 782 848										
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	0	90 000	3 782 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	0	90 000	3 980 382	0	6 461	0	0	0	0	0	0	0	0
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	0	0	5 471 848	2 445	0	0	8 561	3 162	220	140	1 198	990	865
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
38	K9121.	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása													
39	K9122.	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása													
40	K9132.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai													
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
42	K915.	Közreműködési célú támogatások államháztartáson kívülre					58 241	15 055							
43	K916.	Pénzeszközök likviditási célú értékpapírok elhelyezése													
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	0	0	0	0	58 241	15 055	0	0	0	0	0	0	0
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	0	0	5 471 848	2 445	58 241	15 055	8 561	3 162	220	140	1 198	990	865

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2026. évi kiadási előirányzatai módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	118/2026	119/2026	120/2026	Módosítás összesen (45+...+126)	10/2026. (V. 13.) rendelet-módosítás módosított előirányzat (44+127)
			Erzsébetvárosi Magonc Óvoda előző évi pénzüsmaradvány igénybevétele	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda előző évi pénzüsmaradvány igénybevétele	Intézmények áthúzódó kiadásainak támogatása önkormányzati maradványból		
1	2	3	124	125	126	127	128
1	K1.	Személyi juttatások			45 354	226 888	9 282 388
2		ebből: besorozási díjak				0	0
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 896	62 129	1 286 831
4		ebből: szociális hozzájárulási adó				0	0
5		rehabilitációs hozzájárulás				0	0
6		egészségügyi hozzájárulás				0	0
7		utópénz hozzájárulás				0	0
8		munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetéseikkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek				0	0
9		munkaadókat terhelő személyi juttatásadók				0	0
10	K3.	Dologi kiadások	740	662	72 393	385 647	14 482 763
11		ebből: előirányzott programokhoz beszerzés				0	35 745
12		viadárak életmódja			38 780	51 367	1 111 617
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				73 375	509 175
14		Önkormányzat által felváltott ellátások				0	433 300
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0	2 500
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek				0	0
17		ebből: Európai Unió				0	0
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				11 484	11 484
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				0	2 761 943
20	K5023.	Egyéb előírások, befizetések				0	0
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	87 310
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				73 955	1 126 239
24	K513.	Tartalékok			-123 643	1 007 962	2 692 928
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	0	0	-123 643	1 093 401	6 679 984
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	740	662	0	1 761 440	32 221 001
27	K6.	Beruházások				55 840	3 336 195
28	K7.	Felújítások				1 041 591	3 615 182
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	558 581
31	K87.	Lakástámogatás				0	0
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól				0	0
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				3 075 527	7 625 990
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	0	0	0	3 075 527	8 184 571
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	0	0	0	4 172 958	15 135 948
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	740	662	0	5 934 398	47 356 949
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
38	K9121.	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása				0	0
39	K9122.	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása				0	0
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	150 813
42	K915.	Készlet, ártárolt szerzői támogatás felváltása			123 643	466 556	12 157 760
43	K916.	Pénzeszközök lekötött kamatbérletként elhelyezése				0	0
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	0	0	123 643	466 556	12 388 575
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	740	662	123 643	6 400 954	59 665 524

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2026. évi kiadási előirányzati módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	121/2026	122/2026	123/2026	124/2026	125/2026	126/2026	127/2026	128/2026	129/2026	130/2026	131/2026	132/2026	133/2026	134/2026
			Állami támogatás - Kiegészítő szociális pótlékhöz nyújtott támogatás 2026. április hónap	Erzsébetvárosi Csicserei Óvoda sűrűlt hálótartó oszlop cseréje	Állami támogatás - Szociális ágazati összevont pótlékhöz nyújtott támogatás 2026. május hónap	Állami támogatás - Egységszolgáti kiegészítő pótlékhöz nyújtott támogatás 2026. május hónap	Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság	2025. évi akadálymentesítési pályázat	Kölna Magasvezérgáz Közfűtőüzem Egyesület támogatása	Top Plus - Dembinszky utca felújítása - tervezési és felhasználási szerződés módosítása	Orbán-támogatás III. részlet intézmények és PH részére történő átadása	Külföldi Egyesületek - foglalkoztatott személyek napi ellátása	Büchitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ NIS2 irányelveknek való megfelelés és informatikai fejlesztés támogatása	Erzsébetvárosi Központi Óvoda főszekrény beszerzése és telepítése	Iródlami ösztöndíj szakmai zsűri	LIFE Biohazugság pályázat növényvilágát frissítése
1	2	3	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142
1	K1.	Személyi juttatások									3 000				240	
2		ebből: beosztási díjak														
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									840					
4		ebből: szociális hozzájárulási adó														
5		rehabilitációs hozzájárulás														
6		egységszolgáti hozzájárulás														
7		utólagos hozzájárulás														
8		munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek														
9		munkaadókat terhelő személyi juttatás														
10	K3.	Dologi kiadások		174			350		-300	(+,-) 4 293		2 356	2 683	-1	-240	1 000
11		ebből: előmozdítási programok beszerzése														
12		vásárolt előmozdítás														
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
14		Önkormányzat által folyósított ellátások														
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai														
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek														
17		ebből: Európai Unió														
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások														
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései														
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések														
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre														
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-350	400	300			-2 356	-30 811			
24	K513.	Tartalékok	8 427	-174	15 970	76	-400									
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	8 427	-174	15 970	76	-350	0	300	0	0	-2 356	-30 811	0	0	0
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	8 427	0	15 970	76	0	0	0	0	3 840	0	-28 128	-1	0	1 000
27	K6.	Beruházások											28 128	2 086		
28	K7.	Felújítások														-1 000
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre														
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														
31	K87.	Lakástámogatás														
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak														
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												-2 086		
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 086	0	0
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 128	1	0	-1 000
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	8 427	0	15 970	76	0	0	0	0	3 840	0	0	0	0	0
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak														
38	K9121.	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása														
39	K9122.	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása														
40	K9132.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai														
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
42	K915.	Közzétett, irányító szervi támogatás folyósítása		174							3 840		30 811	2 086		
43	K916.	Pénzeszközök lakossági bankbetétként elhelyezése														
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	0	174	0	0	0	0	0	0	3 840	0	30 811	2 086	0	0
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	8 427	174	15 970	76	0	0	0	0	7 680	0	30 811	2 086	0	0

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2026. évi kiadási előirányzatai módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	135/2026	136/2026	137/2026	138/2026	139/2026	140/2026	141/2026	142/2026	143/2026	144/2026	145/2026	146/2026	147/2026
			Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság 2	Top Plus pályázatok marketing szolgáltatások	Top Plus pályázatok tervezés (Dohány és Wesselenyi utca)	LIFE in Runoff pályázat csapadékvíz-kezelés intézkedési terv elkészítése	Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság iradoszekék beszerzése	Önzágytűlési választások körponti keret	Önzágytűlési választások saját forrás	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	Belföldi értékpapírok	Egyéb külső személyi juttatások PH	Erzsébetvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatás testvérvárosi kapcsolatok	Feljegyzés 2026. évi nyári táborok támogatásáról	Civil szervezetek programjainak támogatása
1	2	3	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155
1	K1.	Személyi juttatások	300					1 239	48 830	-15 000		(+,-) 7 500			
2		ebből: beosztási díjak													
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						48	5 955						
4		ebből: szociális hozzájárulási adó													
5		szociális hozzájárulási adó													
6		egyesített járulékok													
7		hitelintézkedés													
8		munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek													
9		munkaadókat terhelő személyi juttatás													
10	K3.	Dologi kiadások	68	88 000		7 557	-400	3 223	450	15 000	7 788		-500		
11		ebből: államháztartáson kívüli kiadások													
12		ebből: államháztartáson kívüli kiadások													
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14		Önkormányzat által folyósított ellátások													
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai													
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek													
17		ebből: Európai Unió													
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései													
20	K5023.	Egyéb előírások, befizetések													
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre											500		
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-360												5 350
24	K513.	Tartalékok		-80 000		-7 557			-55 311						-5 350
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	-360	-80 000	0	-7 557	0	0	-55 311	0	0	0	500	0	0
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	0	0	0	0	-400	4 510	-76	0	7 788	0	0	0	0
27	K6.	Beruházások					400		76						
28	K7.	Felújítások			66 040										
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
31	K87.	Lakástámogatás													
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak													
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-66 040										
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	0	0	-66 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	0	0	0	0	400	0	76	0	0	0	0	0	0
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	0	0	0	0	0	4 510	0	0	7 788	0	0	0	0
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása													
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								2 492 210					
40	K9132.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai													
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
42	K915.	Közreműködés, irányító szerv támogatás felvételére						55 311							
43	K916.	Pénzeszközök likviditási bankbetétként elhelyezése													
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	0	0	0	0	0	0	55 311	0	2 492 210	0	0	0	0
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	0	0	0	0	0	4 510	55 311	0	2 499 998	0	0	0	0

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2026. évi kiadási előirányzatok módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	148/2026	149/2026	150/2026	151/2026	152/2026	153/2026	154/2026	155/2026	156/2026	157/2026	158/2026	159/2026	160/2026
			Civil szervezetek működési támogatásai	Színfogló Egyesület támogatása	Top Plus pályázatok tervezés (Dohány és Wesselyné utca) rendezetlanszámtól díj	Top Plus pályázatok marketing szolgáltatások rendszerhasználati díj	Feljegyzés tárfal üzemeltetés PH	Garry uca 5. szám alatti hivatali épületben elektronikus behatárolásvédelmi rendszer kiépítése	Nevelési intézmények pedagógus napi jutalma	Gyereksarok kialakítása 2	Top Plus pályázatok akadálymentesítési tervezézetek 2	Szémmenstad és fiat érekelési készülékek	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ jutalom támogatása	Állami támogatás - Kiegészítő szociális pótlékhöz nyújtott támogatás 2026. május hónap	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása
1	2	3	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
1	K1.	Személyi juttatások							72 385					118 611	
2		ebből: beosztási díjak													
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							9 409					15 418	
4		ebből: szociális hozzájárulási adó													
5		egészségügyi hozzájárulás													
6		egészségügyi hozzájárulás													
7		kipénzt hozzájárulás													
8		munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek													
9		munkaadókat terhelő személyi juttatás													
10	K3.	Dologi kiadások			52	51	2 683	699		417	990				
11		ebből: államháztartáson kívüli kiadások													
12		ebből: államháztartáson kívüli kiadások													
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14		Önkormányzat által folyósított ellátások													
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai													
16	K501.	Nemzetiségi kötelezettségek													
17		ebből: Európai Unió													
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései													
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések													
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre													2 997
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000	3 000											
24	K513.	Tartalékok	-3 000	-3 000	-52			-699	-81 794				-134 029	8 290	-2 997
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	0	0	-52	0	0	-699	-81 794	0	0	0	-134 029	8 290	0
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	0	0	0	51	2 683	0	0	417	990	0	0	8 290	0
27	K6.	Beruházások					-2 683			-417	-990				
28	K7.	Felújítások													
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
31	K87.	Lakástámogatás													
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól													
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-51						(+,-) 4 000			
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	0	0	0	-51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	0	0	0	-51	-2 683	0	0	-417	-990	0	0	0	0
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 290	0
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
38	K9121.	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása													
39	K9122.	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása													
40	K9132.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása													
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
42	K915.	Közreműködés, irányító szerv támogatás felvételre						699	81 794				134 029		
43	K916.	Pénzeszközök likviditási bankbetétként elhelyezése													
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	0	0	0	0	0	699	81 794	0	0	0	134 029	0	0
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	0	0	0	0	0	699	81 794	0	0	0	134 029	8 290	0

[illegible]

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2026. évi kiadási előirányzatok módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	174/2026	175/2026	176/2026	177/2026	178/2026	179/2026	180/2026	181/2026	182/2026	183/2026	184/2026	185/2026	186/2026
			Böschitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ és a Károli Gáspár Református Egyetem közötti együttműködési megállapodás	Király utca 55. műemlék épület felújítása	EVIN Norgroft Zrt. Akadémia utca 6. szám alatti telephely átalakítása	Király utca 11. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület honvédelmi felújítása	2026. évi nyílászáró felújítási pályázat II. item	Állami támogatás - Szociális ágazati önkormányzatok pótlékához nyújtott támogatás 2026. június hónap	Állami támogatás - Egészségügyi közszolgáltatások pótlékához nyújtott támogatás 2026. június hónap	ELO program karbantartás	HÁVER Információs Zsidó Oktatási Alapítvány támogatása	Kerületi egyszázak támogatása	Civil szervezetek működési támogatásai 2	Civil szervezetek programjainak támogatása 2	Tiszta utca rendezés ház bonyolítás szerződés
1	2	3	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194
1	K1.	Személyi juttatások	766												
2		ebből: beosztási díjak													
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
4		ebből: szociális hozzájárulási adó													
5		rehabilitációs hozzájárulás													
6		egészségügyi hozzájárulás													
7		hitelintézkedés													
8		munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki kötelezettségek													
9		munkaadókat terhelő személyi juttatás													
10	K3.	Dologi kiadások		18 276	216	4 485				6 096	-270				(+)-2 515
11		ebből: államháztartáson kívüli kiadások													
12		viszterületi kiadások													
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14		Önkormányzat által folyósított ellátások													
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai													
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek													
17		ebből: Európai Unió													
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései													
20	K5023.	Egyéb előírások, befizetések													
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre													
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									270				
24	K513.	Tartalékok						16 877	195			-9 294	-7 300	-11 650	
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	0	0	0	0	0	16 877	195	0	270	0	-485	-560	0
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	766	18 276	216	4 485	0	16 877	195	6 096	0	0	-485	-560	0
27	K6.	Beruházások								-6 096					
28	K7.	Felújítások		-18 276	-216	-4 485									
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
31	K87.	Lakástámogatás													
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól													
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					(+)-5 050						485	560	
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485	560	0
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	0	-18 276	-216	-4 485	0	0	0	-6 096	0	0	485	560	0
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	766	0	0	0	0	16 877	195	0	0	0	0	0	0
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
38	K9121.	Forgatási célú befizetési értékpapírok visszatérítése													
39	K9122.	Befizetési célú befizetési értékpapírok visszatérítése													
40	K9132.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai													
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
42	K915.	Közreműködési célú támogatások felvételére													
43	K916.	Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése													
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	766	0	0	0	0	16 877	195	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2026. évi kiadási előirányzati módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	187/2026	188/2026	189/2026	190/2026	191/2026	192/2026	193/2026	194/2026	195/2026	196/2026	197/2026	198/2026	199/2026
			NRG7 Energiatanulmány Nonprofit Kft. támogatása	Rákóczi út 80. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítási költségeinek pénzübeli megtérítése	Színház utca felújításának tervezése	Róth Miksa Emlékház restaurátori terv	Országgyűlési választások körzeti keret rendezés	Forrás program rendszermódulok támogatása	Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelési családok részére pályázat fellecztása	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága kórtárszervező napi jutalom támogatása	Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda táltáloszekrények, pénzívó és mobiltelefon beszerzéseinek támogatása	Idős-ifjú közösségi program PH	CivilLease szabadságnaplóvártató program PH	Top Plus pályázatok marketing szolgáltatások rendezés	Belvárosi körterületi járószolgálat támogató szolgáltatás 2
1	2	3	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207
1	K1.	Személyi juttatások								24 045					
2		ebből: beosztási díjak													
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								3 126					
4		ebből: szociális hozzájárulási adó													
5		szociális hozzájárulási adó													
6		egyesített járulékok													
7		hitelintézkedés													
8		munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek													
9		munkaadókat terhelő személyi juttatás													
10	K3.	Dologi kiadások				1 651	-718	5 616			418	-4 191	-5 334	1	30 607
11		ebből: államháztartáson kívüli kiadások													
12		ebből: államháztartáson kívüli kiadások													
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14		Önkormányzat által folyósított ellátások													
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai													
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek													
17		ebből: Európai Unió													
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései													
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések													
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre													
22	K506.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 844					2 560						
24	K513.	Tartalékok		-1 844		-1 651		-2 560	-27 171	-1 117				-1	-30 607
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	0	0	0	-1 651	0	0	-27 171	-1 117	0	0	0	-1	-30 607
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	0	0	0	0	-718	5 616	0	0	-699	-4 191	-5 334	0	0
27	K6.	Beruházások					718	-5 616			699	4 191	5 334		
28	K7.	Felújítások		(+/-) 43 942	12 700										
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
31	K87.	Lakástámogatás													
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak													
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-12 700									
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	0	0	-12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	0	0	0	0	718	-5 616	0	0	699	4 191	5 334	0	0
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
38	K9121.	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása													
39	K9122.	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása													
40	K9132.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai													
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
42	K915.	Közvetlen, irányított szerzői támogatás felvételje							27 171	1 117					
43	K916.	Pénzeszközök likviditási bankbetétként elhelyezése													
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	0	0	0	0	0	0	27 171	1 117	0	0	0	0	0
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	0	0	0	0	0	0	27 171	1 117	0	0	0	0	0

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2026. évi kiadási előirányzatai módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	200/2026	201/2026	202/2026	203/2026	204/2026	205/2026	206/2026	207/2026	208/2026	209/2026	210/2026	211/2026	212/2026
			Feljegyzés 2026. évi eredeti költségvetési rendelet Önkormányzat bevételek egyezsége	Erzsébetvárosi Doh Óvoda informatikai eszközök beszerzése	Civil szervezetek felhalmozási támogatásai (alapítványok)	Civil szervezetek felhalmozási támogatásai program (alapítványok)	Íródszer beszerzés PH 2	Állami támogatás - Kiszábróló szociális pótlékhöz nyújtott támogatás 2026. június hónap	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ tartásigazgatási feladatok támogatása	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ legkezelő rendszer és kazán cseréjének támogatása	Erzsébet kistérség 6. - Kormányablakok belüli beértesítések elhárítási munkái	Kerületi egyházak támogatása	Erzsébetvárosi Irodalmi ösztöndíj pályázat felosztása	Háziorvosok támogatása	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ és a Károli Gáspár Református Egyetem közötti együttműködési megállapodás II
1	2	3	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
1	K1.	Személyi juttatások													1 699
2		ebből: beosztási díjak													
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
4		ebből: szociális hozzájárulási adó													
5		szociális hozzájárulási adó													
6		egyesített járulékok													
7		hitelintézkedés													
8		munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok juttatásai													
9		munkaadókat terhelő személyi juttatás													
10	K3.	Dologi kiadások		-623			2 500		15 934		10 160				
11		ebből: államháztartáson kívüli kiadások													
12		viszterítési kiadások													
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14		Önkormányzat által folyósított ellátások													
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai													
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek													
17		ebből: Európai Unió													
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései													
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések													
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre													
22	K506.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-357	-320								
24	K513.	Tartalékok							8 600	-15 934	-10 160		6 300	16 495	
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	0	0	-357	-320	0	8 600	-15 934	0	-10 160	-220	0	-2 864	0
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	0	-623	-357	-320	2 500	8 600	0	0	0	-220	0	-2 864	1 699
27	K6.	Beruházások		623			-2 500								
28	K7.	Felújítások									16 189				
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
31	K87.	Lakástámogatás													
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak													
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			357	320				-16 189		220		2 864	
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	0	0	357	320	0	0	0	-16 189	0	220	0	2 864	0
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	0	623	357	320	-2 500	0	0	0	0	220	0	2 864	0
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	0	0	0	0	0	8 600	0	0	0	0	0	0	1 699
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
38	K9121.	Forgatási célú befizetési értékpapírok visszatérítése													
39	K9122.	Befizetési célú befizetési értékpapírok visszatérítése													
40	K9132.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai													
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
42	K915.	Közvetlen, irányított szerzői támogatás felvételre							15 934	16 189	10 160				
43	K916.	Pénzeszközök likviditási bankbetétként elhelyezése													
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	0	0	0	0	0	0	15 934	16 189	10 160	0	0	0	0
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	0	0	0	0	0	8 600	15 934	16 189	10 160	0	0	0	1 699

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2026. évi kiadási előirányzatai módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	213/2026	214/2026	215/2026	216/2026	217/2026	218/2026	219/2026	220/2026	221/2026	222/2026	223/2026	224/2026	225/2026
			Golgota Egyesület támogatás	Növényesítési pályázat 2026	Budapest Főváros Önkormányzata színyeggyerítés támogatása	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda hűtőszekrény és vasalók beszerzésének támogatása	Állami támogatás - Szociális ágazati ösztöndíj pótlékhoz nyújtott támogatás 2026. július hónap	Állami támogatás - Egyszemélyi költségvetési pótlékhoz nyújtott támogatás 2026. július hónap	Értéktöbbleti keretszerződés módosítása	Zöldfelület - és költözköztetési fejlesztés tervezése (Madách Imre út, Dembinszky utca, Jósika utca)	Légtértechnika karbantartási és javítási előirányzat emelése	Rotterdamer utca 35. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítási költségeinek pénzbeli megterítése	Légtértechnika karbantartási és javítási előirányzat emelése 2	Péterfy Sándor utca 39. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítási költségeinek pénzbeli megterítése	Erzsébetvárosi Értéktör Bútoroság 4
1	2	3	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233
1	K1.	Személyi juttatások													100
2		ebből: beosztási díjak													
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													13
4		ebből: szociális hozzájárulási adó													
5		szociális hozzájárulási adó													
6		egyesített hozzájárulás													
7		hiánypótló hozzájárulás													
8		munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok juttatásai													
9		munkaadókat terhelő személyi juttatás													
10	K3.	Dologi kiadások							6 350		254		1 524	15 780	
11		ebből: államháztartáson kívüli kiadások													
12		ebből: államháztartáson kívüli kiadások													
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14		Önkormányzat által folyósított ellátások													
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai													
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek													
17		ebből: Európai Unió													
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései													
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések													
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			20 000										
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 200											-113
24	K513.	Tartalékok	-1 000	-1 200	-20 000		16 627	195	-6 350		-254		-1 524		
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	-1 000	0	0	0	16 627	195	-6 350	0	-254	0	-1 524	0	-113
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	-1 000	0	0	0	16 627	195	0	0	0	0	0	15 780	0
27	K6.	Beruházások				221									
28	K7.	Felújítások								(+/-) 4 293		2 400			
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
31	K87.	Lakástámogatás													
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak													
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000		-221							-2 400		-15 780	
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	1 000	0	0	-221	0	0	0	0	0	-2 400	0	-15 780	0
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 780	0
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	0	0	0	0	16 627	195	0	0	0	0	0	0	0
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
38	K9121.	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása													
39	K9122.	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása													
40	K9132.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai													
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
42	K915.	Közreműködés, irányító szervi támogatás felvételje				221					254		1 524		
43	K916.	Pénzeszközök likviditási bankbetétként elhelyezése													
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	0	0	0	221	0	0	0	0	254	0	1 524	0	0
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	0	0	0	221	16 627	195	0	0	254	0	1 524	0	0

		226/2026	227/2026	228/2026	229/2026	230/2026	231/2026	232/2026	233/2026	234/2026	235/2026	236/2026	237/2026	238/2026	
Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Mikrodnt licenccs és bevezetés PH	Iskolai alptípusok programjainak támogatása	Erzsébetvárosi Dók Óvoda informátika eszközök beszerzése II	Biciklit Jókort Integrált Humán Szolgáltató Központ új elektronos tájékeztés képtése	Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság dízfelfutás bevezetése	2026. évi nyilvántaró felhajtás pályázat III. ütem	2026. évi társasár felhajtás pályázat 2	Önkéntes vizadts program (Berec)	S.O.S Krízis Alptípus (krízisközpont szolgáltatás)	Top Plus pályázatok marketing szolgáltatások rendszerhasználati díj 2	Top Plus pályázatok tervezés (Dohány és Wesseleny utca) rendszerhasználati díj 2	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda vizebbokk felhajtás munkái és falazat bontási, építési munkái	Állami támogatás - Kiegészítő szociális pótlóközvetítést támogatás 2026. július hóig
1	2	3	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246
1	K1.	Személyi juttatások													
2		ebbeli beosztási díjak													
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
4		ebbeli visszatérítési hozzájárulási adó													
5		visszatérítési hozzájárulási adó													
6		egyesített hozzájárulási adó													
7		visszatérítési hozzájárulási adó													
8		munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek													
9		munkaadókat terhelő személyi juttatásadók													
10	K3.	Dologi kiadások	-3 341		-75	2 500	-369			5 207	12 500	160	160	487	
11		ebbeli elvonások megnevezések bevezetése													
12		visszatérítési díjak													
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14		Önkormányzat által felvett kölcsönök													
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai													
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek													
17		ebbeli Európai Unió													
18	K502.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													
19	K503.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó bevételek													
20	K504.	Egyéb elvonások, befizetések													
21	K505.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													
22	K506.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		-2 883											
24	K513.	Tartalékok				-2 500					-12 500		-160		8 519
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	0	-2 883	0	-2 500	0	0	0	0	-12 500	0	-160	0	8 519
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	-3 341	-2 883	-75	0	-369	0	0	5 207	0	160	0	487	8 519
27	K6.	Beruházások	3 341		75		369								
28	K7.	Felújítások								-5 207				1 387	
29	K8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							41 180						
31	K87.	Lakástámogatás													
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól													
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 883				(+/-) 13 855	-41 180			-160		-1 874	
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	0	2 883	0	0	0	0	0	0	0	-160	0	-1 874	0
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	3 341	2 883	75	0	369	0	0	-5 207	0	-160	0	-487	0
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 519
37	K911.	Hoztató lejárati határok, kölcsönök tőkevesztése pénzügyi vállalkozásokon													
38	K9121.	Forgatási célú befizetés értékpapírok vásárlása													
39	K9122.	Befizetési célú befizetés értékpapírok vásárlása													
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása													
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
42	K915.	Központi, irányítói szervei támogatás felvételre				2 500								1 874	
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése													
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	1 874	0
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	1 874	8 519

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2026. évi kiadási előirányzatok módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	239/2026	240/2026	241/2026	242/2026	243/2026	244/2026	245/2026	246/2026	247/2026	248/2026	249/2026	250/2026	251/2026
			Erzsébetvárosi Magane Óvoda hátszékény és vasalók beszerzésének kiegészítő támogatása	Tiszta utca, rendes ház pályázat	Palackozott, hallosos ivóvíz beszerzése	Személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó megállapodás kiegészítése	Ukrán gyerekek nyári táboroztatása	Államháztartáson belüli megelőlegezés	Állami támogatás - Előirányzat értesítő alapján július havi előirányzat-módosítás	Erzsébetvárosi Magane Óvoda informatikai eszközök beszerzése	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ jutalom támogatásának korrekciója	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ részére egészségügyi és ágazati pótlékok átadása	Erzsébetváros applikáció	Rumbach Sebestyén utcai zsinagoga 2026. évi őszi és téli kulturális programjai	Onkológiai IV. részlet intézményének részére történő átadása
1	2	3	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259
1	K1.	Személyi juttatások									(+,-) 118 611	146 210			2 084
2		ebből: beosztási díjak													
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									(+,-) 15 418	19 007			583
4		ebből: személyi hozzájárulási adó													
5		rehabilitációs hozzájárulás													
6		egészségügyi hozzájárulás													
7		táppénz hozzájárulás													
8		munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek													
9		munkaadókat terhelő személyi juttatáslemondó													
10	K3.	Dologi kiadások	-16		1 524	1 264	6 834			-526			10 000	-5 000	
11		ebből: államháztartáson belüli kiadások													
12		ebből: államháztartáson kívüli kiadások					4 967								
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14		Önkormányzat által folyósított ellátások													
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai													
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek													
17		ebből: Európai Unió													
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései													
20	K5023.	Egyéb előirányzatok, befizetések													
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre													
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												5 000	
24	K513.	Tartalékok		18 000	-1 524	-1 264	-6 834		-1 063		(+,-) 134 029	-165 217	-10 000		
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	0	18 000	-1 524	-1 264	-6 834	0	-1 063	0	0	-165 217	-10 000	5 000	0
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	-16	18 000	0	0	0	0	-1 063	-526	0	0	0	0	2 667
27	K6.	Beruházások	16												
28	K7.	Felújítások								526					
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
31	K87.	Lakástámogatás													
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak													
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		-18 000											
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	0	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	16	-18 000	0	0	0	0	0	526	0	0	0	0	0
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	0	0	0	0	0	0	-1 063	0	0	0	0	0	2 667
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
38	K9121.	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása													
39	K9122.	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása													
40	K9132.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai									(+,-) 134 029				
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						35 155							
42	K915.	Közreműködési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 524	1 264						165 217			2 667
43	K916.	Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése													
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	0	0	1 524	1 264	0	35 155	0	0	0	165 217	0	0	2 667
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	0	0	1 524	1 264	0	35 155	-1 063	0	0	165 217	0	0	5 334

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2026. évi kiadási előirányzati módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

													ezer Ft
Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	252/2026	253/2026	254/2026	255/2026	256/2026	257/2026	258/2026	259/2026	260/2026		.../2026 (IX. 16.) rendelet-módosítás módosított előirányzat (128+269)
1	2	3	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
1	K1.	Személyi juttatások										430 126	9 692 434
2		ebből: beosztási díjak										0	0
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 010						61 074	1 347 925
4		ebből: egyesített hozzájárulási adó										0	0
5		rehabilitációs hozzájárulás										0	0
6		egészségügyi hozzájárulás										0	0
7		utánpótlás hozzájárulás										0	0
8		munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek										0	0
9		munkaadókat terhelő személyi juttatásalap										0	0
10	K3.	Dologi kiadások		25 538							-1 000	323 752	14 006 515
11		ebből: államháztartáson belüli kiadások										0	35 749
12		ebből: államháztartáson kívüli kiadások										4 967	1 116 584
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	509 175
14		Önkormányzat által folyósított ellátások										0	433 300
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai										0	2 500
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek										0	0
17		ebből: Európai Unió										0	0
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások										0	11 404
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései										0	2 761 943
20	K5023.	Egyéb elővonások, befizetések										0	0
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							(+,-) 20 000			23 497	110 807
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				11 393					-300	1 000	83 834
24	K513.	Tartalékok	8 596	-25 538							300		-767 523
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	8 596	-25 538	0	11 393	0	0	0	0	1 000	-660 192	6 019 712
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	8 596	0	0	13 403	0	0	0	0	0	154 760	32 375 761
27	K6.	Beruházások										28 623	3 364 818
28	K7.	Felújítások						2 388				77 000	3 692 182
29	K8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										0	0
30	K8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			62 077							114 036	672 617
31	K8.	Lakástámogatás										0	0
32	K8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól										0	0
33	K8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-42 077	-13 403	(+,-) 10 725	-2 388				-261 840	7 364 150
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	0	0	0	-13 403	0	-2 388	0	0	0	-147 804	8 936 767
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	0	0	0	-13 403	0	0	0	0	0	-42 181	15 093 767
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	8 596	0	0	0	0	0	0	0	0	112 579	47 469 528
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0
38	K9121.	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása										0	0
39	K9122.	Befektetési célú befizetői értékpapírok vásárlása										2 492 210	2 492 210
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										35 155	185 970
42	K915.	Közzétett, irányított szervek támogatás felvételére										586 090	12 743 850
43	K916.	Pénzeszközök lakossági bankbetétként elhelyezése										0	0
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 113 455	15 422 830
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	8 596	0	0	0	0	0	0	0	0	3 226 034	62 891 558