

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelete**

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi költségvetéséről**

[1] Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás szabályainak rögzítése érdekében megalkotja 2025. évre vonatkozó költségvetését.

[2] Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. Fejezet

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi költségvetése**

**kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetés egyenlege, a hiány mértéke,
finanszírozásának módja, címrendje**

1. §

(1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint

a) költségvetési bevételeit **26.870.317 ezer forintban, azaz**
huszonhatmillió-nyolcszázhetvenezer-háromszáztizenhét ezer forintban,

**b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §
(2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:**

ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét
0 ezer forintban, azaz
nulla ezer Ft-ban,

**bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti szabad pénzeszközök betétként
való visszavonása előirányzatát** **8.549.336 ezer forintban, azaz**
nyolcmillió-ötszáznegyvenkilencezer-háromszázharminchat ezer forintban,

**bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány
összegét** **6.516 ezer forintban, azaz**
hatezer-ötszáztizethat ezer forintban,

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

0 ezer forintban, azaz

nulla ezer forintban,

d) költségvetési kiadási előirányzatát

35.303.473 ezer forintban, azaz

harmincötmillió-háromszázháromezer-négyszázhetvenhárom ezer forintban,

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

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát

10.612.665 ezer forintban, azaz

tízmillió-hatszáztizenkettőezer-hatszázhatvanöt ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát

10.612.665 ezer forintban, azaz

tízmillió-hatszáztizenkettőezer-hatszázhatvanöt ezer forintban,

f) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát

122.696 ezer forintban, azaz

egyszázhuszonkettőezer-hatszázkilencvenhat ezer forintban,

g) a bevételi előirányzatok főösszegét 46.038.834 ezer forintban, azaz

negyvenhatmillió-harmincnolcezer-nyolcszázharmincnégy ezer forintban

h) a kiadási előirányzatok főösszegét 46.038.834 ezer forintban, azaz

negyvenhatmillió-harmincnolcezer-nyolcszázharmincnégy ezer forintban

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételi előirányzatát, továbbá a b) pontjában megállapított belső finanszírozású tételek, az ea) pont szerinti finanszírozási bevételek és a g) pont szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokénti összegeit az 1. melléklet szerint határozza meg.
- (3) Az (1) bekezdés d) pontjában megállapított költségvetési kiadási előirányzatát, továbbá az eb) pontjában megállapított finanszírozási kiadások, az f) pontjában megállapított államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát és a h) pont szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 4. melléklet szerint határozza meg.

- (4) Az (1) bekezdésben megállapított fősszegen belül a helyi önkormányzat összesített költségvetési mérlegét - működési és a felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat is figyelembe véve - tájékoztató jelleggel a 19. melléklet tartalmazza.
- (5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási fősszeg várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási tervet a 21. melléklet tartalmazza.
- (6) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított, az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja és a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti belső finanszírozás, a költségvetési maradvány igénybevétele 6.516 ezer Ft, az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti lekötött bankbetétek megszüntetése 8.549.336 ezer Ft.
- (7) A (6) bekezdés szerinti tervezett költségvetési maradvány igénybevételét és a lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevételt felhasználási cél szerinti tagolásban a 20. melléklet határozza meg.

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi feladatainak támogatása

2. §

- (1) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatok a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2. mellékletében megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

<i>a) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>1.189.030.926 Ft,</i>
<i>b) Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	<i>1.240.879.621 Ft,</i>
<i>c) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>305.321.723 Ft,</i>
<i>d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>27.143.016 Ft.</i>

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

2. A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi, létszám előirányzatok

3. §

- (1) A költségvetés címrendjét 2025. január 1-jétől a 24. melléklet szerint határozza meg.
- a) A költségvetés címrendje két részből: 4, illetve 6 jegyű számból és az intézmény, a feladat vagy az előirányzat megjelöléséből áll.
 - b) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek az 1000 – 3000 számú címeken szerepelnek.
 - ba) A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ és az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága költségvetési intézmények címszáma 4 jegyű.
Az Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda, az Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda, az Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda, az Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda, az Erzsébetvárosi Magonc Óvoda, az Erzsébetvárosi Dob Óvoda és az Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda címszáma 6 jegyű. Az első négy számjegy az ágazatot jelöli, az ötödik és hatodik számjegy sorszám.
 - bb) A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ szakmai feladatai, illetve a telephelyei az 1100 – 1299 számú címeken szerepelnek.
 - c) A Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladatainak, a hivatali hatósági, szakmai tevékenységének előirányzatait az 5100 számú címeken rögzíti.
 - d) Erzsébetváros Önkormányzata feladatainak előirányzatait a következő címek rögzítik:
 - da) az 5200-5900 címeken Erzsébetváros Önkormányzata feladatai, a szakmai tevékenységek kiadási és bevételi előirányzatai,
 - db) a 6000 címeken Erzsébetváros Önkormányzata egyes feladatai: a különféle támogatások, felújítások, beruházások tervezett kiadási előirányzatai,
 - dc) a 7000 címeken Erzsébetváros Önkormányzata tartalék előirányzatai, ezen belül 7100 címen az általános tartalék, 7200 címen a céltartalék a polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörben, és a 7300 címen a bizottságokra átruházott felhasználási jogosultság céltartalékai,
 - dd) a 8000 címeken az önkormányzat működési bevételei, a közhatalmi bevételek, az önkormányzatot különféle jogcímenek megillető költségvetési támogatások, a felhalmozási bevételek, a kölcsönök visszatérülése, a költségvetési maradvány igénybevétele, valamint a finanszírozási bevételek előirányzatai,
 - de) a 9000 címeken az önkormányzat által benyújtott, vagy pályázaton elnyert támogatások bevételi és kiadási előirányzatai szerepelnek.

- (2) Az (1) bekezdés db) pontja:
- a) 6100 címen az ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások, egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre, valamint az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadások előirányzatai,
 - b) 6201 címen a költségvetési szerveknek folyósított irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzata,
 - c) 6300 címen az intézmények és az önkormányzat felújítási feladatai előirányzata,
 - d) 6400 címen az intézmények és az önkormányzat beruházási feladatai előirányzata,
 - e) 6500 címen az önkormányzati forrásból finanszírozott társasházi és lakás célú támogatások, továbbá társasházi és lakás célú kölcsönök, nem pénzügyi vállalkozásnak nyújtott kölcsönök előirányzatai,
 - f) 6800 címen a pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások előirányzatai.
- (3) A költségvetési rendeletben meghatározott címrend év közben a Képviselő-testület által kiegészíthető, illetve módosítható.
- (4) Az 1. § (2) bekezdése szerinti bevételi főösszeg intézményenkénti és címeken belül kiemelt előirányzatonkénti és előirányzat-csoportonkénti összegeit a 6. melléklet 32-66. sorai szerint határozza meg.
- (5) Az 1. § (3) bekezdése szerinti kiadási főösszeg intézményenkénti és címeken belül kiemelt előirányzatonkénti és előirányzat-csoportonkénti összegeit a 6. melléklet 1-31. sorai szerint határozza meg.
- (6) Az 1. § (2) és (3) bekezdéseiben megállapított kiadási és bevételi főösszegen belül
- a) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az 5100,
 - b) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében 5200-9000 címeken tervezett előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok kiadási összegét a 6. melléklet 1-31. sorai, a közhatalmi bevételek összegét a 39. sora, a működési bevételek összegét az 50. sora, a felhalmozási bevételek összegét a 33., 53. és 57. sora, a költségvetési támogatásokat a 32. sora, a finanszírozási bevételek előirányzatát a 65. sora szerint határozza meg.
- (7) Az „**5200 Városüzemeltetési feladatok**” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
- (8) Az „**5300 Önkormányzati lakásgazdálkodási és egyéb kiadások**” és az „**5407 Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok**” címen tervezett kiadási előirányzatok részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
- (9) Az „**5210 Parkolásüzemeltetési feladatok**” és „**5400 Vagyongazdálkodási feladatok**” címeken tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 9. melléklet szerint

határozza meg.

- (10) Az **„5600 Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok”** és **„5304 Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése”** címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
- (11) Az **„5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok”** és **„5702 Sport feladatok”** címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.
- (12) Az **„5707 Rendezvények, stratégiai feladatok”** címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.
- (13) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében az **„5303, 5606, 5608, 5701, 5702, 5804, 6105, 6108”** címen tervezett **„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre”** előirányzatát és a **„6802”** címen tervezett **„Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre”** előirányzatát a 13. melléklet, valamint az **„5701, 6106”** címen tervezett **„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre”** előirányzat címenkénti és feladatonkénti részletezését a 14. melléklet szerint határozza meg.
- (14) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében a **„6110, 6501, 6503, 9128”** címen tervezett **„Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre”**, és a **„6107”** címen tervezett **„Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre”** feladatonkénti előirányzatait a 15. melléklet szerint határozza meg.
- (15) Az **„1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ”,** a **„2101 Köznevelés összesen”,** a **„3101 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága”,** az **„5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata”** címekhez és feladatokhoz kapcsolódó, engedélyezett létszámot a 6. melléklet 67. sora szerint határozza meg.
- (16) Az egyes címen tervezett céljellegű, vagy konkrét feladatokhoz rendelt kiadások előirányzatai év közben más feladatra nem csoportosíthatók át, felhasználásuk kizárólag a tételes felsorolásban meghatározott feladatok megvalósítására történhet.
- (17) A (16) bekezdésben hivatkozott, a 2. § (1) bekezdésében felsorolt kötött felhasználású állami támogatások maradványa a költségvetési maradvány-elszámolás keretében elvonásra kerül.

**3. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi költségvetés felhalmozási előirányzatai**

4. §

Az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal”, a „6301 Intézményi felújítások”, a „6303 Önkormányzati felújítások” és a „9000 Pályázatok előirányzatai összesen” címen tervezett felújítási kiadási előirányzatokat a 16. melléklet szerint határozza meg.

5. §

Az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ”, a „2101 Köznevelés összesen”, az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal”, a „6404 Önkormányzati beruházások”, és a „9000 Pályázatok előirányzatai összesen” címen tervezett kiadások beruházási feladatonkénti előirányzatait a 17. melléklet szerint határozza meg.

**4. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési tartalék előirányzatai**

6. §

- (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a „7100 Általános tartalék” cím működési előirányzata 150.000 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 150.000 ezer Ft.
- (2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a „7200-7300 Céltartalékok” működési előirányzata 1.810.913 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 2.582.881 ezer Ft.
- (3) A jóváhagyott kiadásból:
 - a) a „7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok” cím működési előirányzata 1.714.013 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 1.512.819 ezer Ft,
 - a) a „7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok” cím működési előirányzata 96.900 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 1.070.062 ezer Ft.

5. A többéves kihatással járó feladatok

7. §

- (1) A költségvetési rendelet tartalmazza - az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően - az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 19. melléklet, valamint az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 21. melléklet

szerint.

- (2) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti, 2025. évi tervezett közvetett támogatásokat tájékoztató jelleggel a 22. melléklet mutatja be.
- (3) A költségvetési rendelet tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban. Az Önkormányzat és intézményei által 2024. december 31-ig megkötött szerződések és a már folyamatban lévő közbeszerzési eljárások miatti kötelezettségvállalás alapján 2025. évre és az azt követő évekre vonatkozó, többéves kihatással járó kiadási tételeket a 23. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámainak főbb csoportokban a 25. melléklet mutatja be.

II. Fejezet

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6. Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működése, gazdálkodása

8. §

- (1) A költségvetési intézményeknek elemi költségvetésüket a rendelet 6. mellékletében az 1100-3100 címeken meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
- (2) A Polgármesteri Hivatal elemi költségvetését e rendelet 6. melléklet 5100 cím „B” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítani. Erzsébetváros Önkormányzata elemi költségvetése tartalmazza az 5200 – 9000 címek költségvetési kiadási és bevételi, továbbá finanszírozási kiadási és bevételi előirányzatait. Az elemi költségvetés összeállítása során az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz.) és annak 15. melléklete előírásai szerint kell eljárni.
- (3) Az elemi költségvetés összeállítása, a költségvetési rendelet elfogadása és a költségvetési gazdálkodás végrehajtása során az Áht. 4. § (1)-(4) bekezdéseinek, a 4/A. § (1)-(5) bekezdéseinek, az 5. § (1)-(4) és a 6. § (1)-(8) bekezdéseinek előírásait kell figyelembe venni.

- (4) A költségvetési intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódó, az Ávr. 3. § (1) bekezdése szerinti költségvetési bevételei kizárólag az alaptevékenység ellátása érdekében használhatók fel.
- (5) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési rendeletének összeállítását az Áht. 23-24. §-ai és az Ávr. 24. § és 27-28. §-ai szabályozzák.
- (6) Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények költségvetési rendeletben megállapított bevételei és kiadásai alapján a (3) bekezdésben szabályozottak szerinti elemi költségvetést készítenek.
- (7) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv központi szabályozás, valamint a Képviselő-testület döntése alapján rendelkezhet gazdasági szervezettel. A gazdasági szervezet létrehozását, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél a feladat ellátását az Áht. 10. § (4), (4a) és (4b) bekezdései szabályozzák. A gazdasági szervezet feladatait, a feladatok megosztását az Ávr. 9. § (1)-(3), (5) és (5a) bekezdései alapján kell meghatározni.
- (8) Erzsébetváros Önkormányzata által biztosított működési vagy felhalmozási célú támogatások esetében az Áht. 48-56/A. §-ai, az Ávr. 65-102/D. §-ai, valamint a vonatkozó önkormányzati rendeletek előírásai szerint kell eljárni.
- (9) A (8) bekezdésben foglalt feladatokat a Polgármesteri Hivatal szakmai irodái/egységei a következők szerint látják el:
- a) a nyújtott támogatásokról szerződésenként nyilvántartást vezetnek,
 - b) kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg szabályszerű, cél szerinti felhasználását és elszámolását,
 - c) gondoskodnak a teljes dokumentáció Ávr. 101. §-a szerinti megőrzéséről,
 - d) a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy szabálytalan felhasználás esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni,
 - e) a támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén gondoskodni kell a visszafizetési kötelezettség érvényesítéséről.
- (10) Az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja és b) pont bd) alpontja szerint elkülönítetten kell a költségvetésben és a számviteli nyilvántartásokban kimutatni és kezelni az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, az ezekhez rendelt önkormányzati forrásokat, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását.
- (11) Erzsébetváros Önkormányzata követeléséről lemondani az Áht. 97. § (2) bekezdése szerint, helyi önkormányzati rendeletben szabályozott módon lehet. A költségvetési törvényben

megállapított értékhatárt el nem érő, kis összegű követelések esetében az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

- (12) A Mötv. 111. § (2) bekezdése és az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján a költségvetési bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontása e rendelet mellékleteiben az alábbi betűjelek szerint történik:
- a) kötelező feladatok = K,
 - b) önként vállalt feladatok = Ö,
 - c) államigazgatási feladatok = Á.
- (13) Az Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó központi költségvetési támogatások igénylése, elszámolása, felülvizsgálata az Áht. 57-60/B. §-ai és az Ávr. 103-115. §-ai alapján történik.

9. §

- (1) A költségvetési szerv, a Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata a költségvetés végrehajtása során a kötelezettségvállalást és a pénzügyi ellenjegyzést az Áht. 36-37. §-ai betartásával gyakorolhatja. A jogkörök gyakorlásának részletes szabályait, a kötelezettségvállalások kötelező tartalmi elemeit, a nyilvántartás vezetésének előírásait az Ávr. 45-56. §-ai tartalmazzák.
- (2) A kiadási előirányzatok terhére kifizetés elrendelése az Áht. 38. § (1)-(2) bekezdései szerinti teljesítés igazolása után, az erre alapozott érvényesítés végrehajtását követő utalványozással történhet. A jogkörök gyakorlásának részletes szabályait az Ávr. 57-59. §-ai tartalmazzák.
- (3) Az (1)-(2) bekezdések szerinti gazdálkodási jogkörökkel kapcsolatos összeférhetetlenségi követelményeket az Ávr. 60. §-a szabályozza.
- (4) Az (1)-(2) bekezdések szerint gyakorolt gazdálkodási jogkörökben figyelemmel kell lenni az Áht. 41. § (6) bekezdésében szabályozott átláthatósági feltételek fennállására.

10. §

Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője köteles olyan belső kontrollrendszert működtetni, mely biztosítja az Áht. 69. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban és az Áht. 61. § (1) bekezdésében foglalt célok elérését.

7. Erzsébetvárosi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

11. §

- (1) Erzsébetváros Önkormányzata a kerületi nemzetiségi önkormányzatok részére támogatást nyújthat. A támogatási összeg folyósítása kizárólag támogatási szerződés alapján, a megelőző önkormányzati támogatások szabályos felhasználását és elszámolását követően történhet.
- (2) A támogatások felhasználásának, elszámolásának, illetve elszámoltatásának szabályait az Áht. és az Ávr. vonatkozó rendelkezései, valamint e rendelet 8. § (8)-(9) bekezdései szabályozzák.
- (3) A támogatás folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat támogatásának felhasználása nem szabályszerű, vagy nem a támogatás szerinti célt szolgálja.

8. Költségvetési előirányzat-átcsoportosítási hatáskörök átruházása a polgármesterre, a bizottságok előirányzat-átcsoportosítási javaslata

12. §

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdése szerint meghatározott általános és céltartalékok feletti rendelkezési jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján e rendelet 12. § (2)-(6) bekezdéseiben szabályozott módon ruházza át a polgármesterre.
- (2) A Képviselő-testület a „**7100 Általános tartalék**” cím feletti rendelkezés jogát – a soron következő képviselő-testületi ülésig nem halasztható feladatra történő előirányzat biztosítását – a polgármesterre ruházza át, e rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott mértékig.
- (3) A Képviselő-testület a „**7201 Központilag kezelt ágazati feladatok**” címen tervezett céltartalék feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át, legfeljebb e rendelet 6. § (3) bekezdés a) pontja szerinti előirányzat mértékéig.
- (4) Az egyedi döntés alapján történő előirányzat-átcsoportosítás a Mötv. 68. § (4) bekezdés alapján 1.000.000.000 Ft értékhatáru, a 25. § (8) bekezdés esetében értékhatár nélkül.
- (5) A polgármester a (3) bekezdés szerinti előirányzatok átcsoportosítása során a költségvetésben tervezett előirányzatot módosítja, indokolt esetben új feladatra, a feladat ellátásához szükséges mértékű, de a (4) bekezdésben szabályozott értékhatáron belüli előirányzatot biztosíthat.

- (6) A Képviselő-testület a „7203 Pályázatok előkészítése” címen tervezett céltartalék feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.
- (7) A polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából átmeneti intézkedéseket hozhat, az Áht. 40. § (5) bekezdés felhatalmazása szerint.
- (8) Az Áht. 34. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján, a tartalék előirányzatokon kívül a következő címek esetében ruházza át a Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogkört a polgármesterre:
- a) a „6300”, „6400” címeken a központilag kezelt felújítási, beruházási előirányzatok átcsoportosítása az intézmények és a Polgármesteri Hivatal részére, az egyes feladatra jóváhagyott összeg erejéig, valamint a címeken belül. Az ágazati felújítási és beruházási feladatok közötti előirányzat-átcsoportosítást a (4) bekezdésben meghatározott egyedi értékhatárig engedélyezi, amely pályázat, egyéb indok esetében új feladatra történő átcsoportosításra is irányulhat,
 - b) külön döntést nem igénylő központi támogatások, hozzájárulások, továbbá év közben, meghatározott céllal kapott támogatások, átvett pénzeszközök – a hozzá tartozó kiadási előirányzattal együtt történő – előirányzat-módosítása,
 - c) az „5200”, „5300”, „5400”, „5500”, „5700”, „5800”, „6100”, „6200”, „6600”, „6800” címeken a működési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás, vagy előirányzat-módosítás a (4) bekezdés szerinti értékhatárig,
 - d) az „5900” és „8000” címeken a szakmai tevékenységgel kapcsolatos közhatalmi, működési bevételek módosítása a terven felüli többletbevételekből, az érintett kiadási előirányzat azonos mértékű emelése a feladatváltozással azonos mértékben, a (4) bekezdés szerinti értékhatárig, valamint a dolgozói lakásvásárláshoz, építéshez nyújtott kölcsön visszatérülése (törlesztése) címen befolyt bevétel mértékéig,
 - e) az „5600”, „5701”, „5702” és „5707” címeken tervezett kiadási előirányzatokon belül a felhasználási jogcímek közötti átcsoportosítás, a (4) bekezdés szerinti értékhatárig,
 - f) a „9000” címeken a pályázatokkal kapcsolatos előirányzatok módosítása vagy az egyes kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, amennyiben ezt a pályázati cél megvalósítása indokolja, a (4) bekezdés szerinti értékhatárig,
 - g) az „1101-3101” és „5100” címeken előirányzat átcsoportosítások, előirányzat

módosítások végrehajtása az ellátandó feladatokkal összhangban, továbbá az „1101-9000” címen pénzügytechnikai előirányzat átcsoportosítások költségvetési címek vagy kiemelt előirányzatok között, amennyiben a kiadás célja nem változik,

- h) a különféle címen elért kiadási megtakarítás mértékének megfelelő összeg tartalékba helyezése, illetve amennyiben valamely feladatra beérkezett bevételhez kapcsolódó kiadási előirányzatot a költségvetés már tartalmazza, vagy a kiadások felhasználás szerinti felosztása később történik meg, a befolyt bevétel összegének tartalékba helyezése,
 - i) a c) és f) pontok szerinti előirányzat-módosítás feladatbővüléshez kapcsolódóan új működési címekre is történhet,
 - j) a „7302” és a „7303” címről a felhasználás szerinti kiadási címekre történő átcsoportosítás, a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság előirányzat felhasználásáról szóló döntése alapján,
 - k) a „7305” címen belüli előirányzatok, továbbá e címről a „6500” címekre történő átcsoportosítás, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság előirányzat felhasználásáról szóló döntése alapján,
 - l) a „7306” címről a felhasználás szerinti kiadási címekre történő átcsoportosítás, a Városüzemeltetési Bizottság előirányzat felhasználásáról szóló döntése alapján,
 - m) előirányzatot biztosíthat a 25. § (9) bekezdés szerinti feladat mértékéig.
- (9) A (2)-(8) bekezdésekben foglalt átruházott hatáskörű előirányzat-átcsoportosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
- (10) A Képviselő-testület a „6501 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre” cím Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés előirányzat 100 ezer Ft-ot meg nem haladó összegű célbefizetés előirányzat feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.

9. Előirányzatok felhasználása bizottságokra átruházott hatáskörben, államháztartáson kívüli forrás átvételére, átadására vonatkozó szabályok

13. §

- (1) A Képviselő-testület a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságra ruházza a „7302 Központilag kezelt közművelődési, oktatási, egészségügyi és szociális pályázatok és feladatok”, a „7303 Központilag kezelt gyermekeket, családokat és esélyteremtést támogató pályázatok” címen tervezett működési és felhalmozási előirányzatok tartós

elkötelezettséggel nem járó felhasználását. A döntések alapján a költségvetési rendelet-módosításról a 12. § (8) bekezdés j) pontja szerint a polgármester gondoskodik.

- (2) A Képviselő-testület a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságra ruházza át a **„7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok”** címen tervezett előirányzatok feletti rendelkezés jogát. Az egyedi támogatásokról a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint dönt. A bizottság a rendelkezésre álló előirányzat átcsoportosítására a polgármester felé tesz javaslatot. A javaslat alapján a költségvetési rendelet-módosításról a 12. § (8) bekezdés k) pontja szerint a polgármester gondoskodik.
- (3) A Képviselő-testület a Városüzemeltetési Bizottságra ruházza át a **„7306 Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok”** címen tervezett előirányzatok feletti rendelkezés jogát. A döntés alapján a költségvetési rendelet-módosításról a 12. § (8) bekezdés l) pontja szerint a polgármester gondoskodik.
- (4) Az Önkormányzat e rendeletében biztosított jogkörében a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság dönt az **„6501 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre”** cím Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés 100 ezer Ft feletti befizetéshez kapcsolódó előirányzat felhasználásáról.
- (5) Az (1)-(4) bekezdésekben foglalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
- (6) Amennyiben a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, illetve a Városüzemeltetési Bizottság előirányzatok felhasználására vonatkozó javaslata alapítvány támogatására irányul, azt a Mötv. 42. § 4. pontja alapján a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

14. §

- (1) A 13. § (2) bekezdése a **„7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok”** kiadási előirányzatai felhasználása, a társasházaknak nyújtható visszatérítendő kamatmentes felújítási támogatás az Önkormányzat költségvetési rendelete, a társasházi támogatásokról szóló, mindenkor érvényes rendelete előírásai, továbbá a pályázati kiírásban foglaltak szerint történhet.
- (2) A 13. § (3) bekezdése a **„7306 Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok”** kiadási előirányzat felhasználása a lakóközösségeknek, egyéb szervezeteknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó növényesítési támogatást, a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatást, valamint a társasházaknak nyújtandó kerékpártárolók kialakítása és információs tábla biztosítása támogatást az Önkormányzat külön rendeletében

szabályozott módon kell végrehajtani.

- (3) Az (1)-(2) bekezdésekben fel nem sorolt a „7302 Központilag kezelt közművelődési, oktatási, egészségügyi és szociális pályázatok és feladatok”, „7303 Központilag kezelt gyermekeket, családokat és esélyteremtést támogató pályázatok”, „7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok”, „7306 Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok” támogatási jogcímek felhasználásának jogosultja a költségvetési rendeletben megjelölt bizottság.
- (4) A támogatási előirányzatok bizottsági hatáskörben történő felhasználása pályázat, vagy egyedi döntés alapján lehetséges.
- (5) A Képviselő-testület a pályázati kiírás feltételeinek meghatározását: a támogatási igény benyújtójával szembeni elvárásokat, a támogatás finanszírozási rendjét, az elő-, vagy utófinanszírozás módját az illetékes bizottságokra ruházza át abban az esetben, ha ezeket az Önkormányzat támogatásokról szóló rendelete nem szabályozza.
- (6) A támogatási igények elbírálásánál figyelembe kell venni az Áht. 48-52. §-ai vonatkozó előírásait.
- (7) A pályázati felhívást a helyben szokásos módon, az Erzsébetvárosi Újságban és az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
- (8) A pályázatok, egyedi támogatási igények alapján nyújtott támogatások folyósításával, szabályszerű és teljes körű elszámoltatásával, a beszámolóval, visszaköveteléssel, a felhasználás ellenőrzésével, egyéb szabályokkal kapcsolatos feltételeket a támogatási szerződésben kell meghatározni és ezen feltételek betartását a végrehajtás során megkövetelni az Áht., az Ávr. vonatkozó előírásai és e rendelet 8. § (8)-(9) bekezdései figyelembevételével.
- (9) A nem pénzben nyújtott támogatások esetében az (5)-(9) bekezdések szerint kell eljárni azzal, hogy az elszámoltatási kötelezettség sajátosan érvényesül.
- (10) A 100 ezer Ft értéket el nem érő, természetben nyújtott támogatások esetében egyszerűsített eljárás alkalmazható. A támogatásról szóló bizottsági döntés alapján átadás-átvételi jegyzőkönyv dokumentálja a támogatás megtörténtét.
- (11) A költségvetésben tervezett támogatási előirányzatok magukba foglalják az érvényes jogszabályok szerinti adó- és járulékfizetési kiadásokat is.
- (13) A különféle támogatásokkal kapcsolatos operatív feladatok ellátását e rendelet 8. §-a szabályozza.

15. §

- (1) A Mötv. 42. § 4. pontja alapján a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik az alapítványi támogatásokról való döntés.
- (2) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó díjak, kitüntetések odaítélését, az eljárás szabályait külön rendelet tartalmazza.
- (3) Az Erzsébetvárosban élő ifjú, idős és nagykorú állampolgárok köszöntéséről szóló rendelet alapján nyújtott támogatási eljárás rendjét külön rendelet szabályozza.
- (4) A köznevelési, közoktatási intézmények ellátottai részére biztosított térítésmentes, illetve kedvezményes juttatásokat külön rendelet szabályozza.
- (5) Az e paragrafusban szereplő támogatások és az egyéb támogatások nyújtásánál a 13-14. §-okban foglalt eljárási szabályokat kell betartani.
- (6) Az egyéb, előzőekben fel nem sorolt támogatási előirányzatok felhasználásáról az ágazati bizottság rendelkezik.

16. §

- (1) Az Önkormányzat céljai megvalósításához forrásként államháztartáson kívüli pénzeszközöket is felhasználhat.
- (2) Az Önkormányzat részére államháztartáson kívülről, gazdasági társaságoktól, pénzintézetektől érkező működési vagy felhalmozási pénzeszközök átvételéről a (3) bekezdésben foglaltak kivételével, 5 millió Ft értékhatárig a polgármester, 5 millió Ft felett a Képviselő-testület dönt.
- (3) Az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek Európai Unió pályázaton történő részvételéről, a nyertes pályázat pénzeszköztvételéről értékhatártól függetlenül a Képviselő-testület dönt.
- (4) A pályázati pénzeszközök felhasználásakor gondoskodni kell az Áht. és az Ávr. vonatkozó előírásai, valamint a támogatási szerződésben rögzítettek betartásáról.
- (5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal, költségvetési intézmények) részére államháztartáson kívülről érkező források átvétele, az előirányzat módosítása az Áht. 34. § (3) bekezdés és az Ávr. 42. §-a alapján intézményi hatáskörben történik.

- (6) Amennyiben az átvett pénzeszközből tervezett feladat megvalósításához önkormányzati forrás biztosítása is szükséges, arról a Képviselő-testület dönt.
- (7) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek államháztartáson kívülről történő pénzeszköztvétele esetében is érvényesíteni kell a (4) bekezdésben foglaltakat.

10. A polgármester tájékoztatási és rendelet-módosítási kötelezettsége

17. §

- (1) Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a polgármester az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását:
- a) a költségvetési szerv által, az Áht. 34. § (3) bekezdése alapján saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról,
 - b) az Áht. 34. § (2) bekezdése szerint átruházott hatáskörben történt helyi önkormányzati bevételek, kiadások módosításáról, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról,
 - c) az Áht. 40. § (5) bekezdése szerinti intézkedések miatt történt átcsoportosításról.
- (2) A polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjesztetni a költségvetési rendelet módosítását a tájékoztató jellegű mellékletek kivételével:
- a) ha év közben az Országgyűlés Erzsébetváros Önkormányzatát érintő, az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul,
 - b) ha év közben az önkormányzatot érintő előirányzatok megváltoztatása indokolt:
 - ba) a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére,
 - bb) egyéb, jogszabályváltozás miatti, vagy a feladatok végrehajtáshoz szükséges rendelet-módosítási javaslatok megtételére,
 - bc) a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények költségvetését érintő átcsoportosítás vagy előirányzat-módosítás szükségessége esetén.

11. Előirányzatok megváltoztatása az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál

18. §

- (1) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34. § (3) bekezdésében, a 35. §-ban és az Ávr. 42-43. §-aiban foglaltak szerint rendelkezhetnek, az Ávr. 36. § (2) bekezdés b), c), d) pontokban foglaltak figyelembevételével.
- (2) A bevételi előirányzatok túlteljesítése, vagy a költségvetési bevételek tervezettől való elmaradása esetén az Áht. 30. § (3) bekezdésének előírásai szerint kell gondoskodni az előirányzatok módosításáról.
- (3) A költségvetési szervek a bevételek kiemelt előirányzatain belül az egyes rovatok bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatják – növelhetik vagy csökkenthetik – ha a tervezett bevételek jogcímének változása miatt az indokolt, de a bevételi kiemelt előirányzat megváltoztatása nem szükséges.
- (4) Az egységes rovatrend K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások igénybevétele esetében az Ávr. 43. § (3) bekezdés alapján kell az előirányzatról gondoskodni.
- (5) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.
- (6) A költségvetési szerv az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain megtervezett eredeti vagy módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel felhasználása 10.000 ezer Ft értékhatárig az irányító szerv felé történő intézményi kezdeményezés alapján, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után lehetséges.
- (7) A (6) bekezdésben megjelölt értékhatár feletti többletbevétel az irányító szerv döntését követően felhasználható, vagy Önkormányzatot megillető bevételként, az irányító szervi döntés közlését követő öt napon belül be kell fizetni.
- (8) A dologi kiadások körében megtervezett rovatok között átcsoportosítást a vásárolt

élelmezésre, élelmiszer beszerzésre, az ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a közüzemi díjakra megtervezett előirányzatok kivételével hajthat végre. A dologi kiadások egyéb rovatai között átcsoportosítani kizárólag abban az esetben engedélyezett, ha a költségvetési szerv módosított előirányzata az éves fizetési kötelezettségek teljesítéséhez elégséges.

- (9) A költségvetési intézmények költségvetésében, amennyiben lehetőség nyílik a kifizetésre, 2025. évben jutalom, céljuttatás címén megtervezett előirányzat nem haladhatja meg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-át.
- (10) A nem rendszeres személyi juttatások között megtervezett közalkalmazotti 2 %-os kereset-kiegészítés fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.
- (11) A jegyző az Áht., az Ávr. és e paragrafus bekezdései szerint a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait módosíthatja, átcsoportosíthatja.
- (12) Az Áht. 34. § (3) bekezdése szerint a jegyző saját hatáskörben az „5100” címen belül, a Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai között a feladatváltozás mértékéig átcsoportosítást rendelhet el.

12. A költségvetési szervek kapcsolata

19. §

- (1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott költségvetési előirányzatai felett az Ávr. 7. § (1) bekezdés a) és b) pontjai alapján, az irányító szerv által jóváhagyott alapító okiratban meghatározott módon rendelkezik.
- (2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és az irányító szerv által a gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt, gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv közötti munkamegosztási megállapodást az Ávr. 9. § (5a) bekezdése alapján a Képviselő-testület hagyja jóvá.
- (3) A munkamegosztási megállapodásnak tartalmaznia kell az Ávr. 9. § (1) bekezdése szerint valamennyi gazdálkodási feladatot, a munkaszervezést, továbbá a munkamegosztást a tekintetben, hogy az adott feladat ellátása a gazdasági szervezettel rendelkező, vagy a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv feladata.

**13. Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és
az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények költségvetési
maradványának megállapítása**

20. §

- (1) Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények költségvetési maradványát az Áht. 86. § (5) bekezdése és az Ávr. 155. § (1)-(2) bekezdései alapján a Képviselő-testület állapítja meg.
- (2) A költségvetési maradványt az Ávr. 149. § (1) bekezdése alapján az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásai szerint kell megállapítani.
- (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványának elszámolása során:
 - a) a végleges feladatelmарadás miatti összeg,
 - b) az önkormányzat által meghatározott célra - kivéve az Európai Unió forrásokkal megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott áthúzóóó, pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - c) a feladatalapú támogatások jogosultságot meghaladó többleteBudapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát illeti meg.
- (4) A költségvetési maradvány jóváhagyásakor és felhasználásakor meg kell határozni a működési célú és a felhalmozási célú maradványok összegét.
- (5) A költségvetési intézményt meg nem illető költségvetési maradvány összegét a jóváhagyást követően 8 napon belül az Önkormányzat fizetési számlájára kell - az érintett előirányzatok módosítása mellett - megfizetni.
- (6) A költségvetési szerv és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványának jóváhagyását megelőzően saját hatáskörű előirányzat-módosítást hajthat végre a kötelezettséggel terhelt maradványa mértékéig. A kötelezettségvállalással nem terhelt, jóváhagyott költségvetési maradványát irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel.
- (7) A költségvetési maradvány kötelezettségvállalással terhelt részének kell tekinteni:
 - a) a költségvetési évben befolyt, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain elszámolt bevételt, amely bizonyítottan a bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra, vagy a bevétel kizárólagos felhasználási célját jogszabály meghatározza,
 - b) a kötelezettségvállalások azon állományát, amelyekre az Ávr. 46. § (1) bekezdése

vonatkozik, vagyis a pénzügyi teljesítések a költségvetési évet követő év június 30-ig áthúzódhatnak,

- c) az Európai Unió forrásból finanszírozott programokból befolyt bevételek maradványát,
 - d) az egységes rovatrend B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök rovatain elszámolt olyan költségvetési bevételeket, amelyek esetében az átadó meghatározta az annak terhére ellátandó feladatot,
 - e) az államháztartáson belülről, meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatásokat.
- (8) A költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány személyi juttatásokból származó részével növelhető az egységes rovatrend K1. Személyi juttatások előirányzata. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel.
- (9) A (8) bekezdésből származó forrás felhasználása tartós elkötelezettséggel nem járhat.

14. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyéb rendelkezések

21. §

- (1) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati, Polgármesteri Hivatali, valamint intézményi építési beruházásokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló mindenkor érvényes törvény előírásait és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata hatályos szerzési, közbeszerzési szabályzatát, vagy a vonatkozó intézményi szabályzatot kell alkalmazni.
- (2) A közbeszerzési eljárás indításakor biztosítani kell az építési beruházás, az árubeszerzés vagy szolgáltatás-megrendelés pénzügyi fedezetét. Az eljárást megindító hirdetményt, részvételi, ajánlattételi felhívást, pályázati kiírást az Áht. 36. § (1) bekezdése és az Ávr. 45. § (1) bekezdése szerint kell figyelembe venni.

22. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (2) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt többlet-támogatási igény nem merül fel. Ebben az esetben az intézménynek az irányító szerv felé tájékoztatási

kötelezettsége van, amelyet a Polgármesteri Hivatal szakmai irodája felé kell teljesíteni.

23. §

Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal a használatában levő tárgyi eszközökre, készletekre biztosítási szerződést köthetnek, melyhez költségvetési többlettámogatás nem igényelhető.

24. §

- (1) A költségvetés végrehajtása során a bevételek beszedése és a kiadások teljesítése alkalmával az Áht. 85. §-a és az Ávr. 148. §-a, továbbá az Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények pénzügyi teljesítésének módjáról szóló rendelet előírásait kell betartani.
- (2) Az Áht. 85. §-a érvényesítésére készpénzes kifizetés kizárólag az Áht. 109. § (6) bekezdés felhatalmazása alapján megalkotott önkormányzati rendelet szerinti esetekben és jogcímenek engedélyezett.

25. §

- (1) Az Áht. 41. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési szervei nem hozhatnak létre jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet, azokban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhetnek, ahhoz nem csatlakozhatnak.
- (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv költségvetéséből támogatás, adomány, más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsön (hitel) felvételét, értékpapír kibocsátását és szerzését, faktoring szerződés kötését, garancia és kezességvállalását az Áht. 41. § (4) bekezdése szabályozza.
- (4) Közép és hosszú lejáratú hitel felvételéről a Képviselő-testület – Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Gst.) vonatkozó előírásait figyelembe véve – saját hatáskörben dönt. Fedezetként az önkormányzati törzsvagyron, önkormányzatok állami támogatása, valamint a működési célú támogatások nem használhatók fel.
- (5) Az Önkormányzat nevében garancia és kezesség kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján, az Áht. 96. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak betartásával vállalható.
- (6) Erzsébetváros Önkormányzata a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati

feladataihoz kapcsolódó támogatások, valamint a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos pénzforgalmát a fizetési számlához tartozó alszámlán bonyolítja.

- (7) Az önkormányzati költségvetési intézmények fizetési számláikon lévő átmenetileg szabad pénzeszközöket – a költségvetési támogatás és az uniós és egyéb pályázati pénzeszközök kivételével – betétként a számlavezető pénzintézetnél köthetik le, amennyiben nem veszélyeztetik az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését.
- (8) Erzsébetváros Önkormányzata fizetési számláján lévő szabad pénzeszközöket a központi költségvetésből származó támogatások és hozzájárulások, továbbá az uniós és egyéb pályázati pénzeszközök kivételével:
- a) a számlavezető pénzintézetnél betétként lekötheti,
 - b) államilag garantált értékpapír kizárólag pénzintézetnél történő vásárlására fordíthatja.
- (9) A Képviselő-testület a (8) bekezdésben foglaltak szerinti szabad pénzeszközök lekötését vagy értékpapír vásárlását, valamint a lekötött pénzeszközök lejáratí idő előtti felmondását, az értékpapír eladását – ha azt az Önkormányzat pénzügyi helyzete, vagy gazdasági érdeke indokolja – a polgármesterre ruházza át.
- (10) A Képviselő-testület döntése alapján a 2025. költségvetési évet követő évekre kötelezettség a következő esetekben vállalható:
- a) a költségvetési rendelet **„7305 Központilag kezelt terület-fejlesztési pályázatok és feladatok”** címen a társasházak felújítási pályázata (támogatás és kölcsön) pályázati feladatok érvényes előirányzatainak felhasználására a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság a 2025. évi költségvetést terhelő, vagy tárgyéven túli javaslatot adhat,
 - b) az Önkormányzat által elnyert - több év alatt megvalósítandó - pályázati feladatok a támogatási szerződés szerinti ütemezésben végrehajthatók,
 - c) az Önkormányzat által elfogadott, érvényes Közbeszerzési terv alapján, éven túli kötelezettség vállalható,
 - d) EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. közszolgáltatási szerződése 2025. évi IV. negyedév elszámolása miatt éven túli kötelezettség vállalható legfeljebb 421.435 ezer Ft összegben.
- (11) Az Önkormányzat és költségvetési intézményei által megkötött szerződések alapján a következő évek költségvetéseit terhelő feladatokat évenkénti bontásban, összességében a 23. melléklet tartalmazza.

15. A jóváhagyott költségvetési támogatás folyósítása

26. §

- (1) Erzsébetváros Önkormányzata fizetési számlájáról a jóváhagyott, az évközi változásokkal módosított költségvetési támogatás utalásáról az alábbiak szerint gondoskodik:
 - a) a költségvetési intézmények részére a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó működési kiadásokra a támogatást nettó módon, 12 részletben biztosítja,
 - b) a lejárt határidejű fizetési kötelezettségek keletkezésének megelőzése érdekében, illetve rendezéséhez, – a „havi limitek” utalási időpontja között – az éves támogatási előirányzat terhére előrehozott támogatást utal olyan pénzügytechnikával, amely biztosítja, hogy kizárólag a lejárt kötelezettség teljesítésére kerül felhasználásra,
 - c) a felújítási és beruházási kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó támogatást teljesítményarányosan,
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásait az érvényes határozat alapján, szükség szerint,
 - e) a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központnál tervezett közoktatási ellátotti élelmezési kiadásokat az a) pont szerint, az intézmény fizetési számlájához kapcsolódó, e célt szolgáló alszámlára.
- (2) A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ „Egészségügyi ellátás” feladat finanszírozása az Egészségbiztosítási Alap és az intézmény közötti szerződés alapján történik.
- (3) Az Önkormányzat által kiírt pályázatok alapján folyósítandó támogatásokat a megkötött támogatási szerződésben foglaltak szerint biztosítja.
- (4) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata által a közfeladatok ellátására létrehozott gazdasági társaságok, nonprofit társaságok esetében 2025. évben közszolgáltatási szerződések és feladatellátási szerződések keretében szolgáltatás igénybevétele történik.
- (5) Az (1)-(4) pontokban fel nem sorolt, nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, társadalmi szervezetek, egyéb szervek részére jóváhagyott támogatásokat, pénzeszköztátadásokat a szerződésekben szereplő feltételek szerint folyósítja.

27. §

- (1) A Polgármesteri Hivatalban és az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóságánál dolgozó köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvény 62. § (6) bekezdése alapján 80.000 Ft-ban állapítja meg.

- (2) A Polgármesteri Hivatalnál és az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóságánál dolgozó köztisztviselők részére, amennyiben lehetőség nyílik a kifizetésre 2025. évben, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából adható jutalom tervezett előirányzata az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-át nem haladhatja meg.
- (3) A munkáltató által meghatározott feladatok - ide nem értve a helyettesítést - díjazására céljuttatás tervezhető, melynek mértéke az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-a.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

28. §

- (1) A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az Áht. 91. §-ában szabályozott módon kell összeállítani és a Képviselő-testület elé terjeszteni.
- (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Mötv., az Áht., valamint az Ávr., a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az Áhsz., a Gst. és a végrehajtására kiadott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni.
- (3) E rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételi előirányzatai - 1. melléklet
 2. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - 2. melléklet
 3. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2025. évi tervezett előirányzatai - 3. melléklet
 4. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi tervezett kiadási előirányzatai - 4. melléklet
 5. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi tervezett kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - 5. melléklet
 6. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2025. évi tervezett előirányzatai - 6. melléklet
 7. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Városüzemeltetési feladatok 2025. évi tervezett működési kiadási előirányzatai - 7. melléklet
 8. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Vagyongazdálkodási feladatok 2025. évi tervezett működési kiadási előirányzatai - 8. melléklet

9. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi vagyонhasznosítási feladatok - 9. melléklet
10. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások 2025. évi tervezett előirányzatai - 10. melléklet
11. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok 2025. évi tervezett előirányzatai - 11. melléklet
12. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Rendezvények, stratégiai feladatok 2025. évi tervezett előirányzatai - 12. melléklet
13. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2025. évi tervezett előirányzatai - 13. melléklet
14. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2025. évi tervezett előirányzatai - 14. melléklet
15. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre 2025. évi tervezett előirányzatai - 15. melléklet
16. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi tervezett felújítási kiadások előirányzatai - 16. melléklet
17. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi tervezett beruházási kiadások előirányzatai - 17. melléklet
18. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetési tartalék előirányzatok - 18. melléklet
19. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi tervezett működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása (tájékoztató melléklet) - 19. melléklet
20. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi tervezett belső hiányból és finanszírozási bevételek terhére biztosított működési és felhalmozási feladatok - 20. melléklet
21. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (tájékoztató melléklet) - 21. melléklet
22. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi tervezett közvetett támogatások (tájékoztató melléklet) - 22. melléklet
23. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kimutatása a több éves kihatással járó döntésekről - 23. melléklet
24. Címrend a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi költségvetéséhez - 24. melléklet
25. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetést követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámai - 25. melléklet

29.§

Hatályát veszti a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet

- a) 8–10. §-a,
- b) 11. §-a,
- c) 12. §-a,

- d) 13–16. §-a,
- e) 17. §-a,
- f) 18. §-a,
- g) 19. §-a,
- h) 21–25. §-a,
- i) 26. és 27. §-a,
- j) 28. és 29. §-a.

30. §

Hatályát veszti a 2025. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 36/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelet.

31. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Záradék

A rendelet kihirdetése 2025. február 19. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

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



Indokolás

Általános indokolás

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá az Áht. 23-24. §-ai alapján alkotja meg a 2025. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet és mellékletei az Áht. 23-24. §-ai, az Ávr. előírásainak valamint a Képviselő-testület elvárásainak megfelelően kerültek összeállításra.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendelet-tervezete az alábbi szerkezetben készült:

- a) Erzsébetváros Önkormányzata, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatonként és azok közgazdasági jellege szerint részletezve,
- b) Erzsébetváros Önkormányzata, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként és közgazdasági jellege szerint részletezve, költségvetési szervenként:
 - a személyi juttatások,
 - a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
 - a dologi kiadások,
 - az ellátottak pénzbeli juttatása,
 - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások,
 - az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre,
 - az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
 - az éves létszám-előirányzat,
- c) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata,
- d) az önkormányzat nevében tervezett
 - felújítások kiadási előirányzata felújításonként,
 - beruházások kiadási előirányzata beruházásonként,továbbá
 - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre,
 - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre,
- e) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetése feladatonként (címenként), elkülönítetten az

- általános és
 - a céltartalék előirányzatok,
- f) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre,
- g) a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban,
- h) a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban,
- i) az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat-felhasználási terv,
- j) elkülönítetten az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
- k) a közvetett támogatások tájékoztató adatai,
- l) a Gst. 3. § (1) bekezdése és a 10. § (3) bekezdése szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége,
- m) a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai.

Részletes indokolás

A rendelet **első fejezete** (az 1-7. §-ok), és az **1-20. mellékletek** a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazzák. A költségvetési előirányzatok szöveges indokolását Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetésének előterjesztése tartalmazza.

Az 1. § rögzíti a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetésének kiadási, bevételi főösszegét, a költségvetési egyenleget, a finanszírozási kiadások és bevételek összegét.

Az 1. és 4. mellékletekben meghatározza a főösszegek kiemelt előirányzatokkénti összegeit.

Az 1. mellékletben a bevételek tervezése, számbavétele az Áht. 6. §-a alapján rögzített főbb kiemelt előirányzatokkénti részletezettség figyelembevételével történt.

A költségvetési egyenleg összegszerű kimutatását az Áht. 23. § (2) bekezdés c) - e) pontjai

írják elő. A rendelet bemutatja, hogy 2024-ben a költségvetési maradvány milyen mértékű belső finanszírozást biztosít.

A 2. és 5. mellékletek a bevételeket és a kiadásokat - az 1. és 4. mellékleteknek megfelelő részletezettséggel - kötelező, önként vállalt és államigazgatási tevékenységenként megbontva tartalmazzák.

A 3. melléklet az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat, projekteket sorolja fel.

A 20. melléklet a finanszírozási műveleteket felhasználási cél szerinti tagolásban és összesen adatként tartalmazza. A törvényben előírt működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű, egymástól elkülönített bemutatását tájékoztató jelleggel a rendelet 19. melléklete kiemelt előirányzatoként, előirányzat csoportonként, a 21. melléklet az előirányzat felhasználási tervet tartalmazza.

A 2. § a költségvetési törvényben megállapított támogatásokat tartalmazza jogcímenként. Rendelkezik a törvény szerinti felhasználás módjáról.

A 3. § és a hozzá kapcsolódó 24. melléklet meghatározza az Önkormányzat 2025. évi költségvetési címrendjét. Az (1) bekezdés rögzíti a címrend felépítésének fő elveit. Címenként tartalmazza a tervezett bevételeket és kiadásokat, a kiemelt előirányzatokat, a létszám-előirányzatot Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerveire vonatkozóan.

A 3. § (4) - (6) bekezdéseihez kapcsolódó 6. melléklet a költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatait címenként tartalmazza.

A 3. § (7) - (17) bekezdéseiben a 7. melléklet meghatározza a Városüzemeltetési és a Környezetvédelmi feladatok előirányzatait,

a 8. melléklet meghatározza az Önkormányzat lakásgazdálkodási és egyéb feladatokat, valamint a Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok előirányzatait,

a 9. melléklet tartalmazza a Vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok előirányzatait,

a 10. melléklet az Önkormányzat által folyósított szociális támogatások, ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb szociális feladatok előirányzatait rögzíti,

a 11. melléklet meghatározza az Oktatási, közművelődési és egyéb feladatokat, valamint a Sport feladatok előirányzatait,

a 12. melléklet meghatározza a Rendezvények, stratégiai feladatok előirányzatait,

a 13. melléklet tartalmazza az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre tervezett kiadásokat,

a 14. melléklet az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről kiadások címenkénti és feladatonkénti részletezését tartalmazza,

a 15. melléklet az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről tervezett feladatonkénti részletezését mutatja be.

A 3. § (18) - (19) bekezdése az egyes címekhez és feladatokhoz kapcsolódó létszámot, illetve a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát határozza meg,

A 3. § (20) - (21) bekezdése rendelkezik a felhasználási kötöttség és a költségvetési maradvány elszámoláshoz kapcsolódó elvonások szabályozásáról,

A 4-5. §-ok és a kapcsolódó 16. és 17. mellékletek részletezik a tervezett felújításokat, beruházásokat, az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint felújításonként és beruházásonként.

A 6. § az Áht. 23. § (3) bekezdése szerint a 18. melléklet meghatározza a 2025. évi költségvetés általános és céltartalék előirányzatait. A céltartalékok előirányzatait címenként és feladatonként, polgármesteri hatáskörű, bizottsági felhasználási hatáskörű és Képviselő-testületi hatáskörben tartott rendezés szerint, elkülönítve rögzíti.

A 7. § az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjában előírtaknak megfelelően a kapcsolódó 19. melléklet szerint tartalmazza a mérleget közgazdasági tagolásban, az önkormányzat felhasználási tervét a 21. melléklet tartalmazza, az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontjában előírtaknak megfelelően a kapcsolódó 23. melléklet szerint tartalmazza a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait.

A 22. melléklet az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat mutatja be.

A 25. melléklet az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak költségvetési keretszámait mutatja be.

A **rendelet második fejezete** (8-27. §-ok) a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzíti.

A 8. § meghatározza az elemi költségvetés elkészítésének szabályait, a gazdálkodás egyes szabályait, továbbá elszámolási kötelezettséget ír elő az Önkormányzat által támogatottak részére.

A 9. § az Áht. 36-37. §-ai alapján szabályozza a költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó jogköröket, a (2)-(3) bekezdése az Ávr. 57-60. §-ai alapján történő előírást rögzíti, a (4) bekezdés az átláthatósági feltételek Áht. 41. § (6) bekezdés szerinti szabályozása.

A 10. § az Áht. 61. és 69. §-ai szerint a belső kontroll rendszerének működtetését szabályozza.

A 11. § a helyi (kerületi) nemzetiségi önkormányzatok 2025. évi önkormányzati támogatása szabályait rögzíti.

A 12. § az Áht. 34. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az általános és céltartalékok feletti rendelkezési jog polgármesterre történő átruházását határozza meg. Az Áht. 40. § (5) bekezdése értelmében rendezi az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következménye elhárítására vonatkozó intézkedést. Felhatalmazást ad az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerint az egyes címek, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerint megállapítja az értékhatárt.

A 13. § a céltartalék egyes címein jóváhagyott előirányzatok bizottsági jogkörben történő felhasználását szabályozza.

A 14. § a bizottsági hatáskörben történő támogatások általános szabályait rögzíti.

A 15. § a Képviselő-testület hatáskörében történő különféle támogatásokat szabályozza, a (6) bekezdés az egyéb támogatásokról rendelkezik.

A 16. § az Önkormányzat és a költségvetési szervek részére, államháztartáson kívülről érkező támogatásokat szabályozza.

A 17. § az Áht. 34. §-ának előírásai szerint rögzíti a 2025. évi költségvetést érintő módosításokhoz kapcsolódó tájékoztatási és rendelet-módosítási kötelezettségeket.

A 18. § szabályozást ad az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél az előirányzatok módosítására, a személyi juttatások előirányzatának felhasználására a teljesítés ösztönzése tekintetében. Meghatározza a Polgármesteri Hivatal 5100 címein tervezett működési kiadások előirányzata esetében az előirányzat-módosítás jogkörét.

A 19. § meghatározza a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények gazdasági feladatai ellátását.

A 20. § a költségvetési maradvány jóváhagyásának jogkörét, a 2025. évi költségvetési maradvány elszámolás szabályait határozza meg. A kormányrendelettel összhangban rögzíti, hogy az Önkormányzat irányítás alá tartozó költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési maradványát a Képviselő-testület vizsgálja felül és hagyja jóvá. Intézményi költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettség határidejét írja elő.

A 21. § kimondja, hogy árubeszerzési, építési, beruházási és szolgáltatás megrendelési célra juttatott támogatások kizárólag a közbeszerzési törvény és az önkormányzati, intézményi szabályzat alkalmazásával használhatók fel.

A 22. § az intézmények szakmai pályázatban való részvételének szabályait rögzíti.

A 23. § a biztosítási szerződéskötésre vonatkozó lehetőséget szabályozza.

A 24. § a költségvetés végrehajtása során a készpénzkímélő fizetési módot írja elő. Az Áht. 85. §-a és az Ávr. 148. § bekezdései szerint lehetséges, a helyi szabályozás alapján megengedett pénztári kifizetéseket határozza meg.

A 25. § az Áht. 41. § (4) bekezdése alapján szabályozza az intézmények és az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveleteit, a garancia és kezességvállalást, egyéb számlavezetési előírásokat tartalmaz. Szabályozza a költségvetési évet követő évekre vonatkozó, 2025. évi kötelezettségvállalásokat.

A 26. § a jóváhagyott költségvetési támogatás utalási rendjét, továbbá az ellátottak pénzbeli juttatásai, az Önkormányzat által biztosított pályázati pénzeszközök, egyéb feladatok pénzügyi finanszírozását szabályozza.

A 27. § meghatározza a köztisztviselők 2025. évben érvényes illetményalapját, rendelkezik a kifizethető jutalom mértékéről.

A rendelet **harmadik fejezete** a vegyes és záró rendelkezéseket tartalmazza (28-31. §-ok).

A 28. § az Áht. 91. §-a alapján rendelkezik a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészítéséről.

A 29-30. § a 2024. évi költségvetésről szóló rendelet, valamint a 2025. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 36/2024. (XII. 11.) rendelet hatályon kívül helyezéséről intézkedik.

A 31. § a költségvetési rendelet hatálybalépéséről szól, rögzíti a rendelet hatálybalépésének időpontját.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi tervezett bevételi előirányzatai

ezer Ft					
Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Változás %-a (5/4)
1	2	3	4	5	6
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	810 294	809 062	100%
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 050 327	1 189 031	113%
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 353 901	1 546 201	114%
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 353	27 143	49%
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek			
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	3 269 875	3 571 437	109%
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	502 837	503 083	100%
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	3 772 712	4 074 520	108%
II	B25,B21(=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
10	B34.	Vagyoni típusú adók	2 310 000	2 715 000	118%
11		ebből: építményadó	2 300 000	2 700 000	117%
12		telekadó	10 000	15 000	150%
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	8 591 918	8 588 601	100%
14	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 600 000	2 000 000	125%
15	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14)	10 191 918	10 588 601	104%
16	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	125 830	143 180	114%
17		ebből: közigazgatási bírság			
18		felügyeleti díjak	20 000	35 000	175%
19		egyéb bírságok	7 000	7 000	100%
20		elférési bírság	200	200	100%
21		településkép-védelmi bírság	500	500	100%
22		közút nem közlekedési célú igénybevétele	2 000	4 350	218%
23		közlekedési szabályszegési bírság	50 000	50 000	100%
24		kösterület szabálysértési bírság	46 130	46 130	100%
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+15+16)	12 627 748	13 446 781	106%
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke			
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 618 845	2 792 246	107%
27		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			
28		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj			
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	215 759	215 602	100%
30		ebből: államháztartáson belül	212 159	215 602	102%
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	528 184	622 387	118%
32		ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			
33	B405.	Ellátási díjak	341 930	341 517	100%
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	858 153	976 329	114%
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	60 000	60 000	100%
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
37		ebből: államháztartáson belül			
38	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés			
39	B411.	Egyéb működési bevételek	616 911	944 141	153%
40		ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogaláp nélküli gazdagodásért kapott összegek			
41		kiadások visszatérítései			
IV	B4.	Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+38+39)	5 239 782	5 952 222	114%
42	B52.	Ingatlanok értékesítése	5 530 513	3 150 000	57%
43	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
44	B54.	Részesedések értékesítése			
V	B5.	Felhalmozási bevételek (42+43+44)	5 530 513	3 150 000	57%
VI	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 183	18 634	92%
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV+VI)	21 660 425	23 492 157	108%
45	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	123 032	206 734	168%
46	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 932	21 426	216%
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	132 964	228 160	172%
IX		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	5 663 477	3 378 160	60%
X	B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	27 323 902	26 870 317	98%
47	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
48	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 323	6 516	14%
49	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
50	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	9 686 554	10 612 665	110%
51	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	7 871 688	8 549 336	109%
52	B819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
XI	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (47+...+52)	17 604 565	19 168 517	109%
XII		Bevételek összesen (X+XI)	44 928 467	46 038 834	102%

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi tervezett bevételi előirányzatai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

ezer Ft

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
1	2	3	4	5	6	7
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	809 062			809 062
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 189 031			1 189 031
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 546 201			1 546 201
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 143			27 143
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek				0
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	3 571 437	0	0	3 571 437
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei				0
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	503 083			503 083
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	4 074 520	0	0	4 074 520
II	B2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
10	B34.	Vagyoni típusú adók	2 715 000			2 715 000
11		ebből: <i>éptérményadó</i>	2 700 000			2 700 000
12		<i>telekadó</i>	15 000			15 000
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	2 963 040	4 995 649	629 912	8 588 601
14	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000			2 000 000
15	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14)	4 963 040	4 995 649	629 912	10 588 601
16	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	143 180			143 180
17		ebből: <i>közigazgatási bírság</i>				0
18		<i>felügyeleti díjak</i>	35 000			35 000
19		<i>egyéb bírságok</i>	7 000			7 000
20		<i>eljárási bírság</i>	200			200
21		<i>településkép-védelmi bírság</i>	500			500
22		<i>közüti nem közlekedési célú igénybevétele</i>	4 350			4 350
23		<i>közlekedési szabályszegési bírság</i>	50 000			50 000
24		<i>kösterület szabálysértési bírság</i>	46 130			46 130
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+15+16)	7 821 220	4 995 649	629 912	13 446 781
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke				0
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 775 476	16 770		2 792 246
27		ebből: <i>tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>				0
28		<i>utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj</i>				0
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	215 602			215 602
30		ebből: <i>államháztartáson belül</i>	215 602			215 602
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	622 387			622 387
32		ebből: <i>állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>				0
33	B405.	Ellátási díjak	129 355	212 162		341 517
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	975 276	1 053		976 329
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	60 000			60 000
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
37		ebből: <i>államháztartáson belül</i>				0
38	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
39	B411.	Egyéb működési bevételek	944 141			944 141
40		ebből: <i>szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek</i>				0
41		<i>költségek visszatérítései</i>				0
IV	B4.	Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+38+39)	5 722 237	229 985	0	5 952 222
42	B52.	Ingatlanok értékesítése	3 150 000			3 150 000
43	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
44	B54.	Részesedések értékesítése				0
V	B5.	Felhalmozási bevételek (42+43+44)	3 150 000	0	0	3 150 000
VI	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		18 634		18 634
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV+VI)	17 617 977	5 244 268	629 912	23 492 157
45	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	206 734			206 734
46	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		21 426		21 426
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	206 734	21 426	0	228 160
IX		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	3 356 734	21 426	0	3 378 160
X	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	20 974 711	5 265 694	629 912	26 870 317
47	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
48	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 516		6 516
49	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
50	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	10 612 665			10 612 665
51	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	8 549 336			8 549 336
52	B819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
XI	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (47+...+52)	19 162 001	6 516	0	19 168 517
XII		Bevételek összesen (IX+X)	40 136 712	5 272 210	629 912	46 038 834

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek
2025. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Feladat/pályázat megnevezése	2025. évi bevételi előirányzat	2025. évi kiadási előirányzat
		Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások
1	2	3	4
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ		
1	VS/2021/0243 pályázat - Cooperate, Reach Out, Integrate Services (CRIS)	9 405	
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ mindösszesen (1)	9 405	0
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat	8 492	15 520
9133	LIFE2022-BAUHAUSING Europe pályázat	22 163	157 940
9100	Európai Unió által finanszírozott önkormányzati pályázatok összesen (9128+9133)	30 655	173 460
	Európai Unió által finanszírozott pályázatok mindösszesen (1101+9100)	40 060	173 460

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi tervezett kiadási előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Változás %-a (5/4)
1	2	3	4	5	6
1	K1.	Személyi juttatások	7 044 102	8 139 179	116%
2		<i>ebből: biztosítási díjak</i>			
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 076 581	1 129 349	105%
4		<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>			
5		<i>rehabilitációs hozzájárulás</i>			
6		<i>egészségügyi hozzájárulás</i>			
7		<i>táppénz hozzájárulás</i>			
8		<i>munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek</i>			
9		<i>munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>			
10	K3.	Dologi kiadások	11 873 792	12 451 788	105%
11		<i>ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése</i>	25 586	30 190	118%
12		<i>vásárolt élelmezés</i>	930 048	905 609	97%
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 300	304 800	118%
14		<i>ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások</i>	256 800	302 300	118%
15		<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	2 500	2 500	100%
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek			
17		<i>ebből: Európai Unió</i>			
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	2 094 759	2 517 945	120%
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések			
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	77 500	85 114	110%
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	763 216	449 358	59%
24	K513.	Tartalékok	1 575 760	1 960 913	124%
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	4 511 235	5 013 330	111%
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	24 765 010	27 038 446	109%
27	K6.	Beruházások	880 632	621 435	71%
28	K7.	Felújítások	6 845 870	4 222 856	62%
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	12 000		0%
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	362 863	314 256	87%
31	K87.	Lakástámogatás			
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 263 158	3 106 480	137%
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	2 638 021	3 420 736	130%
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	10 364 523	8 265 027	80%
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	35 129 533	35 303 473	100%
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	112 380	122 696	109%
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 686 554	10 612 665	110%
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	9 798 934	10 735 361	110%
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	44 928 467	46 038 834	102%

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi tervezett kiadási előirányzatai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

ezer Ft

Sor-szám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
1	2	3	4	5	6	7
1	K1.	Személyi juttatások	6 517 391	1 064 344	557 444	8 139 179
2		ebből: biztosítási díjak				0
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	905 433	151 448	72 468	1 129 349
4		ebből: szociális hozzájárulási adó				0
5		rehabilitációs hozzájárulás				0
6		egészségügyi hozzájárulás				0
7		táppénz hozzájárulás				0
8		munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek				0
9		munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó				0
10	K3.	Dologi kiadások	11 488 275	963 513		12 451 788
11		ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése	30 190			30 190
12		vásárolt élelmezés	905 609			905 609
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	178 500	126 300		304 800
14		ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások	178 500	123 800		302 300
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		2 500		2 500
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek				0
17		ebből: Európai Unió				0
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	2 517 945			2 517 945
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések				0
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		85 114		85 114
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500	446 858		449 358
24	K513.	Tartalékok	1 444 013	516 900		1 960 913
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (16+18+...+24)	3 964 458	1 048 872	0	5 013 330
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	23 054 057	3 354 477	629 912	27 038 446
27	K6.	Beruházások	606 619	14 816		621 435
28	K7.	Felújítások	4 090 856	132 000		4 222 856
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		314 256		314 256
31	K87.	Lakástámogatás				0
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 649 819	1 456 661		3 106 480
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+...+33)	1 649 819	1 770 917	0	3 420 736
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (27+28+34)	6 347 294	1 917 733	0	8 265 027
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	29 401 351	5 272 210	629 912	35 303 473
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	122 696			122 696
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	10 612 665			10 612 665
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+...+43)	10 735 361	0	0	10 735 361
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	40 136 712	5 272 210	629 912	46 038 834

Sorszám	Rovarend	C I M R E N D	1101				2101-21				2101-22				2101-23			
			Bicshiz Juhanna Integrált Humán Szolgáltató Központ				Erzsébetvárosi Központ Óvoda				Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda				Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda			
			2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.				
K I A D A S O K																		
1	K1	Személyi juttatások	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 494 886	2 837 669	113,74%	239 895	278 173	115,96%	214 189	265 484	123,95%	127 332	152 810	120,02%				
3	K3	Dologi kiadások	350 709	412 346	117,57%	37 085	37 793	101,91%	32 638	36 086	110,63%	17 297	20 707	119,71%				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 665 509	1 697 093	101,90%	84 163	88 017	104,59%	68 583	68 085	99,27%	49 568	53 714	106,62%				
5	K501	Nemzetközi közlekedési árak	2 500	2 500	100,00%													
6	K502	Elvonások és befizetések																
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
10	K513	Tartalékok																
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5*6+...+*10)	0	0		0	0		0	0		0	0					
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+*4+11)	4 513 603	4 949 608	109,66%	361 143	403 983	111,86%	315 410	369 655	117,20%	194 587	226 791	116,55%				
13	K6	Beruházások	10 053	20 000	198,95%	154		0,00%										
14	K7	Felújítások	28 931															
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
17	K87	Lakástámogatás																
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak																
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+*19)	0	0		0	0		0	0		0	0					
21	K8-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	38 984	20 000	51,30%	154	0		0	0		0	0					
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	4 552 587	4 969 608	109,16%	361 297	403 983	111,81%	315 410	369 655	117,20%	194 587	226 791	116,55%				
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
24	K912	Fizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása																
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása																
26	K9192	Rövid lejáratú működési kölcsönök kifizetése																
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																
28	K915	Készlet, iránymű, szerviz támogatás fölötti más																
29	K916	Penztörzsként leköltött bankbetétek elhaladása																
30	K9	Fizetési kiadások összesen (23+24+...+*29)	0	0		0	0		0	0		0	0					
31	K9	Kiadások mindösszesen (22+30)	4 552 587	4 969 608	109,16%	361 297	403 983	111,81%	315 410	369 655	117,20%	194 587	226 791	116,55%				
BEVÉTELEK																		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	502 837	503 083	100,05%													
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások hitelezési államháztartáson belülre																
34	B34	Vagyoni üzemeltetés																
35	B351	Értékpapírok és forrásait																
36	B355	Egyéb államháztartáson belüli támogatások																
37	B35	Tartalékok és szociális kiadások adói (35+36)	0	0		0	0		0	0		0	0					
38	B36	Egyéb köznevelési kiadások																
39	B3	Közhatalmi kiadások (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0					
40	B401	Készletkezelési kiadások																
41	B402	Szociális kiadások elvonásai	21 364	23 254	108,85%													
42	B403	Készletkezelési kiadások	176 371	172 377	97,74%													
43	B404	Tulajdonosi kiadások																
44	B405	Ellátási kiadások	318 088	318 516	100,13%	2 431	1 590	65,41%	2 431	2 338	96,17%	4 301	4 207	97,81%				
45	B406	Készletkezelési kiadások forrásait	97 089	97 089	100,00%													
46	B407	Készletkezelési kiadások visszatérítése	60 000	60 000	100,00%													
47	B408	Készletkezelési kiadások és más kiadások hitelezési kiadások																
48	B410	Biztosítási kiadások																
49	B411	Egyéb működési kiadások																
50	B4	Működési kiadások összesen (40+41+...+*49)	668 129	664 236	99,42%	2 431	1 590	65,41%	2 431	2 338	96,17%	4 301	4 207	97,81%				
51	B52	Ingatlanok értékesítése																
52	B54	Részesedések értékesítése																
53	B5	Felhalmozási kiadások (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0					
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	13 979	9 405	67,28%													
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0					
58	B1-B7	Költségvetési kiadások összesen (32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49)	1 184 945	1 176 724	99,31%	2 431	1 590	65,41%	2 431	2 338	96,17%	4 301	4 207	97,81%				
59	B8121	Fizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása értékesítése																
60	B8131	Biztosítási kiadások																
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
62	B816	Készletkezelési kiadások	3 367 642	3 792 884	112,63%	358 866	402 393	112,13%	312 979	367 317	117,36%	190 286	222 584	116,97%				
63	B817	Lakástámogatás																
64	B819	Tulajdonosi kiadások																
65	B81 (=B8)	Befizetési kiadások összesen (59+60+61+62+63+64)	3 367 642	3 792 884	112,63%	358 866	402 393	112,13%	312 979	367 317	117,36%	190 286	222 584	116,97%				
66		Befizetések összesen (58+65)	4 552 587	4 969 608	109,16%	361 297	403 983	111,81%	315 410	369 655	117,20%	194 587	226 791	116,55%				
67		Felhalmozási kiadások összesen (66)	352,00	352,00	100,00%	35,50	35,50	100,00%	32,00	32,00	100,00%	19,00	19,00	100,00%				
68		Költségvetési kiadások összesen (67)																

		2101-24			2101-25			2101-26			2101-27					
		Erzsébetvárosi Bölcske Óvoda			Erzsébetvárosi Margit Óvoda			Erzsébetvárosi Dob Óvoda			Erzsébetvárosi Csicseregi Óvoda					
Sorszám	Rovatrend	C I M E N D														
		K I A D A S O K														
1	K1	Személyi juttatások	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 500	193 136	125,01%	232 194	278 112	119,78%	161 714	193 655	119,75%	253 656	294 872	116,25%		
3	K3	Dologi kiadások	20 925	25 952	124,02%	35 878	39 037	108,80%	22 352	26 239	117,39%	36 673	40 862	111,42%		
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 248	64 233	96,44%	80 104	87 809	109,62%	65 790	66 243	100,69%	79 390	77 590	97,73%		
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések														
6	K502	Ellenőrzések és befizetések														
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre														
10	K513	Tartalékok														
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)		0		0	0		0	0		0	0			
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	240 673	283 321	117,72%	348 176	404 958	116,31%	249 866	286 137	114,52%	369 719	413 324	111,79%		
13	K6	Beruházások		1 073					633							
14	K7	Fejlesztések														
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														
17	K87	Lakástámogatás														
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól														
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól														
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0			
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	1 073		0	0		633	0		0	0			
22	K1-K8	Költségtérítési kiadások mindösszesen (13+14+20)	240 673	284 394	118,17%	348 176	404 958	116,31%	250 489	286 137	114,23%	369 719	413 324	111,79%		
23	K9111	Hozzájárulások														
24	K9121	Forrási célú befizetések, kölcsönök törlesztése														
25	K9122	Befizetések célú befizetések, kölcsönök törlesztése														
26	K9192	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök kiadásai														
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése														
28	K915	Költségtérítések, nem pénzügyi támogatás folyóvétel														
29	K916	Preferenciaköltségek, kölcsönök kamatainak elvonása														
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0			
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	240 673	284 394	118,17%	348 176	404 958	116,31%	250 489	286 137	114,23%	369 719	413 324	111,79%		
BEVÉTELEK																
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
34	B34	Vagyontulajdonosi adók														
35	B351	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
36	B355	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók														
37	B35	Tartalékok és szociális hozzájárulási adók (35+36)	0	0		0	0		0	0		0	0			
38	B36	Egyéb költséghelyi bevételek														
39	B3	Költségtérítések (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0			
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke														
41	B402	Szociális kiadások ellenértéke														
42	B403	Készletértékesítés ellenértéke														
43	B404	Tulajdonosi kiadások ellenértéke														
44	B405	Ellátottak pénzbeli juttatásai	935	841	89,95%	8 695	9 818	112,92%	2 150	1 028	47,81%	2 899	3 179	109,66%		
45	B406	Készletértékesítés ellenértéke														
46	B407	Általános forgóeszközök értékesítése														
47	B408	Kommunikációs és más nem versenypiaci bevételek														
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítések														
49	B411	Egyéb működési bevételek														
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	935	841	89,95%	8 695	9 818	112,92%	2 150	1 028	47,81%	2 899	3 179	109,66%		
51	B52	Ingatlanok értékesítése														
52	B54	Részvételek értékesítése														
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0			
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre														
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0			
58	B1-B7	Költségtérítési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	935	841	89,95%	8 695	9 818	112,92%	2 150	1 028	47,81%	2 899	3 179	109,66%		
59	B8121	Forrási célú befizetések, kölcsönök törlesztése														
60	B8131	Eltérő év költés, utólagos kiadások														
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések														
62	B816	Költségtérítések, nem pénzügyi támogatás	239 738	283 553	118,26%	339 481	395 140	116,40%	248 339	285 109	114,81%	366 820	410 145	111,81%		
63	B817	Lakástámogatás														
64	B819	Tulajdonosi kiadások														
65	B81-B88	Befizetések finanszírozás bevételei (59+...+64)	239 738	283 553	118,26%	339 481	395 140	116,40%	248 339	285 109	114,81%	366 820	410 145	111,81%		
66	B8	Bevételek összesen (58+65)	240 673	284 394	118,17%	348 176	404 958	116,31%	250 489	286 137	114,23%	369 719	413 324	111,79%		
67		Felhalmozási kiadások (66)	23,00	23,00	100,00%	34,50	34,50	100,00%	24,00	24,00	100,00%	39,00	39,00	100,00%		
68		Költségbevételek összesen (66)														

Sorszám		Rovatrend	C I M R E N D										2101										3101										A										5101									
			Közevetítés összesen										Ezszervezési Rendészeti Igazgatóság										Közfürdővel Iratmányok minőségének										Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal																			
				2024. évi eredeti tervezett előirányzat		2025. évi tervezett előirányzat		Index 2025/2024.		2024. évi eredeti előirányzat		2025. évi tervezett előirányzat		Index 2025/2024.		2024. évi eredeti előirányzat		2025. évi tervezett előirányzat		Index 2025/2024.		2024. évi eredeti előirányzat		2025. évi tervezett előirányzat		Index 2025/2024.																										
1	K1	Személyi juttatások	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45																													
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 381 470	1 656 242	119,75%	518 894	604 001	116,40%	4 397 248	5 097 912	115,93%	2 309 428	2 583 767	111,88%	2 309 428	2 583 767	111,88%	2 309 428	2 583 767	111,88%	2 309 428	2 583 767	111,88%																													
3	K3	Dologi kiadások	202 848	226 676	111,75%	75 795	89 165	117,64%	639 552	728 187	115,70%	290 772	312 550	107,59%	290 772	312 550	107,59%	290 772	312 550	107,59%	290 772	312 550	107,59%																													
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	493 246	505 251	102,43%	196 238	213 521	108,81%	2 354 933	2 415 865	102,58%	417 931	380 704	91,09%	417 931	380 704	91,09%	417 931	380 704	91,09%	417 931	380 704	91,09%																													
5	K501	Nemzetközi közlekedési díjak	0	0					2 500	2 500	100,00%																																									
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0					0	0																																										
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0					0	0																																										
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0					0	0																																										
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0					0	0																																										
10	K513	Tartalékok	0	0					0	0																																										
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (51+52...+10)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0																														
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+11)	2 079 564	2 388 699	114,84%	790 927	906 687	114,64%	7 384 094	8 244 464	111,65%	3 018 131	3 277 321	108,59%	3 018 131	3 277 321	108,59%	3 018 131	3 277 321	108,59%	3 018 131	3 277 321	108,59%																													
13	K6	Beruházások	787	1 073	136,14%				10 840	21 073	194,40%	156 970	145 402	92,76%	156 970	145 402	92,76%	156 970	145 402	92,76%	156 970	145 402	92,76%																													
14	K7	Felhalmozás	0	0					28 931	0																																										
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0					0	0																																										
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0					0	0																																										
17	K87	Lakástámogatás	0	0					0	0																																										
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0					0	0																																										
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0					0	0																																										
20	K8	Felhalmozási célú kiadások (8+15+16...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0																														
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (8+15+16+20)	787	1 073	136,34%	0	0		39 771	21 073	52,99%	284 760	179 500	63,04%	284 760	179 500	63,04%	284 760	179 500	63,04%	284 760	179 500	63,04%																													
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	2 080 351	2 389 772	114,85%	790 927	906 687	114,64%	7 423 865	8 265 537	111,34%	3 302 891	3 458 821	104,65%	3 302 891	3 458 821	104,65%	3 302 891	3 458 821	104,65%	3 302 891	3 458 821	104,65%																													
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0					0	0																																										
24	K9121	Felhalmozási célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0					0	0																																										
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0					0	0																																										
26	K9192	Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadása	0	0					0	0																																										
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0					0	0																																										
28	K915	Készlet, készletérték, készletérték befizetése	0	0					0	0																																										
29	K916	Pénzeszközök, készleten bankbetétek elhelyezése	0	0					0	0																																										
30	K9	Felhalmozási kiadások (23+24...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0																														
31	K9	Kiadások mindösszesen (23+30)	2 080 351	2 389 772	114,85%	790 927	906 687	114,64%	7 423 865	8 265 537	111,34%	3 302 891	3 458 821	104,65%	3 302 891	3 458 821	104,65%	3 302 891	3 458 821	104,65%	3 302 891	3 458 821	104,65%																													
BEVÉTELEK																																																				
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0																																																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, befizetések államháztartáson belülről	0	0																																																
34	B34	Várakozás utáni adók	0	0					0	0																																										
35	B31	Erőforrás utáni adók	0	0					0	0																																										
36	B355	Egyéb államháztartáson belüli támogatások	0	0					0	0																																										
37	B35	Tartalékok és szociális adók (35+36)	0	0					0	0																																										
38	B36	Egyéb államháztartáson belüli támogatások	0	0					0	0																																										
39	B3	Készletértékesítés ellenértéke	0	0					0	0																																										
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0					0	0																																										
41	B402	Szociális támogatások ellenértéke	0	0					0	0																																										
42	B403	Készletérték szociális támogatások ellenértéke	0	0					0	0																																										
43	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0					0	0																																										
44	B405	Ellátási díjak	23 842	23 001	96,47%																																															
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0																																																
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0					0	0																																										
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségi jellegű bevételek	0	0					0	0																																										
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0					0	0																																										
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0					0	0																																										
50	B4	Működési bevételek (40+41...+49)	0	0		1 300	1 300	100,00%	1 300	1 300	100,00%																																									
51	B52	Ingatlanok értékesítése	23 842	23 001	96,47%	2 600	2 600	100,00%	694 571	699 837	99,32%	50 452	58 627	116,20%	50 452	58 627	116,20%	50 452	58 627	116,20%	50 452	58 627	116,20%																													
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0					0	0																																										
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0																														
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0																																																
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0																																																
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0					0	0																																										
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (54+56)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0																														
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	23 842	23 001	96,47%	48 730	48 730	100,00%	1 257 517	1 248 455	99,38%	50 452	58 627	116,20%	50 452	58 627	116,20%	50 452	58 627	116,20%	50 452	58 627	116,20%																													
59	B8172	Forgalmi célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0					0	0																																										
60	B8131	Elszóló év költségvetési maradványának átírása bevételek	0	0					0	0																																										
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0					0	0																																										
62	B816	Készlet, készletérték, készletérték befizetése	0	0					0	0																																										
63	B817	Készlet, készletérték, készletérték befizetése	0	0					0	0																																										
64	B819	Tulajdonosi bevételek	0	0					0	0																																										
65	B81 (=B8)	Befizetési kiadások összesen (59+...+64)	2 056 509	2 366 241	115,06%	742 197	857 957	115,60%	6 166 348	7 017 082	113,80%	3 520 206	3 595 583	102,14%	3 520 206	3 595 583	102,14%	3 520 206	3 595 583	102,14%	3 520 206	3 595 583	102,14%																													
66	B7	Bevételek összesen (58+65)	2 080 351	2 389 772	114,85%	790 927	906 687	114,64%	7 423 865	8 265 537	111,34%	3 302 891	3 458 821	104,65%	3 302 891	3 458 821	104,65%	3 302 891	3 458 821	104,65%	3 302 891	3 458 821	104,65%																													
67	B7	Felhalmozási kiadások (66)	207 300	207 300	100,00%	81 300	81 300	100,00%	639 700	639 700	100,00%	135 000	195 000	144,44%	135 000	195 000	144,44%	135 000	195 000	144,44%	135 000	195 000	144,44%																													
68	B7	Költségvetési kiadások összesen (66)	207 300	207 300	100,00%	81 300	81 300	100,00%	639 700	639 700	100,00%	135 000	195 000	144,44%	135 000	195 000	144,44%	135 000	195 000	144,44%	135 000	195 000	144,44%																													

Sorszám		Rovatrend	C I M R E N D												
			Információs kiadások			Önkormányzati és EU Parlament képviselői választás saját forrás			Polgármesteri Hivatalnál foglalkozás egészégségügyi ellátások			Polgármesteri Hivatalnál általános hatásköri feladatok			
				5106		5115		5132		5133					
				2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.
		K I A D Á S O K													
1	K1	Személyi juttatások	37	38	39	40	44 248		43		46		47		48
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
3	K3	Dologi kiadások		186 795	181 784	97,32%	13 367		4 810	4 810	100,00%	10 795	10 795	100,00%	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5	K501	Nemzetközi konferenciák													
6	K502	Elvonások és befizetések													
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
10	K513	Tartalékok													
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (51+...+10)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)		186 795	181 784	97,32%	65 367		4 810	4 810	100,00%	10 795	10 795	100,00%	
13	K6	Bemutatók													
14	K7	Felújítások													
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
17	K87	Lakástámogatás													
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól													
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségtérítési kiadások minthétségen (12+21)		186 795	181 784	97,32%	65 367		4 810	4 810	100,00%	10 795	10 795	100,00%	
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
24	K9121	Felhalmozási célú befizetés értékpapírok vásárlása													
25	K9122	Befizetés célú befizetés értékpapírok vásárlása													
26	K9192	Befizetés célú befizetés értékpapírok vásárlása													
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
28	K915	Készletértékesítés ellenértéke													
29	K916	Finanszírozási tevékenység kiadásai													
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások minthétségen (21+30)		186 795	181 784	97,32%	65 367		4 810	4 810	100,00%	10 795	10 795	100,00%	
		BEVÉTELEK													
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
34	B34	Vagyoni típusú adók													
35	B351	Erőforrás terhelési és támogatási adók													
36	B355	Egyéb ártámogatási és szociális adók													
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35-36)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B36	Egyéb köznevelési bevételek													
39	B3	Közfoglalkoztatás bevételei (34+37-38)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke													
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke													
42	B403	Kiszármaztatott szolgáltatások ellenértéke													
43	B404	Tulajdonosi bevételek													
44	B405	Ellátási díjak													
45	B406	Kiszármaztatott általános forgalmi adó													
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése													
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													
48	B410	Biztosítási állap. fizetési kifizetése													
49	B411	Egyéb működési bevételek													
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52	Tulajdonosi bevételek													
52	B54	Részesedések értékesítése													
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre													
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	Költségtérítési bevételek összesen (33+34+39-50+53+54+57)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B8121	Foglalkoztatás célú befizetés értékpapírok vásárlása, értékesítése													
60	B8131	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések													
62	B816	Készletértékesítés ellenértéke													
63	B817	Készletértékesítés ellenértéke													
64	B819	Tulajdonosi bevételek													
65	B81-B89	Működési bevételek összesen (57+...+64)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		Bevételek összesen (57+65)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		Foglalkoztatás célú befizetés értékpapírok vásárlása, értékesítése													
68		Költségtérítési bevételek összesen (67+68)													

költségvetési szervet és feladatait 2025. évi tervezeti előirányzatai

		B (5100)		5201		5202		5203						
		Polgármesteri Hivatali Szétszeten			Párhuzosítás		Készültek beemeltetése, fenntartása		Környezet-egészségügyi feladatok					
		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.				
K I A D A S O K														
1	K1	Személyi juttatások	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 353 676	2 583 767	109,78%									
3	K3	Bérelmő kiadások	296 524	312 860	105,51%									
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	613 698	578 093	90,94%	566 535	669 452	118,17%	123 449	60 586	49,08%	1 168 543	1 848 259	158,17%
5	K501	Nemzetközi közlekedési díjak	0	0										
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0										
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0										
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0										
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0										
10	K513	Tartalékok	0	0										
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (51+6+...+10)	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	3 253 898	3 474 710	105,75%	566 535	669 452	118,17%	123 449	60 586	49,08%	1 168 543	1 848 259	158,17%
13	K6	Beruházások	146 970	145 602	92,76%									
14	K7	Bérelmő kiadások	127 790	33 898	26,53%									
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0										
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0										
17	K87	Lakástámogatás	0	0										
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0										
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0										
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0										
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	284 760	179 500	63,04%	0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	3 570 658	3 654 210	102,34%	566 535	669 452	118,17%	123 449	60 586	49,08%	1 168 543	1 848 259	158,17%
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0										
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0										
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0										
26	K9192	Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadásai	0	0										
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0										
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás felvételére	0	0										
29	K916	Pénzeszközök beszerzési kiadásainak előirányzata	0	0										
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	3 570 658	3 654 210	102,34%	566 535	669 452	118,17%	123 449	60 586	49,08%	1 168 543	1 848 259	158,17%
BEVÉTELEK														
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0										
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0										
34	B34	Vagyoni üzemeltetés	0	0										
35	B351	Ellátottak és foglalkoztatottak	0	0										
36	B355	Egyéb államháztartási és szociális adók	0	0										
37	B35	Tartalékok és szociális adók (35+36)	0	0										
38	B36	Egyéb köznevelési bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B3	Közfoglalkoztatás bevételei (34+37+38)	0	0										
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0										
41	B402	Szociális adók ellenértéke	3 937	3 937	100,00%									
42	B403	Központi, irányító szervi adók ellenértéke	35 788	42 225	117,99%									
43	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0										
44	B405	Ellátottak díjak	0	0										
45	B406	Készletértékesítés államháztartáson kívülre	10 727	12 465	116,20%									
46	B407	Államháztartási adók visszatérítése	0	0										
47	B408	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek	0	0										
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0										
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0										
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	50 452	58 627	116,20%	0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0										
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0										
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0										
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0										
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0										
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0										
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	50 452	58 627	116,20%	0	0		0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok beállítás, értékesítése	0	0										
60	B8131	Bérelmő kiadások	0	0										
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0										
62	B816	Közfoglalkoztatás	3 520 206	3 595 583	102,14%									
63	B817	Lakástámogatás	0	0										
64	B819	Tulajdonosi kiadások	0	0										
65	B81 (=B8)	Bérelmő kiadások	3 520 206	3 595 583	102,14%	0	0		0	0		0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)	3 570 658	3 654 210	102,34%	0	0		0	0		0	0	
67		Felhalmozási kiadások (66)	195,00	195,00	100,00%									
68		Költségvetési kiadások (67)	195,00	195,00	100,00%									

cser R

		5204				5206				5207				5208											
		Környezet- és természetvédelmi feladatok				Férfijlétszi feladatok				Egyéb városüzemeltetési feladatok				Téglapótlás, településrendezés											
		2024. évi eredeti előirányzat		2025. évi tervezett előirányzat		Index 2025/2024.		2024. évi eredeti előirányzat		2025. évi tervezett előirányzat		Index 2025/2024.		2024. évi eredeti előirányzat		2025. évi tervezett előirányzat		Index 2025/2024.							
		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72	
1	K1	K I A D A S O K																							
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																							
3	K3	Dologi kiadások																							
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések																							
6	K502	Eurocsok és befizetések																							
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																							
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																							
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																							
10	K513	Tartalékok																							
11	K53	Egyéb működési célú kiadások (51+61...+10)																							
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+11)																							
13	K6	Beruházások																							
14	K7	Belföldi kiadások																							
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																							
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																							
17	K87	Lakástámogatás																							
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak																							
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																							
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16...+19)																							
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)																							
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)																							
23	K911	Köztisztviselők munkaadói járulékok (12+21)																							
24	K912	Forrási célú befizetési és befizetési kiadások																							
25	K9122	Befizetési célú befizetési kiadások																							
26	K9192	Részlet lejárati utólagos kiadások																							
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																							
28	K915	Központi irányítású szervek támogatásai																							
29	K916	Pénzügyi kiadások (23+24...+29)																							
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24...+29)																							
31		Kiadások mindösszesen (22+30)																							
BEVÉTELEK																									
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																							
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről																							
34	B34	Vagyoni típusú adók																							
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók																							
36	B355	Egyéb adósszalárni és szociális adók																							
37	B35	Térmekek és szociális adók (35+36)																							
38	B36	Egyéb köznevelési bevételek																							
39	B3	Köztisztviselők bevételei (34+37+38)																							
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke																							
41	B402	Szociális adók ellenértéke																							
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																							
43	B404	Tulajdonosi bevételek																							
44	B405	Ellátási díjak																							
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó																							
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																							
47	B408	Kommunikációs és más működési bevételek																							
48	B410	Biztosítási díjak																							
49	B411	Egyéb működési bevételek																							
50	B4	Működési bevételek (40+41...+49)																							
51	B32	Ingatlanok értékesítése																							
52	B34	Részvények értékesítése																							
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)																							
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																							
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																							
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																							
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)																							
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)																							
59	B8121	Forrási célú befizetési és befizetési kiadások																							
60	B8131	Ellátási célú befizetési és befizetési kiadások																							
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																							
62	B816	Köztisztviselők, irányító szervek támogatásai																							
63	B817	Lakástámogatás																							
64	B819	Tulajdonosi bevételek																							
65	B81-B89	Belföldi finanszírozási bevételek (59+...+64)																							
66		Bevételek összesen (58+65)																							
67		Rögzítési kiadások, kiadások (66)																							
68		Költségvetési kiadások (58+66)																							

Sorszám		Rovatrend		5210				5200				5301				5302			
				Partikelszemleketési feladatok				Városüzemeltetési feladatok működési kiadásai összesen				Önkormányzat épületek, lakások, helyiségek károsodás, üzemeltetése				Társasházak közös költség			
				2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024				
		K I A D Á S O K																	
1	K1	Személyi juttatások	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84					
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 500	6 000	240,00%											
3	K3	Dologi kiadások	1 503 308	1 736 326	115,50%	3 325	780	240,00%											
4	K4	Eldobott, égetett, utatételt				3 915 739	4 566 905	116,37%	896 009	880 142	98,23%	1 101 090	1 089 155	98,92%					
5	K501	Nemzetközi közlekedések				0	0												
6	K502	Eurozonák és behozatok				0	0												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0												
10	K513	Tartalékok				0	0												
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (55+56+...+10)		0		0	0		0	0		0	0						
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)		1 503 308	115,40%	3 918 564	4 563 685	116,46%	896 009	880 142	98,23%	1 101 090	1 089 155	98,92%					
13	K6	Beruházások				0	0												
14	K7	Rejtő kiadások				0	0												
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0												
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0												
17	K87	Lakástámogatás				0	0												
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0												
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0												
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)		0		0	0					0	0						
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)		0		0	0		0	0		0	0						
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)		1 503 308	115,50%	3 918 564	4 563 685	116,46%	896 009	880 142	98,23%	1 101 090	1 089 155	98,92%					
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0												
24	K9121	Felhalmozási célú befizetési értékpapírok vásárlása				0	0												
25	K9122	Betétkezelési célú befizetési értékpapírok értékpapírrá átváltása				0	0												
26	K9192	Betétkezelési célú befizetési értékpapírok értékpapírrá átváltása				0	0												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				0	0												
28	K915	Készletértékesítés ellenértéke				0	0												
29	K916	Felhalmozási célú pénzügyi eszközök értékpapírrá átváltása				0	0												
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)		0		0	0		0	0		0	0						
31		Kiadások mindösszesen (21+30)		1 503 308	115,40%	3 918 564	4 563 685	116,46%	896 009	880 142	98,23%	1 101 090	1 089 155	98,92%					
BEVÉTELEK																			
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0												
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0												
34	B34	Városi tisztviselők				0	0												
35	B351	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0												
36	B355	Egyéb államháztartási és szociálpolitikai adók				0	0												
37	B35	Termékek és szolgáltatások értékesítése (35+36)		0		0	0		0	0		0	0						
38	B36	Egyéb köznevelési bevételek				0	0												
39	B3	Köznevelési bevételek (34+37+38)		0		0	0		0	0		0	0						
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0												
41	B402	Szociálpolitikai ellenértéke				0	0												
42	B403	Környezeti szociálpolitikai ellenértéke				0	0												
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0												
44	B405	Ellátási díjak				0	0												
45	B406	Kiszámlázott államháztartási jogszabályi adó				0	0												
46	B407	Államháztartási jogszabályi adó visszatérítése				0	0												
47	B408	Kamatbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek				0	0												
48	B410	Biztosítási díjak bevételei				0	0												
49	B411	Egyéb működési bevételek				0	0												
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)		0		0	0		0	0		0	0						
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0												
52	B54	Részesedések értékesítése				0	0												
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)		0		0	0		0	0		0	0						
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0												
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre				0	0												
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0												
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)		0		0	0		0	0		0	0						
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (53+54+57)		0		0	0		0	0		0	0						
59	B8121	Felhalmozási célú befizetési értékpapírok befizetése, értékesítése				0	0		0	0		0	0						
60	B8131	Előző év költségei utáni maradvány díjak befizetése				0	0												
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0												
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	0												
63	B817	Lakástámogatás bevételei				0	0												
64	B819	Tulajdonosi bevételek				0	0												
65	B81-B89	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)		0		0	0		0	0		0	0						
66		Bevételek összesen (58+65)		0		0	0		0	0		0	0						
67		Felhalmozások lényegében (6)				0,00	0,00												
68		Közfelhalmozások lényegében (7b)				1,00	0,00												

Sorszám		Rovatrend		5303						5304						5300						5401					
				Társasházak részére pályázatok költségvetése						Önkormányzati tulajdonú oktatási és szociális épületek üzemeltetése						Önkormányzati lakásgazdálkodási és egyéb feladatok részben						Lakások népszerűsítési és értékesítési kapcsolatainak közvetlen kiadások					
				2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.												
KIADÁSOK																											
1	K1	Személyi juttatások	885	885	87	100,00%	88	89	90	91	885	885	93	94	95	96											
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115	115	100,00%						115	115	100,00%														
3	K3	Dologi kiadások					15 200	15 200	100,00%	2 012 299	1 984 497	98,62%	403 000	501 845	124,53%												
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0																
5	K501	Nemzetközi közvetítések								0	0																
6	K502	Elvonások és befizetések								0	0																
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								0	0																
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								0	0																
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 423	21 468	40,18%					53 423	21 468	40,18%															
10	K513	Tartalékok								0	0																
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	53 423	21 468	40,18%	0	0	100,00%	53 423	21 468	40,18%	0	0	0	0												
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+1)	54 423	22 468	41,28%	15 200	15 200	100,00%	2 066 722	2 008 965	97,11%	403 000	501 845	124,53%													
13	K6	Beruházások																									
14	K7	Reál kiadások								0	0																
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								0	0																
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								0	0																
17	K87	Lakástámogatás								0	0																
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból								0	0																
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								0	0																
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0												
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0												
22	K1-K8	Költségvetési kiadások működésén (1+5+6+...+19)	54 423	22 468	41,28%	15 200	15 200	100,00%	2 066 722	2 008 965	97,11%	403 000	501 845	124,53%													
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, átvett kölcsönök pénzügyi vállalkozásnak								0	0																
24	K9121	Felújítás célú befizetési értékpapírok vásárlása								0	0																
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása								0	0																
26	K914	Részesítések tulajdonosi kölcsönök kiadásai								0	0																
27	K915	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0	0																
28	K916	Készlet, készletérték, készletérték								0	0																
29	K916	Pénzeszközök, lekövetelt bankbetétek elidegzése								0	0																
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0												
31		Kiadások működésén (23+30)	54 423	22 468	41,28%	15 200	15 200	100,00%	2 066 722	2 008 965	97,11%	403 000	501 845	124,53%													
BEVÉTELEK																											
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								0	0																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0	0																
34	B34	Végrehajtási adók								0	0																
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók								0	0																
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								0	0																
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0												
38	B36	Egyéb közhasználati bevételek								0	0																
39	B3	Készletértékesítési bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0												
40	B401	Készletértékesítési bevételek								0	0																
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke								0	0																
42	B403	Készletérték csökkenésének értékesítése								0	0																
43	B404	Tulajdonosi bevételek								0	0																
44	B405	Ellátási díjak								0	0																
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó								0	0																
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése								0	0																
47	B408	Kamatbevételek és más üzemi célú bevételek								0	0																
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés								0	0																
49	B411	Egyéb működési bevételek								0	0																
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0												
51	B52	Ingatlanok értékesítése								0	0																
52	B54	Részesedések értékesítése								0	0																
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0												
54	B6	Egyéb működési célú átvett kölcsönök								0	0																
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre								0	0																
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett kölcsönök								0	0																
57	B7	Felhalmozási célú átvett kölcsönök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0												
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (53+54+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0												
59	B8121	Forgalmi célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése								0	0																
60	B8131	Ellátási célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése								0	0																
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések								0	0																
62	B816	Központi, területi szervi támogatás								0	0																
63	B817	Lehetővé tett bevételek megszerzése								0	0																
64	B819	Tulajdonosi bevételek								0	0																
65	B81-B89	Befizetési kiadások összesen (59+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0												
66	B81-B89	Bevételek összesen (58+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0												
67		Felhalmozási célú bevételek (66)								0	0																
68		Készletértékesítések bevételei (66)								0	0																

		5403			5404			5405			5407			
		Garry téri Piac Üzemeltetése			Önkormányzat tulajdonú ingatlanok és helyiségek bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások			Kiszámtai tén eszték			Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb kiadások			
		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	
1	K1	Személyi juttatások	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3	K3	Dologi kiadások												
4	K4	Költségek részeli utatásai	117 085	123 861	105,79%	358 150	332 300	92,78%	326 129	316 655	97,10%	249 685	120 379	48,21%
5	K501	Kezeltetési költségek												
6	K502	Egyéb költségek												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
10	K513	Tartalékok												
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (51+61+...+10)	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	117 085	123 861	105,79%	358 150	332 300	92,78%	326 129	316 655	97,10%	249 685	120 379	48,21%
13	K6	Beruházások												
14	K7	Felújítások												
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
16	K85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
17	K87	Labdarúgó-játékok												
18	K88	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
19	K89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)												
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K8-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0		0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	Költségtérítési kiadások mindösszesen (13+21)	117 085	123 861	105,79%	358 150	332 300	92,78%	326 129	316 655	97,10%	249 685	120 379	48,21%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
24	K9121	Forgóeseti célú befizetési értékpapírok vásárlása												
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása												
26	K9192	Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
28	K915	Közműi támogatások (61+62+63+64)												
29	K916	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
30	K9	Felhalmozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	117 085	123 861	105,79%	358 150	332 300	92,78%	326 129	316 655	97,10%	249 685	120 379	48,21%
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre												
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
34	B34	Vagyoni értékek												
35	B351	Értékpapírok												
36	B355	Egyéb államháztartási és szociális kiadások												
37	B35	Tartalékok és szociális kiadások (35+36)												
38	B36	Egyéb közhatalmi kiadások												
39	B3	Közhatalmi kiadások (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke												
41	B402	Szociális kiadások ellenértéke												
42	B403	Közvetített szolgáltatások értéke												
43	B404	Tulajdonosi kiadások	19 758	10 276	52,01%				73 426	83 371	113,54%			
44	B405	Ellátási díjak												
45	B406	Kiszámlázott általános forgóeseti adó	5 335	2 774	52,00%				19 825	22 510	113,54%			
46	B407	Általános forgóeseti adó visszatérítése												
47	B408	Kamatbevételek és más működési bevételek												
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
49	B411	Egyéb működési bevételek												
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	25 093	13 050	52,01%	0	0		93 251	105 881	113,54%	0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése												
52	B54	Részvételek értékesítése												
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre												
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B8121	Forrási célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése	25 093	13 050	52,01%	0	0		93 251	105 881	113,54%	0	0	
60	B8131	Ellátási célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése												
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Közműi támogatások (61+62+63+64)												
63	B817	Labdarúgó-játékok												
64	B819	Tulajdonosi kiadások												
65	B81	Befizetési kiadások összesen (59+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)	25 093	13 050	52,01%	0	0		93 251	105 881	113,54%	0	0	
67		Felhalmozási kiadások (60)												
68		Közfoglalkoztatottak fizetése (68)												

[illegible]

Sorszám		Rovatrend	5500										5601										5604										5605									
			Pályázatok fenntartási kötelezettségével kapcsolatos feladatok és önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok összesen										Rendszeres szociális pénzbeli ellátások										Eseti pénzbeli szociális ellátások										Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások									
			2024. évi eredeti előirányzat		2025. évi tervezett előirányzat		Index 2025/2024.		2024. évi eredeti előirányzat		2025. évi tervezett előirányzat		Index 2025/2024.		2024. évi eredeti előirányzat		2025. évi tervezett előirányzat		Index 2025/2024.		2024. évi eredeti előirányzat		2025. évi tervezett előirányzat		Index 2025/2024.																	
K I A D A S O K																																										
1	K1	Személyi juttatások	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132																												
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240 809	392 828	163.13%																																					
3	K3	Dologi kiadások	18 762	66 276	170.99%																																					
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 759	416 408	102.12%																																					
5	K501	Nemzetközi kapcsolatok	0	0				105 000	150.00%	170 000	180 500	106.18%	16 800	16 800	100.00%																											
6	K502	Eurocsúcs és befizetések	0	0																																						
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	2 094 759	2 517 945	120.20%																																					
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0																																						
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	6 072	0																																						
10	K513	Tartalékok	0	0																																						
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (55+6+...+10)	2 100 831	2 517 945	119.85%			0		0			0		0									0		0																
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	2 788 161	3 393 457	121.71%			70 000		105 000			150.00%		170 000			16 800					16 800			100.00%																
13	K6	Beruházások	0	0																																						
14	K7	Felhalmozás	0	0																																						
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0																																						
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0																																						
17	K87	Lakásfinanszírozás	0	0																																						
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0																																						
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0																																						
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0																																						
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0				0		0			0		0									0		0																
22	K1-K8	Működési kiadások mindösszesen (12+21)	2 788 161	3 393 457	121.71%			70 000		105 000			150.00%		170 000			16 800					16 800			100.00%																
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kölcsönök visszatérítési vállalkozásoknak	0	0																																						
24	K9121	Forrási célú befizetési elvonások, kölcsönök visszatérítése	0	0																																						
25	K9122	Befizetési célú befizetési elvonások, kölcsönök visszatérítése	0	0																																						
26	K9192	Befizetési célú befizetési elvonások, kölcsönök visszatérítése	0	0																																						
27	K914	Államháztartáson belüli működési célú kiadások	112 380	122 695	109.18%																																					
28	K915	Készletértékesítés ellenértéke	0	0																																						
29	K916	Penziók kiadásai	0	0																																						
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	112 380	122 695	109.18%			0		0			0		0									0		0																
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	2 900 541	3 516 153	121.22%			70 000		105 000			150.00%		170 000			16 800					16 800			100.00%																
BEVÉTELEK																																										
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0																																						
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0																																						
34	B34	Városi ünnepi adók	0	0																																						
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0																																						
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0																																						
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0																																						
38	B36	Egyéb köznevelési bevételek	79 700	97 050	121.77%																																					
39	B3	Köznevelési bevételek (34+37+38)	79 700	97 050	121.77%			0		0			0		0									0		0																
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0																																						
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0																																						
42	B403	Készletértékesítés ellenértéke	0	0																																						
43	B404	Tulajdonosi bevételek	3 600	0																																						
44	B405	Ellátottak díjai	0	0																																						
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0																																						
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 042	81 638	677.94%																																					
47	B408	Kamatbevételek és más pénzügyi bevételek	0	0																																						
48	B410	Biztosítási díjak	0	0																																						
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0																																						
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	41 000	382 362	932.59%			0		0			0		0									0		0																
51	B52	Tulajdonosi bevételek	56 642	464 000	819.18%			0		0			0		0									0		0																
52	B54	Készletértékesítés	0	0																																						
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0																				0		0																
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0																																						
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0																																						
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0																																						
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0																																						
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (53+57)	136 342	561 050	411.40%			0		0			0		0									0		0																
59	B8121	Forrási célú befizetési elvonások bevételei	0	0																																						
60	B8131	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0																																						
61	B814	Államháztartáson belüli működési bevételek	0	0																																						
62	B815	Készletértékesítés	0	0																																						
63	B817	Egyéb működési bevételek	0	0																																						
64	B819	Tulajdonosi bevételek	0	0																																						
65	B81-B89	Befizetési kiadások összesen (59+...+64)	0	0																				0		0																
66		Bevételek összesen (58+65)	136 342	561 050	411.50%			0		0			0		0									0		0																
67		Felhalmozási bevételek (60)	0	0																																						
68		Költségvetési bevételek összesen (60)	0	0																																						

		5606				5608				5600				5701			
		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás				Erzsébetvárosi Többszempontozás				Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen				Okafizái, kézműveselőléti és egyéb feladatok			
		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezeti előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezeti előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezeti előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezeti előirányzat	Index 2025/2024.				
K I A D A S O K		133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144				
1	K1	Személyi juttatások	3 000	3 005	100,17%			3 000	3 005	100,17%	1 137	1 137	100,00%				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 490	390	0,44%			89 490	390	0,44%	2 363	198	8,38%				
3	K3	Dologi kiadások	12 980	5 806	44,73%			12 980	5 806	44,73%	39 500	27 900	70,63%				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						256 800	302 300	117,72%							
5	K501	Nevelési költségtérítések						0	0								
6	K502	Elvonások és befizetések						0	0								
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						0	0		1 500	1 500	100,00%				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré						0	0								
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	270 000	735	0,27%	17 500	21 000	287 500	21 735	7,56%	39 000	43 800	112,31%				
10	K513	Tartalékok						0	0								
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (59+6+...+10)	270 000	735	0,27%	17 500	21 000	287 500	21 735	7,56%	40 500	45 300	111,85%				
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+11)	375 470	9 936	2,65%	17 500	21 000	649 770	333 236	51,29%	83 500	74 535	89,26%				
13	K6	Beruházások						0	0								
14	K7	Felújítások						0	0								
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						0	0								
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré						0	0								
17	K87	Lakástámogatás						0	0								
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak						0	0								
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré						0	0								
20	K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)	0	0		0	0	0	0		0	0					
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0		0	0	0	0		0	0					
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	375 470	9 936	2,65%	17 500	21 000	649 770	333 236	51,29%	83 500	74 535	89,26%				
23	K911	Forrási kiadások hitel- és kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						0	0								
24	K912	Forrási célú behívott értékpapírok vásárlása						0	0								
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása						0	0								
26	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása						0	0								
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0								
28	K915	Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülré						0	0								
29	K916	Pénzeszközök lefedett bankbetételek elhelyezése						0	0								
30	K9	Felhalmozási kiadások összesen (23+24+...+29)	0	0		0	0	0	0		0	0					
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	375 470	9 936	2,65%	17 500	21 000	649 770	333 236	51,29%	83 500	74 535	89,26%				
		BEVÉTELEK															
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
34	B34	Vagyoni juttatás adók						0	0								
35	B351	Erőforrásai és forrásai adók						0	0								
36	B355	Egyéb ártárazásai és szociális adók						0	0								
37	B35	Tartalékok és szociális adók (35+36)						0	0								
38	B36	Egyéb közhalmozási bevételek						0	0								
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)		0		0	0	0	0		0	0					
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke						0	0								
41	B402	Szociális adók ellenértéke						0	0								
42	B403	Készletértékesítés ellenértéke						0	0								
43	B404	Tulajdonosi bevételek						0	0								
44	B405	Ellátási díjak						0	0								
45	B405	Készletértékesítés ellenértéke						0	0								
46	B407	Általános forgatási adó visszatérítése						0	0								
47	B408	Kamatbevételek és más pénzügyi bevételek						0	0								
48	B410	Biztosító díjai juttatásai						0	0								
49	B411	Egyéb működési bevételek						0	0								
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)		0		0	0	0	0		0	0					
51	B52	Ingatlanok értékesítése						0	0								
52	B54	Részvételek értékesítése						0	0								
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)		0		0	0	0	0		0	0					
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	0								
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről						0	0								
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0								
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)		0		0	0	0	0		0	0					
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)		0		0	0	0	0		0	0					
59	B8121	Felhalmozási célú befizetési értékpapírok bevételei		0		0	0	0	0		0	0					
60	B8131	Felhalmozási célú befizetési értékpapírok bevételei		0		0	0	0	0		0	0					
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	0								
62	B816	Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülré						0	0								
63	B817	Lakástámogatás						0	0								
64	B819	Tulajdonosi bevételek						0	0								
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)		0		0	0	0	0		0	0					
66		Bevételek összesen (58+65)		0		0	0	0	0		0	0					
67		Felhalmozási kiadások összesen (66)		0		0	0	0	0		0	0					
68		Költségvetési kiadások összesen (66)		0		0	0	0	0		0	0					

		5702				5703				5707				5700			
		Sport feladatok			Üdülők üzemeltetése			Rendkönyvek, stratégiai feladatok			Oktatási, képzésvégzési, sport és egyéb feladatok						
		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.				
K I A D A S O K		145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
1	K1	Személyi juttatások															
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				17 240	20 275	117,60%	3 000	3 000	100,00%	21 377	24 412	114,20%			
3	K3	Dologi kiadások	3 000			2 238	2 636	117,78%	991	991	100,00%	5 992	3 825	63,84%			
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				60 756	61 682	101,52%	353 500	228 000	64,50%	456 756	317 582	69,53%			
5	K501	Nemzetközi kapcsolatok										0	0				
6	K502	Eltvonások és befizetések										0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre										1 500	1 500	100,00%			
8	K508	Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	2 000	50,00%							43 000	45 800	106,51%			
10	K513	Tartalékok															
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	4 000	2 000	50,00%	0	0		0	0		44 500	47 300	106,29%			
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	7 000	2 000	28,57%	80 234	84 593	105,43%	357 491	231 991	64,89%	528 225	393 119	74,42%			
13	K6	Beruházások										0	0				
14	K7	Felújítások										0	0				
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre										0	0				
16	K86	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0				
17	K87	Lakástámogatás										0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak										0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0				
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0				
22	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen (1+13+14+20)	0	0		0	0		0	0		0	0				
23	K9111	Hozzájárulás működési költségvetés pénzügyi vállalkozásnak	7 000	2 000	28,57%	80 234	84 593	105,43%	357 491	231 991	64,89%	528 225	393 119	74,42%			
24	K9121	Forrási célú befizetés értékpapírok vásárlása										0	0				
25	K9122	Befizetési célú befizetés értékpapírok vásárlása										0	0				
26	K9192	Államháztartáson belüli működési kiadások visszatérítése										0	0				
27	K914	Központi, helyi önkormányzatok támogatás felvétele										0	0				
28	K915	Pénzeszközök lebontás kiadásainak elhelyezése										0	0				
29	K916	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)										0	0				
30	K9	Kiadások mindösszesen (23+30)	7 000	2 000	28,57%	80 234	84 593	105,43%	357 491	231 991	64,89%	528 225	393 119	74,42%			
B E V E T E L E K																	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0				
34	B34	Vagyoni juttatások										0	0				
35	B351	Értékpapírok értékesítése										0	0				
36	B355	Egyéb értékpapírok értékesítése										0	0				
37	B35	Tartalékok és szociális adó kiadásai										0	0				
38	B36	Egyéb működési célú bevételek										0	0				
39	B3	Készletértékesítés bevételei (34+37+38)		0		0	0		0	0		0	0				
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke										0	0				
41	B402	Szociális adó kiadásai				4 041	4 050	100,22%				4 041	4 050	100,22%			
42	B403	Készletértékesítés ellenértéke										0	0				
43	B404	Tulajdonosi bevételek										0	0				
44	B405	Ellátottak díjak										0	0				
45	B406	Készletértékesítés ellenértéke				202	203	100,50%				202	203	100,50%			
46	B407	Általános forgatási adó visszatérítése										0	0				
47	B408	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek										0	0				
48	B410	Biztosítási díjak fizetési bevételei										0	0				
49	B411	Egyéb működési célú bevételek										0	0				
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)		0		4 243	4 253	100,24%	0	0		4 243	4 253	100,24%			
51	B52	Tulajdonosi bevételek										0	0				
52	B54	Részvételbevételek										0	0				
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)		0		0	0		0	0		0	0				
54	B6	Egyéb működési célú bevételek (visszatérítendő)										0	0				
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre										0	0				
56	B75	Egyéb felhalmozási célú bevételek (visszatérítendő)										0	0				
57	B7	Felhalmozási célú bevételek (visszatérítendő)		0		0	0		0	0		0	0				
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57)	0	0		0	0		0	0		0	0				
59	B8121	Forrási célú befizetés államháztartáson belülről	0	0		4 243	4 253	100,24%	0	0		4 243	4 253	100,24%			
60	B8131	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0				
61	B814	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0				
62	B816	Központi, helyi önkormányzatok támogatás felvétele										0	0				
63	B817	Lakástámogatás										0	0				
64	B819	Tulajdonosi bevételek										0	0				
65	B81 (=B8)	Befizetés államháztartáson belülről (59+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	0				
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		4 243	4 253	100,24%	0	0		4 243	4 253	100,24%			
67		Felhalmozási bevételek (60)										0,00	0,00				
68		Költségvetési bevételek összesen (67)										0,00	0,00				

Sorszám		Rovatrend	C Í M R E N D	5804				5800				5903				5900			
				Önkormányzat által alapított költségvetések, díjak				Hatalásfő, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen				Befizet díjjal kapcsolatos áfa előirányzat				Általános forgalmi adóval kapcsolatos feladatok összesen			
				2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.				
				K I A D Á S O K															
1	K1	Személyi juttatások	137	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168					
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 500	9 300	143,08%	6 500	9 300	143,08%							0	0			
3	K3	Dologi kiadások	845	1 209	143,08%	845	1 209	143,08%							0	0			
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		220 000	220 000	100,00%	220 000	220 000	100,00%					
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0							0	0				
6	K502	Egyesek és befizetések				0	0							0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0							0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0							0	0				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 550	2 300	90,20%	2 550	2 300	90,20%						0	0				
10	K513	Tartalékok				0	0							0	0				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (-57+6+...+10)	2 550	2 300	90,20%	2 550	2 300	90,20%	0	0	100,00%	220 000	220 000	100,00%					
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	9 895	12 809	129,45%	9 895	12 809	129,45%	220 000	220 000		220 000	220 000	100,00%					
13	K6	Beruházások				0	0							0	0				
14	K7	Felújítások				0	0							0	0				
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0							0	0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0							0	0				
17	K87	Lakástámogatás				0	0							0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0							0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0							0	0				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0				
21	K8-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0				
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	9 895	12 809	129,45%	9 895	12 809	129,45%	220 000	220 000	100,00%	220 000	220 000	100,00%					
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0							0	0				
24	K9121	Forrásai célú befizetett értékpapírok vásárlása				0	0							0	0				
25	K9122	Befizetési célú befizetett értékpapírok vásárlása				0	0							0	0				
26	K9192	Bővítő jellegű működési kölcsönök kiadásai				0	0							0	0				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0							0	0				
28	K915	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai				0	0							0	0				
29	K916	Pénzeszközök lebontott bankbetétek elhelyezése				0	0							0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0				
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	9 895	12 809	129,45%	9 895	12 809	129,45%	220 000	220 000	100,00%	220 000	220 000	100,00%					
BEVÉTELEK																			
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0							0	0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről				0	0							0	0				
34	B34	Vagyoni üzemeltetési adók				0	0							0	0				
35	B351	Értékpapírok értékesítése és forgatási adók				0	0							0	0				
36	B355	Egyéb értékpapírok értékesítése és szociális adók				0	0							0	0				
37	B35	Tartalékok és szociális kiadások adói (35+36)				0	0							0	0				
38	B36	Egyéb közhalmai bevételek				0	0							0	0				
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0				
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0							0	0				
41	B402	Szociális kiadások ellenértéke				0	0							0	0				
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0							0	0				
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0							0	0				
44	B405	Ellátási díjak				0	0							0	0				
45	B406	Készletértékesítés államháztartáson belülről				0	0							0	0				
46	B407	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0							0	0				
47	B408	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek				0	0							0	0				
48	B410	Biztosítási díjak				0	0							0	0				
49	B411	Egyéb működési bevételek				0	0							0	0				
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0				
51	B52	Ellátottak értékesítése				0	0							0	0				
52	B54	Részesedések értékesítése				0	0							0	0				
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0				
54	B6	Egyéb működési célú bevétel államháztartáson belülről				0	0							0	0				
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre				0	0							0	0				
56	B75	Egyéb felhalmozási célú bevétel államháztartáson belülről				0	0							0	0				
57	B7	Felhalmozási célú bevétel államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0				
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0				
59	B8121	Forrásai célú befizetett értékpapírok bevételei				0	0							0	0				
60	B8131	Ellátottak értékpapírok értékesítése				0	0							0	0				
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0							0	0				
62	B816	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai				0	0							0	0				
63	B817	Ellátottak bevételek államháztartáson belülre				0	0							0	0				
64	B819	Tulajdonosi bevételek				0	0							0	0				
65	B81-B89	Befizetett finanszírozási bevételek (57+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0				
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0				
67		Felhalmozási kiadások (66)	0,00	0,00		0,00	0,00							0,00	0,00				
68		Költségvetési kiadások (67+68)				0,00	0,00							0,00	0,00				

		5200-5900		6105		6106		6107	
		Önkormányzat ágazati feladatai összesen		Ellátási szerződéseket alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D		2024. évi eredeti előirányzat		2025. évi tervezett előirányzat		Index 2025/2024.	
		K I A D A S O K		2024. évi eredeti előirányzat		2025. évi tervezett előirányzat		Index 2025/2024.	
1	K1	Személyi utazások	169	170	171	172	173	174	175
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 071	436 430	158,66%	13 216	13 216	100,00%	2 000
3	K3	Dologi kiadások	8 479 582	8 896 238	104,91%	40 672	39 735	97,70%	2 000
4	K4	Ellátottak pénzbeli jutalásai	256 806	302 300	117,72%				
5	K501	Nemzetközi közlekedések	0	0					
6	K502	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 094 759	2 517 945	120,20%				
7	K506	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 500	100,00%				
8	K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	392 545	91 303	23,26%	342 710	330 094	96,32%	
9	K512	Térhelések	0	0					
10	K513	Egyéb működési célú kiadások (5*6+...+10)	2 488 804	2 610 748	104,90%	342 710	330 094	96,32%	
11	K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	11 615 386	12 318 311	105,87%	396 598	383 045	96,48%	
12	K1-K5	Beruházások	0	0					
13	K6	Pénzüstíradások	0	0					
14	K7	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0					
15	K84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0					
16	K86	Lakástámogatás	0	0					12 000
17	K87	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0					
18	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0					
19	K89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19+...+19)	0	0		0	0		12 000
20	K8	Felhalmozási kiadások összesen (18+19+...+19)	0	0		0	0		12 000
21	K8-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	11 615 386	12 318 311	105,87%	396 598	383 045	96,48%	12 000
22	K1-K8	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0					
23	K9111	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0					
24	K9121	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0					
25	K9122	Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadásai	0	0					
26	K9192	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	112 695	122 695	109,18%				
27	K914	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0					
28	K915	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	112 695	122 695	109,18%	0	0		0
29	K916	Kiadások mindösszesen (22+30)	11 747 766	12 441 007	105,90%	396 598	383 045	96,58%	12 000
30	K9	BEVÉTELEK							
31		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0					
32	B1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0					
33	B2	Értékpapírok értékesítése	0	0					
34	B34	Egyéb ártékpapírok értékesítése és szociális adók	0	0					
35	B351	Térhelések és szociális adók (35+36)	0	0					
36	B355	Készletértékesítés ellenértéke	0	0					
37	B35	Szociális adók ellenértéke	0	0					
38	B36	Tulajdonosi bevételek	79 700	97 050	121,77%	0	0		0
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	79 700	97 050	121,77%	0	0		0
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0					
41	B402	Szociális adók ellenértéke	4 041	4 050	100,22%				
42	B403	Környezeti szociális adók ellenértéke	3 600	0					
43	B404	Tulajdonosi bevételek	93 184	93 647	100,50%				
44	B405	Ellátási díjak	0	0					
45	B406	Kiszámlázott ártékpapírok forgalmi adó	37 404	107 125	286,40%				
46	B407	Ártékpapírok forgalmi adó visszatérítése	0	0					
47	B408	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek	0	0					
48	B410	Biztosítási díjak fizetett kártérítése	41 000	0					
49	B411	Egyéb működési bevételek	179 229	587 184	327,62%	0	0		0
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	41 000	382 362	932,59%	0	0		0
51	B52	Likviditási bevételek	0	0					
52	B54	Részvételek értékesítése	0	0					
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0					
54	B6	Egyéb működési célú ártékpapírok értékesítése	0	0					
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0					
56	B75	Egyéb felhalmozási célú ártékpapírok értékesítése	0	0					
57	B7	Felhalmozási célú ártékpapírok értékesítése (55+56)	0	0					
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	258 929	684 234	264,26%	0	0		0
59	B8121	Forrási célú befizetési értékpapírok bevételei értékesítése	0	0					
60	B8131	Eltérő célú befizetési értékpapírok bevételei értékesítése	0	0					
61	B814	Ártékpapírok forgalmi adó visszatérítése	0	0					
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0					
63	B817	Likviditási bevételek értékesítése	0	0					
64	B819	Tulajdonosi bevételek	0	0					
65	B81-B88	Belföldi finanszírozási bevételek (59+...+64)	0	0					
66		Bevételek összesen (58+65)	258 929	684 234	264,26%	0	0		0
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00					
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00					

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	6108				6110				6100				6201			
			Közművelődési, egyéb művészeti feladatok				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				Támogatások összesen				Központi, irányító szervi támogatás előirányzat			
			2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.				
1	K1	Személyi juttatások	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
3	K3	Dologi kiadások	339 970	508 573	149,59%				13 216	13 216	100,00%							
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							382 642	550 308	143,82%							
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések							0	0								
6	K502	Eltérősek és befizetések							0	0								
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							76 000	83 614	110,02%							
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0								
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 961	27 961	100,00%				370 671	358 055	96,60%							
10	K513	Tartalékok							0	0								
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (51+61...+10)	27 961	27 961	100,00%	0	0		446 671	441 669	98,88%	0	0					
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	367 931	536 534	145,82%	0	0		842 529	1 005 193	119,17%	0	0					
13	K6	Beruházások							0	0								
14	K7	Építési kiadások							0	0								
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							12 000	0								
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0								
17	K87	Lakástámogatás							0	0								
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0	0								
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				11 941	52 178	436,97%	11 941	52 178	436,97%	0	0					
20	K8	Felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		11 941	52 178	436,97%	23 941	52 178	217,94%	0	0					
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0		11 941	52 178	436,97%	23 941	52 178	217,94%	0	0					
22	K1-K8	Költségvetési kiadások államháztartáson (12+21)	367 931	536 534	145,82%	11 941	52 178	436,97%	866 470	1 057 371	122,03%	0	0					
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0								
24	K9121	Forrásigények hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0								
25	K9122	Befizetések célú befizetői értékpapírok vásárlása							0	0								
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kifizetése							0	0								
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0								
28	K915	Központi irányító szervi támogatás folyóvetés							0	0		9 686 554	10 612 665	109,56%				
29	K916	Pénzeszközök lefoglalás havi befizetése							0	0								
30	K9	Felhalmozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0								
31	K9	Kiadások államháztartáson (22+30)	367 931	536 534	145,82%	11 941	52 178	436,97%	866 470	1 057 371	122,03%	9 686 554	10 612 665	109,56%				
BEVÉTELEK																		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0								
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, befizetések államháztartáson belülről							0	0								
34	B34	Változatlanul maradt adók							0	0								
35	B351	Értékpapírok és finanszírozás							0	0								
36	B355	Egyéb finanszírozási és szociális adók							0	0								
37	B35	Tartalékok és szociális adók (35+36)							0	0								
38	B36	Egyéb köznevelési bevételek							0	0								
39	B3	Közfizetési bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0					
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0								
41	B402	Szociális adók							0	0								
42	B403	Környezeti szociális adók							0	0								
43	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0								
44	B405	Ellátottak díjai							0	0								
45	B406	Készletértékesítés államháztartáson belülről							0	0								
46	B407	Általános forgóeszközök értékesítése							0	0								
47	B408	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek							0	0								
48	B410	Biztosítási díjak							0	0								
49	B411	Egyéb működési bevételek							0	0								
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0		0	0		0	0					
51	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0								
52	B54	Részesedések értékesítése							0	0								
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0					
54	B6	Egyéb működési célú bevételek pénzügyi vállalkozásnak							0	0								
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre							0	0								
56	B75	Egyéb felhalmozási célú bevételek pénzügyi vállalkozásnak							0	0								
57	B7	Felhalmozási célú bevételek pénzügyi vállalkozásnak (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0					
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0		0	0		0	0		0	0					
59	B8121	Forrásigények befizetői értékpapírok vásárlása, értékesítése							0	0								
60	B8131	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0								
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0								
62	B816	Központi irányító szervi támogatás							0	0								
63	B817	Ledolított bankbetétek megszerzése							0	0								
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök							0	0								
65	B81 (=B8)	Befizetői finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	0					
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		0	0		0	0		0	0					
67		Forráskiegészítők kifizetése (66)							0,00	0,00								
68		Közfizetési bevételek (34)							0,00	0,00								

Sorszám		C I M R E N D										6200				6301				6303				6308												
Rovatrend												Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen				Intézményi felújítások				Önkormányzati felújítások				Felújítások összesen												
												2024. évi eredeti előirányzat		2025. évi tervezett előirányzat		Index 2025/2024.		2024. évi eredeti előirányzat		2025. évi tervezett előirányzat		Index 2025/2024.		2024. évi eredeti előirányzat		2025. évi tervezett előirányzat		Index 2025/2024.		2024. évi eredeti előirányzat		2025. évi tervezett előirányzat		Index 2025/2024.		
		K I A D Á S O K										193		194		195		196		197		198		199		200		201		202		203		204		
1	K1	Személyi juttatások										0	0																							
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										0	0																							
3	K3	Dologi kiadások										0	0																							
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0																							
5	K501	Nemzetközi közlekedések										0	0																							
6	K502	Egyéb közlekedési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0																							
7	K508	Közlekedési célú visszatérítendő támogatások, költségek megítélt állami támogatásainak kiváltása										0	0																							
8	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0																							
9	K513	Tartalékok										0	0																							
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)										0	0																							
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)										0	0																							
12	K6	Beruházások										0	0																							
13	K7	Rövid lejáratú kiadások										0	0																							
14	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0																							
15	K84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek megítélt állami támogatásainak kiváltása										0	0																							
16	K86	Lakástámogatás										0	0																							
17	K87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0																							
18	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0																							
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0																							
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8+9+10+...+19)										0	0																							
21	K6-K8	Működési kiadások összesen (13+14+20)										0	0																							
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)										0	0																							
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, költségek megítélt állami támogatásainak kiváltása										0	0																							
24	K9121	Felhalmozási célú befizetési elvonások államháztartáson kívülre										0	0																							
25	K9122	Beruházási célú befizetési elvonások államháztartáson kívülre										0	0																							
26	K9192	Rövid lejáratú működési költségek államháztartáson kívülre										0	0																							
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése										0	0																							
28	K915	Központi irányító szervi támogatásból előirányzott kiadások										9 686 554	10 612 665	109,56%																						
29	K916	Pénzeszközök lekötött kamatbevételéből előirányzott kiadások										0	0																							
30	K9	Finanszírozási kiadások (29+30+...+32)										9 686 554	10 612 665	109,56%	0	0																				
31		Kiadások mindösszesen (22+30)										9 686 554	10 612 665	109,56%	214 555	6 216	2,90%	6 305 957	4 050 742	64,24%	6 520 512	4 056 958	62,22%													
												BEVÉTELEK																								
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0																							
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0																							
34	B34	Vagyoni értékek										0	0																							
35	B351	Értékpapírok										0	0																							
36	B355	Egyéb értékpapírok és pénzügyi eszközök										0	0																							
37	B35	Tartalékok és szociális célú kiadások										0	0																							
38	B36	Egyéb működési bevételek										0	0																							
39	B3	Közhatalmi bevételek (38+37+38)										0	0																							
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke										0	0																							
41	B402	Szociális kiadások ellenértéke										0	0																							
42	B403	Közvetített szolgáltatások értéke										0	0																							
43	B404	Tulajdonosi bevételek										0	0																							
44	B405	Ellátási díjak										0	0																							
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó										0	0																							
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése										0	0																							
47	B408	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek										0	0																							
48	B410	Biztosítási díjak										0	0																							
49	B411	Egyéb működési bevételek										0	0																							
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)										0	0																							
51	B52	Ingatlanok értékesítése										0	0																							
52	B54	Részvételek értékesítése										0	0																							
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)										0	0																							
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0																							
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülre										0	0																							
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0																							
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)										0	0																							
58	B1-B7	Költségvetési célú átvett pénzeszközök összesen (32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57)										0	0																							
59	B8121	Felhalmozási célú befizetési elvonások államháztartáson kívülre										0	0																							
60	B8131	Egyéb felhalmozási célú befizetési elvonások államháztartáson kívülre										0	0																							
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0																							
62	B816	Központi irányító szervi támogatásból előirányzott kiadások										0	0																							
63	B817	Lakástámogatás										0	0																							
64	B819	Tulajdonosi bevételek										0	0																							
65	B81-B89	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)										0	0																							
66		Bevételek összesen (58+65)										0,00	0,00																							
67		Folyókiadások létszáma (66)										0,00	0,00																							
68		Költségvetési célú kiadások (67+68)										0,00	0,00																							

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	6401				6404				6400				6501			
			Intézményi beruházások				Önkormányzati beruházások				Beruházások összesen				Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása			
			2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.				
			K I A D Á S O K															
1	K1	Személyi juttatások																
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
3	K3	Bérlői kiadások																
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5	K501	Nemzetközi kapcsolatok																
6	K502	Egyonakos és befizetések																
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
10	K513	Tartalékok																
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5*6+...+10)		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
13	K6	Beruházások		140 016			489 583		439 944		89,86%	629 599		439 944		69,88%		
14	K7	Felújítások																
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
17	K87	Lakástámogatás																
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak																
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)		140 016		0	489 583		439 944		89,86%	629 599		439 944		69,88%	504 497	321 304
22	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		140 016		0	489 583		439 944		89,86%	629 599		439 944		69,88%	504 497	621 560
23	K912	Forrási célú befizetési értékpapírok vásárlása																121,39%
24	K9121	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása																121,39%
25	K9122	Bővülő lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
26	K9192	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																
27	K914	Központi államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																
28	K915	Pénzeszközök lefedési hámisításai																
29	K916	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
30	K9	Kiadások mindösszesen (22+30)		140 016		0	489 583		439 944		89,86%	629 599		439 944		69,88%	504 497	621 560
31																		124,39%
			BEVÉTELEK															
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
34	B34	Vagyoni értékek adók																
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók																
36	B355	Egyéb ártékesítési és szolgáltatási adók																
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)																
38	B36	Egyéb közlekedési bevételek																
39	B3	Közlekedési bevételek (34+37+38)		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke																
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke																
42	B403	Készletértékesítés ellenértéke																
43	B404	Készletértékesítés ellenértéke																
44	B405	Tulajdonosi bevételek																
45	B406	Készletértékesítés ellenértéke																
46	B407	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																
47	B408	Kamatbevételek és más pénzügyi bevételek																
48	B410	Biztosítási árték bevételei																
49	B411	Egyéb működési bevételek																
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
51	B52	Ellátottak értékesítése																
52	B54	Részesedések értékesítése																
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
54	B6	Egyéb működési célú árték értékesítések																
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																
56	B75	Egyéb felhalmozási célú árték értékesítések																
57	B7	Felhalmozási célú árték értékesítések (55+56)		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
59	B8121	Forrási célú befizetési értékpapírok bevételei értékesítése																
60	B8131	Ellátottak értékesítése																
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
62	B816	Készletértékesítés ellenértéke																
63	B817	Ledolott értékpapírok értékesítése																
64	B819	Tulajdonosi bevételek																
65	B81 (=B8)	Befizetési finanszírozási bevételek (59+...+64)		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
66		Bevételek összesen (58+65)		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
67		Forráshozonylatok létszáma (66)																
68		Költségvetési bevételek (66+67)																

		6503				6504				6802				6800			
		Dolgozói lakásviszonyok, -építéssel támogatás és költsége nyújtása				Önkormányzati forrásból finanszírozott lakás célú támogatások, költségek nyújtása, törlesztése összesen				Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások összesen			
		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	
1	K1	Személyi juttatások	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0					0	0				
3	K3	Dologi kiadások				0	0					0	0				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0					0	0				
5	K501	Nemzetközi kapcsolatok				0	0					0	0				
6	K502	Egyonkénti kölcsönzések				0	0					0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0					0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülre				0	0					0	0				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0					0	0				
10	K513	Tartalékok				0	0					0	0				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
13	K6	Beruházások				0	0					0	0				
14	K7	Felújítások				0	0					0	0				
15	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0					0	0				
16	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülre	7 000	8 000	114,29%	362 863	314 256	86,60%				0	0				
17	K37	Lakásfinanszírozás				0	0					0	0				
18	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból				0	0					0	0				
19	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				148 634	321 304	216,17%				0	0				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	7 000	8 000	114,29%	511 497	635 560	124,25%	0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)	7 000	8 000	114,29%	511 497	635 560	124,25%	0	0		0	0		0	0	
22	K9-K18	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	7 000	8 000	114,29%	511 497	635 560	124,25%	0	0		0	0		0	0	
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0					0	0				
24	K912	Forrással célú befizetett értékpapírok vásárlása				0	0					0	0				
25	K9122	Befektetési célú befizetett értékpapírok vásárlása				0	0					0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú pénzügyi értékpapírok vásárlása				0	0					0	0				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0					0	0				
28	K915	Központi társasági szervek támogatásai finanszírozása				0	0					0	0				
29	K916	Pénzeszközök lefedett bankbetételek elhelyezése				0	0					0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
31	K9	Kiadások mindösszesen (22+30)	7 000	8 000	114,29%	511 497	635 560	124,25%	0	0		0	0		0	0	
BEVÉTELEK																	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0					0	0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0					0	0				
34	B34	Vállalkozási tevékenység bevételei				0	0					0	0				
35	B351	Értékpapírok értékesítése				0	0					0	0				
36	B355	Egyéb értékpapírok értékesítése				0	0					0	0				
37	B35	Tartalékok és szociális adó (35+36)				0	0					0	0				
38	B36	Egyéb működési bevételek				0	0					0	0				
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0					0	0				
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0					0	0				
42	B403	Készletértékesítés ellenértéke				0	0					0	0				
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0					0	0				
44	B405	Ellátási díjak				0	0					0	0				
45	B406	Kiszámlázott államháztartáson kívülről				0	0					0	0				
46	B407	Államháztartáson kívülről				0	0					0	0				
47	B408	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek				0	0					0	0				
48	B410	Biztosítási díjak				0	0					0	0				
49	B411	Egyéb működési bevételek				0	0					0	0				
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Intézményi bevételek				0	0					0	0				
52	B54	Részesedések értékesítése				0	0					0	0				
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú bevételek				0	0					0	0				
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülre				0	0					0	0				
56	B75	Egyéb felhalmozási célú bevételek				0	0					0	0				
57	B7	Felhalmozási célú bevételek összesen (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B8121	Forrással célú befizetett értékpapírok bevételei, értékesítése				0	0					0	0				
60	B8131	Eltérítési célú befizetett értékpapírok bevételei, értékesítése				0	0					0	0				
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0					0	0				
62	B816	Központi társasági szervek támogatásai				0	0					0	0				
63	B817	Likviditási bevételek				0	0					0	0				
64	B819	Tulajdonosi bevételek				0	0					0	0				
65	B81-B89	Felhalmozási bevételek összesen (58+59+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
66	B81-B89	Bevételek összesen (58+65)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Felhalmozási bevételek (66)				0	0					0	0				
68		Költségvetési bevételek összesen (67)				0	0					0	0				

[illegible]

[illegible]

Sorszám	Rovartrend	C I M R E N D	7306				7300				7000				8102			
			Központi költségvetési, köznevelési, köznevelési pályázatok és feladatok				Biztonságosra átvitt támogatott felhatalmazási jogkörrel előirányzatok				Tartalék előirányzat összesen				Felhalmozási bevételek			
			2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.				
			K I A D A S O K	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264			
1	K1	Személyi juttatások				0	0				0	0						
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0				0	0						
3	K3	Dologi kiadások				0	0				0	0						
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0				0	0						
5	K501	Nemzetközi közvetlen juttatások				0	0				0	0						
6	K502	Egyéb munkaadói közvetlen juttatások				0	0				0	0						
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0				0	0						
8	K508	Munkaadói célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0				0	0						
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0				0	0						
10	K513	Tartalékok	9 000	8 000	88,89%	118 200	96 900	81,98%	1 575 760	1 575 760	100,00%	124,44%						
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5*6+...+10)	9 000	8 000	88,89%	118 200	96 900	81,98%	1 575 760	1 575 760	100,00%	124,44%	0					
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+11)	9 000	8 000	88,89%	118 200	96 900	81,98%	1 575 760	1 575 760	100,00%	124,44%	0					
13	K6	Beruházások				0	0				0	0						
14	K7	Felhalmozás				0	0				0	0						
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0				0	0						
16	K86	Felhatalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0				0	0						
17	K87	Lakástámogatás				0	0				0	0						
18	K88	Felhatalmazási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0				0	0						
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	31 000	103,33%	930 000	1 070 062	115,06%	2 099 660	2 732 881	130,16%	130,16%	0					
20	K8	Felhatalmazási célú kiadások (15+16+...+19)	30 000	31 000	103,33%	930 000	1 070 062	115,06%	2 099 660	2 732 881	130,16%	130,16%	0					
21	K6-K8	Felhatalmazási kiadások összesen (13+14+20)	30 000	31 000	103,33%	930 000	1 070 062	115,06%	2 099 660	2 732 881	130,16%	130,16%	0					
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	39 000	39 000	100,00%	1 048 200	1 166 962	111,33%	3 675 420	4 693 794	127,71%	127,71%	0					
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0				0	0						
24	K9121	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása				0	0				0	0						
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása				0	0				0	0						
26	K9192	Egyéb felhalmozási célú befizetési értékpapírok vásárlása				0	0				0	0						
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				0	0				0	0						
28	K915	Költségvetési szervi támogatás folyósítása				0	0				0	0						
29	K916	Prózaköltségek, lakások birtokbérleti elhelyezése				0	0				0	0						
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0				0	0						
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	39 000	39 000	100,00%	1 048 200	1 166 962	111,33%	3 675 420	4 693 794	127,71%	127,71%	0					
BEVÉTELEK																		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0				0	0						
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0				0	0						
34	B34	Vállalkozási tevékenység adó				0	0				0	0						
35	B351	Értékpapírok értékesítése				0	0				0	0						
36	B355	Egyéb áruháztartási és szolgáltatási adók				0	0				0	0						
37	B35	Törzsfelhalmozási és szolgáltatási adók				0	0				0	0						
38	B36	Egyéb köznevelési bevételek				0	0				0	0						
39	B3	Közfoglalkoztatási bevételek (34+37+38)	0	0		0	0				0	0						
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0				0	0						
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0				0	0						
42	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				0	0				0	0						
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0				0	0						
44	B405	Ellátási díjak				0	0				0	0						
45	B406	Készletértékesítés ellenértéke				0	0				0	0						
46	B407	Ellátási díjak				0	0				0	0						
47	B408	Készletértékesítés ellenértéke				0	0				0	0						
48	B410	Ellátási díjak				0	0				0	0						
49	B411	Egyéb működési bevételek				0	0				0	0						
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0				0	0						
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0				0	0						
52	B54	Részvételek értékesítése				0	0				0	0						
53	B5	Felhatalmazási bevételek (51+52)	0	0		0	0				0	0						
54	B6	Egyéb működési célú áruháztartási bevételek				0	0				0	0						
55	B74	Felhatalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre				0	0				0	0						
56	B75	Egyéb felhalmozási célú áruháztartási bevételek				0	0				0	0						
57	B7	Felhatalmazási célú áruháztartási bevételek (55+56)	0	0		0	0				0	0						
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+...+49)	0	0		0	0				0	0						
59	B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése				0	0				0	0						
60	B8131	Egyéb felhalmozási célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése				0	0				0	0						
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0				0	0						
62	B816	Költségvetési szervi támogatás folyósítása				0	0				0	0						
63	B817	Lakástámogatás				0	0				0	0						
64	B819	Tulajdonosi bevételek				0	0				0	0						
65	B81-B8	Belföldi finanszírozási bevételek (59+...+64)	0	0		0	0				0	0						
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		0	0				0	0						
67		Felhalmozási bevételek (66)	0	0		0	0				0	0						
68		Költségvetési bevételek összesen (66)	0	0		0	0				0	0						

[illegible]

		8100		8202		8203		8200						
		Önkormányzat bevételek összesen			Helyi adók és adófeljuttató bevételek			Önkormányzat működési bevételei			Önkormányzat működési bevételek összesen			
		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	
K I A D A S O K														
1	K1	Személyi juttatások	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0								0	0	
3	K3	Dologi kiadások	0	0								0	0	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0								0	0	
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések	0	0								0	0	
6	K502	Eurokössz és betétek	0	0								0	0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0								0	0	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0								0	0	
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0								0	0	
10	K513	Támogatások	0	0								0	0	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0		0	0		0	0		0	0	
13	K6	Beruházások	0	0								0	0	
14	K7	Felújítások	0	0								0	0	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0								0	0	
16	K85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0								0	0	
17	K87	Lakástámogatások	0	0								0	0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0								0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0								0	0	
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K8-K8	Felhalmozási kiadások összesen (18+19+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0		0	0		0	0		0	0	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök értékesítése pénzügyi vállalkozásnak	0	0		0	0		0	0		0	0	
24	K9121	Forrástól eredő hitelek, kölcsönök értékesítése pénzügyi vállalkozásnak	0	0		0	0		0	0		0	0	
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0		0	0		0	0		0	0	
26	K9192	Rövid lejáratú pénzügyi műveletek költségeinek kiadásai	0	0		0	0		0	0		0	0	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0		0	0		0	0		0	0	
28	K915	Költségvetési célú pénzügyi műveletek	0	0		0	0		0	0		0	0	
29	K916	Pénzeszközök, lefedett bankbetétek eladása	0	0		0	0		0	0		0	0	
30	K9	Pénzügyi kiadások összesen (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	0	0		0	0		0	0		0	0	
B E V É T E L E K														
32	B1	Működési célú támogatások, államháztartáson belülről	3 269 875	3 571 437	109,22%							0	0	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről	0	0								0	0	
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0		2 310 000	2 715 000	117,53%				2 310 000	2 715 000	117,53%
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0		8 591 918	8 588 601	99,96%				8 591 918	8 588 601	99,96%
36	B355	Egyéb ártékesítési és szoljattatási adók	0	0		1 600 000	2 000 000	125,00%				1 600 000	2 000 000	125,00%
37	B35	Termékek és szoljattatási adók (35+36)	0	0		10 191 918	10 588 601	103,89%				10 191 918	10 588 601	103,89%
38	B36	Egyéb köznevelési bevételek	0	0								0		
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		12 501 918	13 303 601	106,41%				12 501 918	13 303 601	106,41%
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0					2 588 203	2 760 705	106,66%			106,66%
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0										
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0										
43	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0										
44	B405	Ellátottak díjai	0	0										
45	B406	Kiszámlázott általános forgóirányító adó	0	0										
46	B407	Általános forgóirányító adó visszatérítése	0	0										
47	B408	Kamatbevételek és más pénzügyi bevételek	0	0										
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0										
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0					574 611	560 479	97,54%	574 611	560 479	97,54%
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0		4 315 530	4 616 574	106,98%	4 315 530	4 616 574	106,98%
51	B52	Ingatlanok értékesítése	5 550 513	3 150 000	56,90%									
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0								0	0	
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	5 550 513	3 150 000	56,90%	0	0		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett kölcsönök	0	0								0	0	
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	123 032	206 734	168,03%							0	0	
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett kölcsönök	0	0								0	0	
57	B7	Felhalmozási célú átvett kölcsönök (55+56)	123 032	206 734	168,03%	0	0					0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+34+35+36+37+38)	8 923 420	6 928 171	77,64%	0	0		4 315 530	4 616 574	106,98%	16 817 448	17 920 175	106,56%
59	B8121	Forgóeszközök értékesítésének bevételei	0	0								0	0	
60	B8131	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0								0	0	
61	B814	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0								0	0	
62	B816	Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0								0	0	
63	B817	Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0								0	0	
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0								0	0	
65	B81-B89	Befizetési kiadások összesen (59+64)	0	0		0	0		0	0		0	0	
66	B8	Befizetési kiadások összesen (58+65)	8 923 420	6 928 171	77,64%	0	0		4 315 530	4 616 574	106,98%	16 817 448	17 920 175	106,56%
67		Foglalkoztatottak fizetése (6)	0,00	0,00								0,00	0,00	
68		Közfoglalkoztatottak fizetése (6)	0,00	0,00								0,00	0,00	

[illegible]

		9100				9207				9208				9200			
		Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen				Akadálymentes Eszakiérvényes" FCSA 2023-1/TO				Feltét, zárható kerékpárutaknak társaságak, lakótelepek környékén				Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen			
		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 2025/2024.	
K I A D A S O K		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312				
1	K1	Személyi juttatások	18 106	21 070	116,37%									0	0	0	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 360	2 501	105,97%									0	0	0	
3	K3	Dologi kiadások	13 713	11 284	82,29%									7 164	0	0	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		7 164								0	0	0	
5	K501	Nemzetközi közlekedési díjak	0	0										0	0	0	
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0										0	0	0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0										0	0	0	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0										0	0	0	
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0										0	0	0	
10	K513	Tartalékok	0	0										0	0	0	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0										0	0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	34 179	34 855	101,98%	0								7 164	0	0	
13	K6	Beruházások	71 272	6 488	9,11%	12 001								12 001	8 328	69,39%	
14	K7	Felújítások	81 700	132 000	161,57%	86 937								86 937	0	0	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0										0	0	0	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0										0	0	0	
17	K87	Lakástámogatás	0	0										0	0	0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0										0	0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 923	117	4,00%	0								0	0	0	
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	2 923	117	4,00%	0								0	0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)	155 845	138 605	88,94%	98 938	0							98 938	8 328	8,42%	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+2+11)	190 024	173 460	91,28%	106 102	0							106 102	8 328	7,85%	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (tartalék) vállalkozásnak	0	0										0	0	0	
24	K9121	Felhalmozási célú befizetési elvonások, visszatérítés	0	0										0	0	0	
25	K9122	Befizetési célú befizetési elvonások, visszatérítés	0	0										0	0	0	
26	K9192	Biztosítási társaságok költségeinek kifizetése	0	0										0	0	0	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0										0	0	0	
28	K915	Központi, helyi önkormányzatok költségvetése	0	0										0	0	0	
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése	0	0										0	0	0	
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31		Kiadások mindösszesen (23+30)	190 024	173 460	91,28%	106 102	0							106 102	8 328	7,85%	
		BEVÉTELEK															
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0										0	0	0	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről	0	0										0	0	0	
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0										0	0	0	
35	B351	Erőforrás adók	0	0										0	0	0	
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0										0	0	0	
37	B35	Termék- és szolgáltatások adói (35+36)	0	0										0	0	0	
38	B36	Egyéb közlekedési bevételek	0	0										0	0	0	
39	B3	Készletértékesítés bevételei (34+37+38)	0	0										0	0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0										0	0	0	
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0										0	0	0	
42	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0										0	0	0	
43	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0										0	0	0	
44	B405	Ellátási díjak	0	0										0	0	0	
45	B406	Kiszámlázott általános forgóalm. adó	0	0										0	0	0	
46	B407	Általános forgóalm. adó visszatérítése	0	0										0	0	0	
47	B408	Kamatbevételek és más finanszíroz. bevételek	0	0										0	0	0	
48	B410	Biztosítási díjak bevételei	0	0										0	0	0	
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0										0	0	0	
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	B52	Tulajdonosi értékesítés	0	0										0	0	0	
52	B54	Készletek értékesítése	0	0										0	0	0	
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0										0	0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 204	9 229	148,76%	0								0	0	0	
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0										0	0	0	
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 932	21 426	215,73%	0								0	0	0	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	9 932	21 426	215,73%	0								0	0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	16 136	30 655	189,98%	0								0	0	0	
59	B81.21	Forgóeszköz bevételek államháztartáson kívülre	0	0										0	0	0	
60	B81.31	Ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése	34 823	0		11 500								11 500	0	0	
61	B81.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0										0	0	0	
62	B81.6	Készletértékesítés ellenértéke	0	0										0	0	0	
63	B81.7	Szolgáltatások ellenértéke	0	0										0	0	0	
64	B81.9	Tulajdonosi bevételek	0	0										0	0	0	
65	B81-B89	Befizetési kiadások összesen (59+...+64)	34 823	0		11 500								11 500	0	0	
66	B81-B89	Befizetési kiadások összesen (59+...+64)	34 823	0		11 500								11 500	0	0	
67	B81-B89	Befizetési kiadások összesen (59+...+64)	34 823	0		11 500								11 500	0	0	
68	B81-B89	Befizetési kiadások összesen (59+...+64)	34 823	0		11 500								11 500	0	0	
		Költségvetési kiadások összesen (65+66+67+68)															

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Városüzemeltetési feladatok
2025. évi tervezett működési kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím szám	Rovatrend	Feladat megnevezése	2025. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5201		Parkosítás		
1	K337.	Zöldfelület fenntartás	631 137	K
2	K337.	Zöldfelület rehabilitáció - Rózsák tere II. ütem	19 050	K
3	K337.	Zöldfelület rehabilitáció - Lövélda tér II. ütem	6 350	K
4	K334.	Janikovszky Éva park burkolatfelújítás	6 350	K
5	K337.	Játszótéri eszközök üzemeltetése, karbantartása	6 565	K
		5201 cím összesen (1+2+...+5)	669 452	
5202		Közutak üzemeltetése, fenntartása		
1	K334.	Út- és járdafenntartás I.	29 534	K
2	K334.	Út- és járdafenntartás II.	6 350	K
3	K334.	Veszélyes útburkolat-hibák táblázása, lámpázása	1 207	K
4	K337.	Forgalomtechnikai kiadások	23 495	K
		5202 cím összesen (1+2+...+4)	60 586	
5203		Környezet-egészségügyi feladatok		
1	K337.	VII. kerület közterületek hétközbéni és hétvégi kézi és gépi takarítása, valamint egyéb közterületi köztisztasági feladatok	1 526 709	K
2	K337.	Köztisztasági hulladék és egyéb koncesszió alá tartozó hulladék kezelésre történő átadása	71 120	K
3	K337.	Koncesszió alá nem tartozó hulladék kezelésre történő átadása	18 415	K
4	K333.	Gazdasági társaságok részére ingatlan bérlete hulladékgazdálkodási célból	22 860	Ö
5	K337.	Kisállat tetemek elszállítása	254	K
6	K337.	Mobil illemhelyek üzemeltetése	4 999	Ö
7	K334.	Talajvízfigyelő kutak üzemeltetése, karbantartása	1 651	K
		<i>Karbantartás, fenntartás</i>		
8	K337.	Közterületi illemhelyek üzemeltetése	43 940	K
9	K337.	Graffiti mentesítés, kutya futtatók karbantartása és üzemeltetése	25 146	Ö
10	K334.	Általános karbantartás	97 715	K
11	K337.	Hulladékgyűjtő konténerek beszerzése	25 000	Ö
12	K312.	Kutyautrútlék gyűjtőzacskó beszerzése	1 270	Ö
13	K337.	Közterületi trolibusz utasvárók üzemeltetése	9 180	Ö
		5203 cím összesen (1+2+...+13)	1 848 259	
5204		Környezet- és természetvédelmi feladatok		
1	K337.	Veszélyes hulladék elszállítás közterületről	18 796	K
2	K337.	Egyéb környezet- és természetvédelmi feladatok	4 540	K
		5204 cím összesen (1+2)	23 336	
5207		Egyéb városüzemeltetési feladatok		
1	K337.	Köztéri órák üzemeltetése	1 579	Ö
2	K3311.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - villamosenergia	11 811	K, Ö
3	K3314.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - víz- és csatorna szolgáltatás	10 795	K
4	K337, K3311.	Közterületek karácsonyi díszkivilágítása	49 705	Ö
5	K337.	Közterületi táblák kihelyezése	1 270	Ö
6	K337.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	2 540	K
		5207 cím összesen (1+2+...+6)	77 700	

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	2025. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5208		Településfejlesztés, településrendezés		
1	K336.	Egyéb városüzemeltetési, felújítási, beruházási feladatok bonyolítói, ellenőrzési és végrehajtási feladatai	7 747	K, Ö
2	K336.	Erzsébetváros K.ft. menedzsment szerződés	28 202	K
3	K336.	Műszaki, egyéb szakértői feladatok	2 540	K
4	K355.	Közbeszerzési hatósági díj	2 000	K
5	K336.	Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása	52 757	K
		5208 cím összesen (1+2+...+5)	93 246	
5502		Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok		
1	K336.	Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok	2 540	K
		5502 cím összesen (1)	2 540	
		Városüzemeltetési és környezetegészségügyi feladatok mindösszesen (5201+5202+5203+5204+5207+5208+5502)	2 775 119	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Vagyongazdálkodási feladatok
2025. évi tervezett működési kiadási előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	2025. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5301		Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése		
1	K3311.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - villamosenergia	36 285	K
2	K3312.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - gázenergia	33 630	K
3	K3314.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - víz- és csatorna szolgáltatás	40 598	K
4	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - egyéb szolgáltatások	26 996	K
5	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása, erzsébetvárosi gyors szervíz szolgáltatás	619 859	K
6	K337.	Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó kiadások (társasházi ügyintézők és megbízottak)	119 774	K
7	K337.	Végrehajtási költség, közjegyzői díj	3 000	K
5301		Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése összesen (1+...+7)	880 142	
5302		Társasházak közös költsége		
1	K337.	Önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek közös költsége	1 028 830	K
2	K3311.	Garay téri Piac közüzemi díja - villamosenergia	16 933	K
3	K337.	Garay téri Piac közös költség	43 392	K
5302		Társasházak közös költsége összesen (1+2+3)	1 089 155	
5407		Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok		
1	K336.	Alapító okirat készítés, ügyvédi munkadíj, műszaki alaprajzok	4 620	K
2	K336.	Ingatlanforgalmi szakvélemények, értékbecslések készítése	12 600	K
3	K336.	Ügyvédi díj	20 000	K
4	K336.	Műszaki, jogi, egyéb szakértői feladatok	5 000	K
5	K337.	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	7 700	K
6	K3312.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - gázenergia	3 500	K
7	K3314.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - víz- és csatorna szolgáltatás	4 446	K
8	K337.	Felújítási, beruházási feladatok bonyolítói és egyéb kiadásai	62 513	K
5407		Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok összesen (1+2+...+8)	120 379	
		Feladatok mindösszesen (5301+5302+5407)	2 089 676	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Vagyonghasznosítási feladatok
2025. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	2025. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5210		Parkolásüzemeltetési feladatok		
1	K337.	Parkolás üzemeltetési tevékenység	1 704 218	K
2	K337.	Parkolási feltételrendszer biztosítása Budapest Főváros Önkormányzata részére	32 108	K
5210		Parkolásüzemeltetési feladatok összesen (1+2)	1 736 326	
5401	K337.	Lakások bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	501 845	K
5404	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	332 300	K
		Lakások és helyiségek bérbeadása, elidegenítése összesen (5401+5404)	834 145	
5403	K337.	Garay téri Piac üzemeltetése	123 861	K
5405	K337.	Klauzál téri Csarnok üzemeltetése	316 655	K
		Piacok üzemeltetése összesen (5403+5405)	440 516	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások
2025. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Cím szám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	2025. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5601		Önkormányzati szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok		
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		
1	K48.	Települési támogatás - lakásfenntartási települési támogatások (díjhátralékkal nem rendelkező háztartások részére / díjhátralékkal rendelkező háztartások részére)	52 000	K
2	K48.	Települési támogatás - bérleti díj támogatás	25 000	Ö
3	K48.	Települési támogatás - gyógyszerkiadásokhoz és gyógyászati segédeszköz vásárlásához nyújtott települési támogatás	25 000	K
4	K48.	Települési támogatás - adósságszökkentéshez nyújtott	3 000	K
5601	K4.	5601 cím szám összesen (1+2+3+4)	105 000	
5604		Eseti pénzbeli szociális ellátások		
1	K48.	Települési támogatás - temetési költséghez	4 500	Ö
2	K48.	Települési támogatás - gyermekvédelmi	9 000	Ö
3	K48.	Települési támogatás - átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz	54 000	K
4	K48.	Települési támogatás - beiskolázáshoz	4 500	K
5	K48.	Települési támogatás - lakásfejlesztés	10 000	Ö
6	K48.	Köztemetés Szocvtv. 48. §	40 000	K
7	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - ösztöndíj támogatás	6 000	Ö
8	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - rezsitámogatás	42 000	Ö
9	K48.	Kiegészítő szállítási szolgáltatás	500	Ö
10	K48.	Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj	4 000	Ö
11	K48.	Egyszeri gondozási támogatás	1 000	Ö
12	K48.	Ápolási díjat kiegészítő támogatás	5 000	Ö
5604	K4.	5604 cím szám összesen (1+2+...+12)	180 500	
5605		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások		
1	K48.	Szünidei napközis tábor	16 000	Ö
2	K48.	Táborozási támogatás	800	Ö
5605	K4.	5605 cím szám összesen (1+2)	16 800	
		Önkormányzati szociális támogatások és ellátások összesen (5601+5604+5605)	302 300	

Címszám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	2025. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5606		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		
1	K123.	Személyi juttatások Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	3 005	Ö
2	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	390	Ö
3	K332.	Dologi kiadások Szünidei gyermekétkeztetés	2 500	Ö
4	K337.	Esélyteremtési feladatok: kommunikációs akadálymentesítés (kiadványok, szolgáltatások)	3 306	Ö
		Dologi kiadások összesen (3+4)	5 806	
5	K512.	Egyéb működési célú pénzeszköztátadások Kisvilág Alapítvány támogatása SNI szülőcsoportok indításához (2024. évről áthúzódó)	735	Ö
5606		5606 címszám összesen (1+2+...+5)	9 936	
5608		Erzsébetvárosi Tehetséggondozás		
1	K512.	Karinthy Frigyes Ösztöndíj	13 500	Ö
2	K512.	Fiatalkor tanórán kívüli sport és művészeti foglalkozásainak támogatása	4 000	Ö
3	K512.	Esélyteremtési feladatok: civil együttműködések	3 500	Ö
5608	K512.	5608 címszám összesen (1+2+3)	21 000	
5600		Önkormányzat szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok mindösszesen (5601+5604+5605+5606+5608)	333 236	
5304		Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése		
1	K331.	Önkormányzat által használt helyiségek közüzemi díja	5 200	Ö
2	K331.	Hernád utca 46. közüzemi díjainak visszamenőleges rendezése	10 000	Ö
5304	K3.	5304 címszám összesen (1+2)	15 200	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Oktatási, közművelődési, sport és egyéb feladatok
2025. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Cím szám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	2025. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5701 címen		Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok		
		Személyi juttatások		
1	K12309.	Diszdiploma	837	Ö
2	K122.	Szakértői díj	300	Ö
I.	K1.	Személyi juttatások összesen (1+2)	1 137	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1	K201.	Diszdiploma	163	Ö
2	K2.	Szakértői díj	35	Ö
II.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (1+2)	198	
		Dologi kiadások		
1	K312.	Óvoda- és iskolakezdési csomag beszerzése	4 500	Ö
2	K312.	Óvodai zöldség- és gyümölcsprogram	9 000	Ö
3	K336.	Irodalmi ösztöndíj - szakmai zsűri díja	400	Ö
4	K337.	Könyvtári beiratkozási kedvezmény - Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	1 500	Ö
5	K337.	Minden gyermek jusson el színházba program (kerületi óvodások részére)	5 000	Ö
6	K337.	Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság működése	4 000	Ö
7	K337.	Ifjúságpolitikával, egészségmegőrzéssel kapcsolatos programok szervezése, bonyolítása	3 500	Ö
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+7)	27 900	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
1	K506.	BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	1 500	Ö
IV.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1)	1 500	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1	K512.	Bihari János Kulturális Egyesület támogatása	6 000	Ö
2	K512.	Bethlen Téri Színház támogatása	7 500	Ö
3	K512.	Fiatalkor egyéni közlekedésének támogatása - jogosítvány megszerzése	1 000	Ö
4	K512.	Erzsébetvárosi Ötvös Mesterségtörténeti Gyűjtemény támogatása	3 500	Ö
5	K512.	Pályázat iskolai alapítványok programtámogatására	15 000	Ö
6	K512.	Községi területi könyves szekrények működtetése - Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	800	Ö
7	K512.	PhD-hallgatók támogatása	10 000	Ö
V.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+7)	43 800	
5701		Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok mindösszesen (I+II+III+IV+V)	74 535	
5702		Sport feladatok		
1	K512.	Egyedi sporttámogatások	1 000	Ö
2	K512.	Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatása (kerületi diákolimpia megszervezése)	1 000	Ö
I.	K512.	Egyéb működési célú támogatások összesen (1+2)	2 000	
5702		Sport feladatok összesen (I)	2 000	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
rendezvények, stratégiai feladatok
2025. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	2025. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5707		Rendezvények, stratégiai feladatok		
I.	K123.	Személyi juttatások	3 000	Ö
II.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	991	Ö
1	K3.	Rendezvények, események	75 500	Ö
2	K3.	Lakossági tájékoztatással kapcsolatos feladatok	34 500	Ö
3	K3.	Stratégiai elemzések, közvéleménykutatás	20 000	Ö
4	K3.	Társadalmi párbeszéd projekt	25 000	Ö
5	K3.	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	20 000	Ö
6	K3.	Emléktáblák	3 000	Ö
7	K3.	Nyitva! Fesztivál lebonyolítása	6 500	Ö
8	K3.	Kommunikációs feladatok ellátása	6 500	Ö
9	K3.	Szakértői feladatok	3 000	Ö
10	K3.	Fejlesztési koncepciók	15 000	Ö
11	K3.	Nyomdai szolgáltatások	19 000	Ö
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+11)	- 228 000	
5707		Rendezvények, stratégiai feladatok mindösszesen (I+II+III)	231 991	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2025. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5303		Társasházak részére pályázatok költségei		
I.		Személyi juttatások		
	K123.	"Erzsébetváros Kertje" pályázat	885	Ö
II.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	K2.	"Erzsébetváros Kertje" pályázat	115	Ö
		2024. évi növényesítési pályázat		
1	K512.	Akácfa utca 27-29.	387	Ö
2	K512.	Akácfa utca 45.	400	Ö
3	K512.	Csengery utca 8.	140	Ö
4	K512.	Dembinszky utca 4.	500	Ö
5	K512.	Dob utca 70.	500	Ö
6	K512.	Dózsa György út 80.	206	Ö
7	K512.	Garay utca 42	150	Ö
8	K512.	Hernád utca 35.	125	Ö
9	K512.	Izabella utca 8.	350	Ö
10	K512.	Kisdiófa utca 3.	500	Ö
11	K512.	Marek József utca 16.	200	Ö
12	K512.	Murányi utca 23.	210	Ö
13	K512.	Murányi utca 38.	150	Ö
14	K512.	Nefelejcs utca 22.	500	Ö
15	K512.	Peterdy utca 24.	395	Ö
16	K512.	Rottenbiller utca 1.	500	Ö
17	K512.	Rottenbiller utca 35.	160	Ö
18	K512.	Rottenbiller utca 54.	500	Ö
19	K512.	Városligeti fasor 23.	395	Ö
III.	K512.	2024. évi növényesítési pályázat (1+2+...+19)	6 268	
IV.	K512.	2024. évi Tiszta utca, rendes ház pályázat	15 200	Ö
5303	K512.	Társasházak részére pályázatok költségei összesen (III+IV)	21 468	
5303		Társasházak részére pályázatok költségei mindösszesen (I+II+III+IV)	22 468	
5606	K512.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	735	Ö
5608	K512.	Erzsébetvárosi Tehetséggondozás	21 000	Ö
5701	K512.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	43 800	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5702	K512.	Sport feladatok	2 000	Ö
5804	K512.	Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak	2 300	Ö
6108	K512.	Közművelődési, egyéb művészeti feladatok	27 961	Ö
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése szociális hozzájárulási adó	6 136	Ö
2	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése SZJA	7 080	Ö
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2)	13 216	
6105	K3.	Dologi kiadások		
1	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet támogatása (hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet) (ebből 2024. évről áthúzódó: 4 992 ezer Ft)	11 232	Ö
2	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet (hajléktalanok nappali melegedője)	2 000	K
3	K336.	Küldetés Egyesület (fogvatékos személyek nappali ellátása)	11 589	K
4	K336.	Menhely Alapítvány (utcai szociális munka; Úton Program és Pályamódosító Program)	4 700	Ö
5	K336.	S.O.S Krízis Alapítvány (krízisközpont szolgáltatás)	2 190	Ö
6	K336.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete (családok átmeneti otthona)	4 250	K
7	K336.	Lámpás '92 Közhasznú Alapítvány (családok átmeneti otthona)	3 774	K
6105	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+7)	39 735	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1	K512.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése	40 000	Ö
2	K512.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (hajléktalanok nappali melegedője)	2 500	K
3	K512.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása (hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása)	3 000	Ö
4	K512.	Haré Krisna Étel az Életért Misszió támogatása	5 500	Ö
5	K512.	Magyar Vöröskereszt VII. kerületi Szervezete (gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális ellátás)	2 000	Ö
6	K512.	Erzsébetvárosi Zsidó Örökségért Alapítvány támogatása - Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár működtetése	130 229	Ö
I.	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+6)	183 229	
6105	K512.	Kulturális támogatások		
1	K512.	Örkény István Színház Nonprofit Kft. támogatása	80 000	Ö
2	K512.	Gólem Színház Közhasznú Egyesület támogatása	10 000	Ö
3	K512.	Spinóza Színház támogatása	5 000	Ö
4	K512.	K2 Színház Alapítvány (Apertura Társulat) támogatása	6 000	Ö
5	K512.	Zsidó Kulturális Fesztivál	8 000	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
6	K512.	Rumbach Zsinagóga támogatása	5 000	Ö
7	K512.	RS9 Színház támogatása	4 000	Ö
8	K512.	Haver Informális Zsidó Alapítvány támogatása	5 000	Ö
9	K512.	Független Színházi Adománygyűjtő Fesztivál	5 000	Ö
10	K512.	Erzsébetváros visszavár!	1 500	Ö
11	K512.	Cirkuszfesztivál	5 000	Ö
12	K512.	Arany Medál díj	500	Ö
13	K512.	70 éves a Bihari Együttes	2 000	Ö
14	K512.	OMIKE	7 000	Ö
II.	K512.	Kulturális támogatások összesen (1+2+...+14)	144 000	
6105	K512.	2024. évi esélyegyenlőségi program pályázatok		
1	K512.	Artopolis Művészeti és Közhasznú Egyesület támogatása	900	Ö
2	K512.	Kisvilág Kulturális Alapítvány támogatása	965	Ö
3	K512.	Szent Jozafát Alapítvány támogatása	1 000	Ö
III.		Esélyegyenlőségi program pályázatok összesen (1+2+3)	2 865	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (I+II+III)	330 094	
6105		Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (K2.+K3.+K512.)	383 045	
	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (5303+5606+5608+5701+5702+5804+6105+6108)	449 358	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
2025. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft				
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5701	K506.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	1 500	Ö
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
1	K506.	Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrszolgálati tevékenység, túlszolgálat (ebből 2024. évről áthúzódó: 3 938 ezer Ft)	43 938	Ö
2	K506.	Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése (ebből 2024. évről áthúzódó: 4 676 ezer Ft)	39 676	Ö
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1+2)	83 614	
	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen (5701+6106)	85 114	
6106	K3.	Dologi kiadások		
1	K336.	Budapest Főváros IX. kerületi Ferencvárosi Önkormányzata (gyermekek átmeneti otthona)	2 000	K
6106	K3.	Dologi kiadások (1)	2 000	
6106		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre cím mindösszesen (K3.+K506.)	85 614	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre
2025. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
1		Klauzál téri Vásárcsarnok épületét érintő energiatároló és töltőberendezés telepítésének támogatása (2024. évről áthúzódó)	32 000	Ö
2		Fiatalok egyéni közlekedésének támogatása - kerékpár, roller beszerzés	1 000	Ö
3		Erzsébetvárosi Zsidó Örökségért Alapítvány támogatása - Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár működtetéséhez gépek, eszközök	14 296	Ö
		2024. évi kerékpártárolók kialakítása pályázat		
4		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	196	Ö
5		Bethlen Gábor utca 43. szám alatti társasház	151	Ö
6		Csengery utca 6. szám alatti társasház	142	Ö
7		Dembinszky utca 52. szám alatti társasház	49	Ö
8		Dob utca 46/A. szám alatti társasház	200	Ö
9		Dohány utca 84. szám alatti társasház	200	Ö
10		Hernád utca 43. szám alatti társasház	200	Ö
11		Marek József utca 34. szám alatti társasház	200	Ö
12		Murányi utca 23. szám alatti társasház	200	Ö
13		Nefelejcs utca 50. szám alatti társasház	200	Ö
14		Péterfy Sándor utca 31. szám alatti társasház	126	Ö
		2024. évi magasnyomású mosóberendezések beszerzése pályázat társasházak részére		
15		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	110	Ö
16		Baross tér 16. szám alatti társasház	110	Ö
17		Baross tér 18. szám alatti társasház	110	Ö
18		Garay utca 24. szám alatti társasház	80	Ö
19		Garay utca 29-31. szám alatti társasház	80	Ö
20		Hernád utca 25. szám alatti társasház	100	Ö
21		Hernád utca 35. szám alatti társasház	110	Ö
22		Hernád utca 43. szám alatti társasház	110	Ö
23		István utca 40. szám alatti társasház	110	Ö
24		Király utca 103. szám alatti társasház	110	Ö
25		Király utca 87. szám alatti társasház	108	Ö
26		Murányi utca 42. szám alatti társasház	110	Ö
27		Peterdy utca 30. szám alatti társasház	110	Ö
28		Rottenbiller utca 12. szám alatti társasház	100	Ö
29		Szövetség utca 29-31. szám alatti társasház	110	Ö
30		Szövetség utca 35. szám alatti társasház	80	Ö
31		Szövetség utca 5-7. szám alatti társasház	100	Ö
32		Thököly út 13. szám alatti társasház	100	Ö
		2024. évi Hevederzár pályázat		
33		Hernád utca 32. 2. emelet 19.	80	Ö
		2024. évi Kapufigyelő rendszer kialakításának támogatása		

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
34		Erzsébet körút 28. szám alatti társasház	165	Ö
35		Garay utca 29-31. szám alatti társasház	225	Ö
36		Garay utca 33. szám alatti társasház	250	Ö
37		Király utca 91. szám alatti társasház	225	Ö
38		Klauzál tér 6. szám alatti társasház	225	Ö
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+38)	52 178	
6501	K89.	Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása		
I.		Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2023. év		
1		Bethlen Gábor utca 39. 2. emelet 18.	880	Ö
2		Cserhát utca 16-18. 3. emelet 49.	2 000	Ö
3		Damjanich utca 28. fsz. 4.	1 880	Ö
4		Damjanich utca 36. 2. emelet 3.	940	Ö
5		Dembinszky utca 28. 2. emelet 29.	320	Ö
6		Dembinszky utca 9. 3. emelet 48.	640	Ö
7		Dohány utca 94. 3. emelet 4.	1 340	Ö
8		Klauzál utca 23. tetőtér 1.	660	Ö
9		Marek József utca 3. 5. emelet 3.	1 040	Ö
10		Marek József utca 34. 1. emelet 23.	1 120	Ö
11		Rottenbiller utca 6/A. 1. emelet 6.	2 000	Ö
12		Thököly út 15. 3. emelet 12.	300	Ö
I.	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év összesen (1+2+...+12)	13 120	
II.		Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2024. év		
1		Akácfa utca 24. 3. emelet 23.	1 809	Ö
2		Akácfa utca 37-39. 3. emelet 1.	280	Ö
3		Almássy tér 3. 2. emelet 6.	1 640	Ö
4		Bajza utca 6. 3. emelet 1.	840	Ö
5		Barcsay utca 16. 1. emelet 5.	1 640	Ö
6		Bethlen Gábor tér 3. 6. emelet 7.	380	Ö
7		Csengery utca 17. földszint 1.	380	Ö
8		Csengery utca 19. földszint 3.	1 960	Ö
9		Cserhát utca 13. 2. emelet 2.	1 780	Ö
10		Cserhát utca 24. 2. emelet 30.	160	Ö
11		Cserhát utca 9. 2. emelet 7.	560	Ö
12		Damjanich utca 21. 2. emelet 8.	280	Ö
13		Damjanich utca 25/A. 1. emelet 17.	280	Ö
14		Damjanich utca 25/A. 3. emelet 29.	840	Ö
15		Damjanich utca 39. 2. emelet 3.	640	Ö
16		Damjanich utca 39. 2. emelet 5.	1 375	Ö
17		Damjanich utca 40. földszint 3/A.	480	Ö
18		Damjanich utca 45. 2. emelet 1/B.	820	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
19		Damjanich utca 46. 1. emelet 6.	560	Ö
20		Damjanich utca 52. 2. emelet 7.	1 100	Ö
21		Dembinszky utca 22. 2. emelet 8.	1 120	Ö
22		Dembinszky utca 37. 1. emelet 12.	560	Ö
23		Dembinszky utca 37. 2. emelet 16.	160	Ö
24		Dembinszky utca 45. 3. emelet 38.	560	Ö
25		Dembinszky utca 45. földszint 1.	1 780	Ö
26		Dembinszky utca 45. földszint 10.	2 000	Ö
27		Dembinszky utca 46. földszint 5.	640	Ö
28		Dembinszky utca 9. 3. emelet 48.	220	Ö
29		Dob utca 103. 2. emelet 2.	1 760	Ö
30		Dob utca 46/A. 3. emelet 1.	450	Ö
31		Dob utca 70. 1. emelet 9.	2 000	Ö
32		Dob utca 82. 3. emelet 2.	1 200	Ö
33		Dob utca 84. 2. emelet 15.	320	Ö
34		Dohány utca 88. 2. emelet 12/A.	600	Ö
35		Dohány utca 88. 3. emelet 16/A.	1 500	Ö
36		Erzsébet körút 17. 4. emelet 13.	2 000	Ö
37		Erzsébet körút 25-27. 2. emelet 6.	380	Ö
38		Garay tér 13-14. 3. emelet 49.	300	Ö
39		Garay tér 16. 2. emelet 15.	200	Ö
40		Garay tér 8. 1. emelet 18.	640	Ö
41		Garay utca 22. 3. emelet 17.	320	Ö
42		Garay utca 37. 1. emelet 2.	1 027	Ö
43		Garay utca 4. földszint 1.	560	Ö
44		Garay utca 42. 3. emelet 2.	480	Ö
45		Garay utca 42. 3. emelet 3.	960	Ö
46		Hársfa utca 9-11. 3. emelet 3.	280	Ö
47		Hernád utca 15. 2. emelet 4.	540	Ö
48		Hernád utca 24. 3. emelet 35.	430	Ö
49		Hernád utca 35. 2. emelet 19.	1 325	Ö
50		Hernád utca 40. 2. emelet 27/A.	800	Ö
51		Hernád utca 40. földszint 8.	550	Ö
52		Hernád utca 54. 3. emelet 6.	80	Ö
53		Huszár utca 6. 1. emelet 9.	480	Ö
54		Hutyra Ferenc utca 6-8. 3. emelet 7.	1 120	Ö
55		István utca 26. 3. emelet 21.	980	Ö
56		István utca 27. 1. emelet 14/A.	80	Ö
57		István utca 28. 1. emelet 8.	1 780	Ö
58		István utca 29. 2. emelet 17.	280	Ö

ezer Ft				
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
59		István utca 3. földszint 1.	540	Ö
60		Jósika utca 10. 1. emelet 15.	720	Ö
61		Jósika utca 13. földszint 4.	220	Ö
62		Kazinczy utca 6/B. 2. emelet 10.	2 000	Ö
63		Kertész utca 33. 2. emelet 4.	1 500	Ö
64		Király utca 15. 1. emelet 8.	1 400	Ö
65		Király utca 67. főemelet 3.	480	Ö
66		Király utca 87. 3. emelet 28.	320	Ö
67		Kis Diófa utca 10. 2. emelet 21.	960	Ö
68		Lövölde tér 2/A. 1. emelet 10.	1 320	Ö
69		Marek József utca 18. 3. emelet 41.	480	Ö
70		Marek József utca 23. földszint 1.	220	Ö
71		Marek József utca 24. 3. emelet 26.	280	Ö
72		Marek József utca 28. 3. emelet 24.	2 000	Ö
73		Marek József utca 30. 1. emelet 30.	480	Ö
74		Marek József utca 30. 3. emelet 47.	160	Ö
75		Marek József utca 32. 2. emelet 38.	160	Ö
76		Murányi utca 25. 3. emelet 1.	1 700	Ö
77		Murányi utca 25. 4. emelet 1.	600	Ö
78		Murányi utca 32. 1. emelet 17.	655	Ö
79		Murányi utca 41. 1. emelet 12.	280	Ö
80		Murányi utca 44. 3. emelet 21.	280	Ö
81		Murányi utca 51. 2. emelet 14.	840	Ö
82		Murányi utca 53. 3. emelet 6.	805	Ö
83		Nagy Diófa utca 13. 1. emelet 7.	160	Ö
84		Nefelejcs utca 11. 2. emelet 26.	480	Ö
85		Nefelejcs utca 32. 1. emelet 8.	480	Ö
86		Nefelejcs utca 40. földszint 7.	160	Ö
87		Nefelejcs utca 50. 1. emelet 3.	560	Ö
88		Nefelejcs utca 9. földszint 7.	160	Ö
89		Peterdy utca 11. 3. emelet 34.	480	Ö
90		Peterdy utca 11. földszint 3.	440	Ö
91		Peterdy utca 13. 3. emelet 36.	800	Ö
92		Peterdy utca 34. 3. emelet 41.	1 025	Ö
93		Péterfy Sándor utca 31. 3. emelet 31.	400	Ö
94		Péterfy Sándor utca 37. 1. emelet 9.	280	Ö
95		Péterfy Sándor utca 40. 2. emelet 1.	700	Ö
96		Péterfy Sándor utca 5. 2. emelet 13.	540	Ö
97		Rákóczi út 6. 3. emelet 24.	560	Ö
98		Rottenbiller utca 1. földszint 5.	840	Ö

ezer Ft				
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
99		Rottenbiller utca 21. TT. 13.	600	Ö
100		Rottenbiller utca 28. földszint 5.	840	Ö
101		Rottenbiller utca 35. 5. emelet 30.	1 120	Ö
102		Rózsa utca 24. 2. emelet 6.	1 180	Ö
103		Rózsa utca 35. 1. emelet 14.	900	Ö
104		Rózsa utca 38/A. 3. emelet 1/A.	480	Ö
105		Rózsa utca 47/A. 1. emelet 5.	600	Ö
106		Rumbach Sebestyén utca 10. 3. emelet 41.	2 000	Ö
107		Szövetség utca 26. 2. emelet 22.	1 780	Ö
108		Szövetség utca 28/B. 3. emelet 18.	1 880	Ö
109		Szövetség utca 30/C 2. emelet 16.	760	Ö
110		Thököly út 7. 2. emelet 22.	320	Ö
111		Verseny utca 14. 2. emelet 3.	160	Ö
112		Vörösmarty utca 11/B. 3. emelet 13.	320	Ö
113		Wesselényi utca 49. 1. emelet 14.	1 120	Ö
II.	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2024. év összesen (1+2+...+113)	88 791	
III.	K89.	2024. évi társasház felújítási pályázat II.		
1		Akácfa utca 4. szám alatti társasház	1 033	Ö
2		Bajza utca 8. szám alatti társasház	1 114	Ö
3		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	3 000	Ö
4		Baross tér 15. szám alatti társasház	3 000	Ö
5		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház	2 250	Ö
6		Csányi utca 7. szám alatti társasház	2 000	Ö
7		Cserhát utca 4. szám alatti társasház	2 914	Ö
8		Damjanich utca 45. szám alatti társasház	3 000	Ö
9		Damjanich utca 46. szám alatti társasház	3 000	Ö
10		Damjanich utca 47. szám alatti társasház	2 470	Ö
11		Damjanich utca 7. szám alatti társasház	1 087	Ö
12		Dembinszky utca 22. szám alatti társasház	2 737	Ö
13		Dembinszky utca 28. szám alatti társasház	1 364	Ö
14		Dembinszky utca 29. szám alatti társasház	2 351	Ö
15		Dembinszky utca 33. szám alatti társasház	512	Ö
16		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház	3 000	Ö
17		Dob utca 11. szám alatti társasház	3 000	Ö
18		Dohány utca 57. szám alatti társasház	3 000	Ö
19		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház	1 445	Ö
20		Dózsa György út 62. szám alatti társasház	1 195	Ö
21		Dózsa György út 80/A. szám alatti társasház	3 000	Ö
22		Garay utca 22. szám alatti társasház	687	Ö
23		Garay utca 40. szám alatti társasház	1 336	Ö
24		Hársfa utca 40. szám alatti társasház	2 250	Ö

ezer Ft				
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
25		Hernád utca 11. szám alatti társasház	2 445	Ö
26		Hernád utca 35. szám alatti társasház	3 000	Ö
27		István utca 17. szám alatti társasház	3 000	Ö
28		István utca 36. szám alatti társasház	3 000	Ö
29		István utca 9. szám alatti társasház	2 000	Ö
30		Izabella utca 11. szám alatti társasház	3 000	Ö
31		Izabella utca 28. szám alatti társasház	1 165	Ö
32		Izabella utca 3/B. szám alatti társasház	2 016	Ö
33		Kazinczy utca 10. szám alatti társasház	2 250	Ö
34		Király utca 103. szám alatti társasház	3 000	Ö
35		Kisdíófa utca 3. szám alatti társasház	2 250	Ö
36		Klauzál utca 26-28. szám alatti társasház	3 000	Ö
37		Klauzál utca 35. szám alatti társasház	2 250	Ö
38		Lövölde tér 7. szám alatti társasház	476	Ö
39		Marek József utca 22. szám alatti társasház	3 000	Ö
40		Marek József utca 30. szám alatti társasház	1 621	Ö
41		Marek József utca 37. szám alatti társasház	3 000	Ö
42		Murányi utca 2. szám alatti társasház	1 790	Ö
43		Murányi utca 22. szám alatti társasház	3 000	Ö
44		Murányi utca 24. szám alatti társasház	2 250	Ö
45		Murányi utca 61. szám alatti társasház	3 000	Ö
46		Nefelejcs utca 10. szám alatti társasház	2 000	Ö
47		Nefelejcs utca 21. szám alatti társasház	3 000	Ö
48		Nefelejcs utca 22. szám alatti társasház	1 160	Ö
49		Nefelejcs utca 23. szám alatti társasház	2 008	Ö
50		Nefelejcs utca 24. szám alatti társasház	2 233	Ö
51		Nefelejcs utca 41. szám alatti társasház	859	Ö
52		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	1 727	Ö
53		Peterdy utca 30. szám alatti társasház	2 507	Ö
54		Péterfy Sándor utca 22. szám alatti társasház	1 713	Ö
55		Péterfy Sándor utca 7. szám alatti társasház	3 000	Ö
56		Rákóczi út 86. szám alatti társasház	782	Ö
57		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház	3 000	Ö
58		Rottenbiller utca 54. szám alatti társasház	2 954	Ö
59		Rottenbiller utca 7. szám alatti társasház	2 424	Ö
60		Szövetség utca 18. szám alatti társasház	3 000	Ö
61		Szövetség utca 29-31. szám alatti társasház	2 000	Ö
62		Szövetség utca 30/B. szám alatti társasház	3 000	Ö
63		Szövetség utca 30/C. szám alatti társasház	1 906	Ö
64		Thököly út 7. szám alatti társasház	2 000	Ö

ezer Ft				
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
65		Thököly út 27. szám alatti társasház	3 000	Ö
66		Tivadar utca 2. szám alatti társasház	2 639	Ö
67		Wesselényi utca 61. szám alatti társasház	963	Ö
III.	K89.	2024. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+67)	149 133	
IV.	K89.	Rendkívüli támogatások		
1		Erzsébet körút 25-27. szám alatti társasház torony felújítás	2 500	Ö
IV.	K89.	Rendkívüli támogatások összesen (1)	2 500	
V.	K89.	Homlokzat részleges felújításának támogatása		
1		Thököly út 5. szám alatti társasház	4 064	Ö
2		Thököly út 19. szám alatti társasház	3 250	Ö
3		Thököly út 21. szám alatti társasház	4 371	Ö
4		Thököly út 25. szám alatti társasház	6 104	Ö
5		Thököly út 28. szám alatti társasház	7 489	Ö
V.	K89.	Homlokzat részleges felújításának támogatása (1+2+...+5)	25 278	
VI.	K89.	Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés	42 482	Ö
6501	K89.	Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása összesen (I+II+...+VI.)	321 304	
9128	K89.	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat		
1		Felhalmozási célú támogatás	117	Ö
9128	K89.	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat összesen (1)	117	
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (6110+6501+9128)	373 599	
I.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat I.		
1		Akácfa utca 4. szám alatti társasház	4 342	Ö
2		Almássy tér 16. szám alatti társasház	1 000	Ö
3		Baross tér 20-21. szám alatti társasház	1 000	Ö
4		Bethlen Gábor utca 14. szám alatti társasház	3 000	Ö
5		Damjanich utca 44. szám alatti társasház	3 000	Ö
6		Dembinszky utca 18. szám alatti társasház	3 000	Ö
7		Dob utca 46/B.. szám alatti társasház	4 863	Ö
8		Dob utca 82. szám alatti társasház	5 000	Ö
9		Dózsa György út 80/A. szám alatti társasház	3 000	Ö
10		Erzsébet körút 16. szám alatti társasház	3 000	Ö
11		Erzsébet körút 54. szám alatti társasház	1 000	Ö
12		Hevesi Sándor tér 2. szám alatti társasház	1 822	Ö
13		István utca 36. szám alatti társasház	3 000	Ö
14		Izabella utca 34. szám alatti társasház	4 025	Ö
15		Jósika utca 26. szám alatti társasház	4 041	Ö
16		Király utca 73. szám alatti társasház	1 000	Ö
17		Klauzál tér 5. szám alatti társasház	2 421	Ö
18		Nefelejcs utca 11. szám alatti társasház	2 127	Ö
19		Nyár utca 7. szám alatti társasház	3 000	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
20		Rottenbiller utca 34. szám alatti társasház	1 500	Ö
21		Tivadar utca 2. szám alatti társasház	570	Ö
I.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat I. összesen (1+...+21)	55 711	
II.	K86.	2024. évi társasház felújítási pályázat I.		
1		Akácfa utca 9/B. szám alatti társasház	4 500	Ö
2		Barát utca 9. szám alatti társasház	3 000	Ö
3		Damjanich utca 39. szám alatti társasház	7 412	Ö
4		Damjanich utca 9. szám alatti társasház	4 500	Ö
5		Dembinszky utca 4. szám alatti társasház	4 500	Ö
6		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	2 025	Ö
7		Dohány utca 94. szám alatti társasház	7 500	Ö
8		Erzsébet körút 38. szám alatti társasház	2 498	Ö
9		Hársfa utca 25. szám alatti társasház	4 500	Ö
10		Hernád utca 30. szám alatti társasház	1 757	Ö
11		Hernád utca 45. szám alatti társasház	2 676	Ö
12		Jósika utca 24. szám alatti társasház	6 000	Ö
13		Marek József utca 16. szám alatti társasház	2 754	Ö
14		Marek József utca 41. szám alatti társasház	3 005	Ö
15		Murányi utca 42. szám alatti társasház	1 276	Ö
16		Murányi utca 48. szám alatti társasház	4 500	Ö
17		Nefelegyes utca 43. szám alatti társasház	1 500	Ö
18		Peterdy utca 18. szám alatti társasház	2 374	Ö
19		Peterdy utca 39. szám alatti társasház	2 221	Ö
20		Rottenbiller utca 47. szám alatti társasház	1 212	Ö
21		Szövetség utca 28/A. szám alatti társasház	7 500	Ö
22		Thököly út 34. szám alatti társasház	2 132	Ö
23		Verseny utca 18. szám alatti társasház	4 500	Ö
II.	K86.	2024. évi társasház felújítási pályázat I. összesen (1+2+...+23)	83 842	
III.	K86.	2024. évi társasház felújítási pályázat II.		
1		Akácfa utca 4. szám alatti társasház	1 033	Ö
2		Bajza utca 8. szám alatti társasház	1 115	Ö
3		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	3 000	Ö
4		Baross tér 15. szám alatti társasház	3 000	Ö
5		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház	2 250	Ö
6		Csányi utca 7. szám alatti társasház	2 000	Ö
7		Cserhát utca 4. szám alatti társasház	2 914	Ö
8		Damjanich utca 45. szám alatti társasház	3 000	Ö
9		Damjanich utca 46. szám alatti társasház	3 000	Ö
10		Damjanich utca 47. szám alatti társasház	2 470	Ö
11		Damjanich utca 7. szám alatti társasház	1 086	Ö

			ezer Ft	
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
12		Dembinszky utca 22. szám alatti társasház	2 737	Ö
13		Dembinszky utca 28. szám alatti társasház	1 365	Ö
14		Dembinszky utca 29. szám alatti társasház	2 350	Ö
15		Dembinszky utca 33. szám alatti társasház	513	Ö
16		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház	3 000	Ö
17		Dob utca 11. szám alatti társasház	3 000	Ö
18		Dohány utca 57. szám alatti társasház	3 000	Ö
19		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház	1 445	Ö
20		Dózsa György út 62. szám alatti társasház	1 195	Ö
21		Dózsa György út 80/A. szám alatti társasház	3 000	Ö
22		Garay utca 22. szám alatti társasház	688	Ö
23		Garay utca 40. szám alatti társasház	1 337	Ö
24		Hársfa utca 40. szám alatti társasház	2 250	Ö
25		Hernád utca 11. szám alatti társasház	2 446	Ö
26		Hernád utca 35. szám alatti társasház	3 000	Ö
27		István utca 17. szám alatti társasház	3 000	Ö
28		István utca 36. szám alatti társasház	3 000	Ö
29		István utca 9. szám alatti társasház	2 000	Ö
30		Izabella utca 11. szám alatti társasház	3 000	Ö
31		Izabella utca 28. szám alatti társasház	1 165	Ö
32		Izabella utca 3/B. szám alatti társasház	2 017	Ö
33		Kazinczy utca 10. szám alatti társasház	2 250	Ö
34		Király utca 103. szám alatti társasház	3 000	Ö
35		Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház	2 250	Ö
36		Klauzál utca 26-28. szám alatti társasház	3 000	Ö
37		Klauzál utca 35. szám alatti társasház	2 250	Ö
38		Lövölde tér 7. szám alatti társasház	476	Ö
39		Marek József utca 22. szám alatti társasház	3 000	Ö
40		Marek József utca 30. szám alatti társasház	1 621	Ö
41		Marek József utca 37. szám alatti társasház	3 000	Ö
42		Murányi utca 2. szám alatti társasház	1 791	Ö
43		Murányi utca 22. szám alatti társasház	3 000	Ö
44		Murányi utca 24. szám alatti társasház	2 250	Ö
45		Murányi utca 61. szám alatti társasház	3 000	Ö
46		Nefelejcs utca 10. szám alatti társasház	2 000	Ö
47		Nefelejcs utca 21. szám alatti társasház	3 000	Ö
48		Nefelejcs utca 22. szám alatti társasház	1 159	Ö
49		Nefelejcs utca 23. szám alatti társasház	2 008	Ö
50		Nefelejcs utca 24. szám alatti társasház	2 232	Ö
51		Nefelejcs utca 41. szám alatti társasház	858	Ö

ezer Ft				
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
52		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	1 728	Ö
53		Peterdy utca 30. szám alatti társasház	2 507	Ö
54		Péterfy Sándor utca 22. szám alatti társasház	1 714	Ö
55		Péterfy Sándor utca 7. szám alatti társasház	3 000	Ö
56		Rákóczi út 86. szám alatti társasház	781	Ö
57		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház	3 000	Ö
58		Rottenbiller utca 54. szám alatti társasház	2 955	Ö
59		Rottenbiller utca 7. szám alatti társasház	2 423	Ö
60		Szövetség utca 18. szám alatti társasház	3 000	Ö
61		Szövetség utca 29-31. szám alatti társasház	2 000	Ö
62		Szövetség utca 30/B. szám alatti társasház	3 000	Ö
63		Szövetség utca 30/C. szám alatti társasház	1 905	Ö
64		Thököly út 7. szám alatti társasház	2 000	Ö
65		Thököly út 27. szám alatti társasház	3 000	Ö
66		Tivadar utca 2. szám alatti társasház	2 638	Ö
67		Wesselényi utca 61. szám alatti társasház	963	Ö
III.	K86.	2024. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+67)	149 135	
IV.	K86.	Rendkívüli támogatások		
1		István utca 36. szám alatti társasház függőfolyosók felújítása	4 000	Ö
2		Kertész utca 33. szám alatti társasház csatlakozó gázvezeték részleges kiváltása	2 500	Ö
3		Murányi utca 61. szám alatti társasház élet- és balesetveszélyes tetőfelújítás	4 000	Ö
4		Verseny utca 6. szám alatti társasház földem megerősítés	3 000	Ö
IV.	K86.	Rendkívüli támogatások (1+2+...+4)	13 500	
V.	K86.	2023. évi Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat		
1		Thököly út 22. szám alatti társasház	3 982	Ö
V.	K86.	2023. évi Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat (1)	3 982	
VI.	K86.	2024. évi Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat		
1		Rottenbiller utca 47. szám alatti társasház	86	Ö
VI.	K86.	2024. évi Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat (1)	86	
6501	K86.	Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása összesen (I+II+III+IV+V+VI)	306 256	
6503	K86.	Dolgozói lakás vásárláshoz, építéshez támogatás és kölcsön nyújtása	8 000	Ö
	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen (6501+6503)	314 256	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi tervezett felújítási kiadások előirányzatai

ezer Ft						
Cím-szám	Sorszám	Megnevezés	Nettó felújítási előirányzat (K71)	Előzetesen felszámított áfa (K74)	Felújítás összesen (3+4)	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1		2	3	4	5	6
5101		Polgármesteri Hivatal feladatai				
	1	Belépőkártyák és kártyaolvasók cseréje	11 811	3 189	15 000	K
	2	Telefonközpont felújítás, licence beszerzés	11 811	3 189	15 000	K
	3	Erzsébet körút 6. kapcsolószekrény felújítása (2024. évről áthúzódó)	1 250	338	1 588	K
	4	Erzsébet körút 6. tárgyalóban bútorok felújítása (2024. évről áthúzódó)	1 819	491	2 310	K
5101		Polgármesteri Hivatal mindösszesen (1+2+...+4)	26 691	7 207	33 898	
6301		Intézményi felújítások				
		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda				
	1	Rózsa utcai épület épületszárnny tetőfelújítása (2024. évről áthúzódó)	4 894	1 322	6 216	K
	I.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (I)	4 894	1 322	6 216	
6301		Intézményi felújítások összesen (I)	4 894	1 322	6 216	
6303		Önkormányzati felújítások				
		<i>Környezet-egészségügyi feladatok</i>				
	1	Almássy utca zöldfelület fejlesztés (2024. évről áthúzódó)	68 512	18 498	87 010	K
	2	Reformáció park játszótér felújítása, átépítése (2024. évről áthúzódó)	37 326	10 078	47 404	K
	3	Nefelejcs utca 39. szám alatti épület udvari hátsó szárny emeleti vizesblokk feletti zárófedém cseréje, megerősítése (2024. évről áthúzódó)	4 561	1 231	5 792	K
	4	Nefelejcs utca 39. szám alatti ingatlan felújítása	48 250	13 028	61 278	K
	5	Thököly út - Verseny utca és Dózsa György út közé eső szakasza - DÉLI oldalának arcúlati frissítése (2024. évről áthúzódó)	14 396	3 887	18 283	K
	6	Favermek felújítása	6 000	1 620	7 620	K
	7	Nefelejcs utca (Damjanich utca - Dembinszky utca közötti szakasz) zöldfelület fejlesztés kivitelezése	100 000	27 000	127 000	K
	8	Almássy téri kutyafuttató bővítése	15 000	4 050	19 050	K
	9	Százház utcai kutyafuttató felújítása	3 937	1 063	5 000	K
	10	Dohány utca zöldfelület fejlesztés (healthy street) tervezés	10 000	2 700	12 700	K
	11	Wesselényi utca zöldfelület fejlesztés (healthy street) tervezés	10 000	2 700	12 700	K
	12	Szenes Hanna park szökőkút felújítása	11 000	2 970	13 970	K
	13	Szabadtér fejlesztési stratégia kialakítása tervezettség	20 000	5 400	25 400	K
	14	Térinformatikai fejlesztés	40 000	10 800	50 800	K
		<i>Útfelújítási feladatok</i>				
	15	Klauzál utca feltöltés tervezése (2024. évről áthúzódó)	8 500	2 295	10 795	K
	16	Százház utca felújítás tervezése	10 000	2 700	12 700	K
	17	Madách Imre út (Asbóth utca - Rumbach Sebestyén utca közötti szakasz) felújítása	145 000	39 150	184 150	K
	18	Nefelejcs utca (Dembinszky utca - Thököly út közötti szakasz) útfelújítás tervezése	20 000	5 400	25 400	K
		<i>Vagyongazdálkodási feladatok</i>				
	19	Király utca 25-27-29. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület felújítása (2024. évről áthúzódó)	204 337	55 171	259 508	K
	20	Csányi utca 8. épület felújítása (2024. évről áthúzódó)	116 811	31 539	148 350	K
	21	Csányi utca 4. épület felújítása (2024. évről áthúzódó)	252 192	68 092	320 284	K
	22	Csányi utca 4. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú ingatlanon zöldudvar kialakítása (2024. évről áthúzódó)	16 917	4 567	21 484	K
	23	Kis Diófa utca 12. 100% önkormányzati tulajdonú ingatlanon zöldudvar kialakítása (2024. évről áthúzódó)	14 343	3 873	18 216	K
	24	Péterfy Sándor utca 43 szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület homlokzatának felújítása (2024. évről áthúzódó)	21 831	5 894	27 725	K
	25	Klauzál tér 7. homlokzat felújítás (2024. évről áthúzódó)	203 233	54 873	258 106	K
	26	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlok rendeltetésszerű lakhatásra való alkalmassá tétele 2024	213 138	57 547	270 685	K
	27	Tiszta és világos kapualj program II. ütem (2024. évről áthúzódó)	42 550	11 488	54 038	K
	28	Önkormányzati ingatlanok bérbeadhatóságának biztosítása (2024. évről áthúzódó)	41 580	11 226	52 806	K

ezer Ft

Címszám	Sorszám	Megnevezés	Nettó felújítási előirányzat (K71)	Előzetesen felszámított áfa (K74)	Felújítás összesen (3+4)	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1		2	3	4	5	6
	29	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kéménybélelés és kapcsolódó munkák elvégzése (2024. évről áthúzódó)	25 461	6 875	32 336	K
	30	Thököly úti 100% önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségek felújítása (2024. évről áthúzódó)	92 234	24 903	117 137	K
	31	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban elektromos hálózat szabványosítása, egyéb elektromos rendszerek kiépítése (2024. évről áthúzódó)	46 350	12 515	58 865	K
	32	EVIN Nonprofit Zrt. székhelyeinek és telephelyeinek energetikai korszerűsítése II. ütem (2024. évről áthúzódó)	32 168	8 685	40 853	K
	33	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban földgáz üzemű fűtés és egyéb épületgépészeti rendszerek kiépítése (2024. évről áthúzódó)	45 000	12 150	57 150	K
	34	Kis Diófa utca 6. és Kis Diófa utca 10. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épületek felújítása (2024. évről áthúzódó)	272 880	73 678	346 558	K
	35	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban kisebb felújítási, átalakítási munkák elvégzése	157 480	42 520	200 000	K
	36	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	236 220	63 780	300 000	K
	37	Kizárólagos tulajdonú lakóingatlanok komplex korszerűsítése III. ütem <i>Felújítások bérleti díjba történő beszámítással</i>	551 181	148 819	700 000	K
	38	Király utca 51. üzlet felújítása - bérleti díjba történő beszámítással	7 735	2 089	9 824	K
	39	Damjanich utca 39. földszint 1-2. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással	1 136	307	1 443	K
	40	Wesselényi utca 17. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással	12 092	3 265	15 357	K
	41	Damjanich utca 46. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással	742	200	942	K
	42	Dembinszky utca 21. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással	525	142	667	K
	43	Szövetség utca 10-12. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással	343	93	436	K
	44	Klauzál téri Csamok üzlet felújítása - bérleti díjba történő beszámítással	724	196	920	K
		<i>Egyéb feladatok</i>				
	45	Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény 3. emelet felújítása	7 874	2 126	10 000	K
6303		Önkormányzati felújítások összesen (1+2+...+45)	3 189 559	861 183	4 050 742	
9133		Life Bauhausing Europe pályázat				
	1	Bethlen Gábor Téri Színház felújítása	103 937	28 063	132 000	Ö
9133		Life Bauhausing Europe pályázat összesen (1)	103 937	28 063	132 000	
9000		Pályázatok összesen	103 937	28 063	132 000	
		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 325 081	897 775	4 222 856	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi tervezett beruházási kiadások előirányzatai

ezer Ft						
Cím-szám	Sorszám	Megnevezés	Nettó beruházási előirányzat (K6)	Előzetesen felszámított áfa (K67)	Beruházás összesen (4+5)	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1	2	3	4	5	6	7
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ				
		<i>Nyár utca 7.- Központi irányítás</i>				
	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	15 748	4 252	20 000	K
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (1)	15 748	4 252	20 000	
2101-24		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda				
	1	Irodai konvektorok cseréje (3 db) (2024. évről áthúzódó)	845	228	1 073	K
2101-24		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1)	845	228	1 073	
2101		Köznevelési intézmények összesen (2101-24)	845	228	1 073	
		Intézmények mindösszesen (1101+2101)	16 593	4 480	21 073	
5101		Polgármesteri Hivatal feladatai				
	1	ELO pályázatkezelő modul	10 000	2 700	12 700	K
	2	Hardver eszközök beszerzése (laptop, pc, monitor, stb.)	20 472	5 528	26 000	K
	3	Mobiltelefonok beszerzése	4 724	1 276	6 000	K
	4	Egyéb programok beszerzése (TeamViewer, PDQ, Ninite, internetes tanúsítvány, Adobe)	4 724	1 276	6 000	K
	5	ASP-vel kapcsolatos fejlesztés és GDPR adatvédelem	35 433	9 567	45 000	K
	6	Beléptető és kamerarendszer kiépítése	7 874	2 126	10 000	K
	7	Garay utca 5. villámvédelmi rendszer kiépítése (2024. évről áthúzódó)	14 274	3 854	18 128	K
	8	Irodabútorok beszerzése	12 700	3 429	16 129	K
	9	Műszaki cikkek beszerzése	4 445	1 200	5 645	K
5101		Polgármesteri Hivatal mindösszesen (1+...+9)	114 646	30 956	145 602	
6404		Önkormányzati beruházások				
		<i>Környezet-egészségügyi feladatok</i>				
	1	Ágyáskerítések telepítése (ebből 2024. évről áthúzódó: 11 333 ezer Ft)	24 672	6 661	31 333	K
	2	Virágtartó oszlopok cseréje	15 000	4 050	19 050	K
	3	Planténerek beszerzése	15 000	4 050	19 050	K
	4	Madách Imre téren karácsonyfa rögzítőpontok kialakítása	1 000	270	1 270	K
	5	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság részére vállalatirányítási rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése	29 200	7 884	37 084	K
	6	Karbantartói elektromos jármű (1 db)	14 000	3 780	17 780	K
	7	Elektromos kisteherautó (kertészet) (1 db)	12 800	3 456	16 256	K
	8	Mosó elektromos teherautó (2 db)	14 650	3 956	18 606	K
	9	Járda takarítógép (2 db)	30 000	8 100	38 100	K
	10	Számítástechnikai eszközök beszerzése	6 000	1 620	7 620	K
	11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 850	1 310	6 160	K
	12	Zöldfelület feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése	3 780	1 020	4 800	K
		<i>Piacüzemeltetési feladatok</i>				
	13	Klauzál Csarnok épületfelügyeleti rendszert vezérlő számítógépek és kamerák	2 362	638	3 000	K
	14	Multifunkcionális nyomtató és fénymásoló	1 575	425	2 000	K
		<i>Egyéb feladatok</i>				
	15	Mobiltelefon beszerzése	4 724	1 276	6 000	K
	16	Személygépjármű beszerzés (2024. évről áthúzódó)	9 319	2 516	11 835	K
	17	Csányi utca 6. szám alatti ingatlanon kulturális centrum kialakításának tervezése	78 740	21 260	100 000	K
	18	Térfigyelő kamerák beszerzése	78 740	21 260	100 000	K
6404		Önkormányzati beruházások összesen (1+...+18)	346 412	93 532	439 944	

ezer Ft

Címszám	Sorszám	Megnevezés	Nettó beruházási előirányzat (K6)	Előzetesen felszámított áfa (K67)	Beruházás összesen (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
9100		Európai Unió által finanszírozott pályázatok				
9128		LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat				
	1	Esővizgyűjtő tartályok beszerzése	2 431	656	3 087	Ö
	2	Mérőeszközök beszerzése	206	55	261	Ö
9128		LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat összesen (1+2)	2 637	711	3 348	
9133		Life Bauhausing Europe pályázat				
	3	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 472	668	3 140	Ö
9100		Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9128+9133)	5 109	1 379	6 488	
9200		Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok				
9208	4	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén pályázat - Kerékpártárolók elhelyezése közterületen (2 db) (ebből 2024. évről áthúzódó: 1 812 ezer Ft)	6 557	1 771	8 328	Ö
9200		Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9208)	6 557	1 771	8 328	
9000		Pályázatok összesen (9100+9200)	11 666	3 150	14 816	
		Mindösszesen	489 317	132 118	621 435	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi költségvetési tartalék előirányzatok

Címzám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2025.			Feladat típusa (K/Ö/Á)
		Működési célra (KS13. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	
1	2	3	4	5	6
	Általános tartalékok				
7101	Általános tartalék	150 000	150 000	300 000	K
7100	Általános tartalék előirányzata összesen (=7101)	150 000	150 000	300 000	
	Céltartalékok				
7201	Központiilag kezelő ágazati feladatok				
1	Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása	108 500	150 000	258 500	K
2	Rendkívüli káresemények kerete az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint	100 000	100 000	200 000	K
3	Környezetvédelmi Alap	660		660	K
4	Egyéb városüzemeltetési feladatok	50 000		50 000	K
5	Tervezés (magas- és mélyépítés)	30 000		30 000	K
6	Műszaki ellenőrzés (magas- és mélyépítés)	10 000		10 000	K
7	Intézmények karbantartása és készletbeszerzése	370 298		370 298	K
8	Intézmények felújítási kerete		100 000	100 000	K
9	Intézmények beruházási kerete		200 000	200 000	K
10	Intézmények jutalom kerete	400 000		400 000	K
11	Polgármesteri Hivatal felújítási kerete		63 881	63 881	Ö
12	Közparkok őrzésvédelmi feladatai	200 000		200 000	Ö
13	Közösségi költségvetési keret	50 000		50 000	Ö
14	Veszélyhelyzet tartalék kerete	82 055	785 938	867 993	K
15	Mobil applikáció fejlesztése	10 000	10 000	20 000	Ö
16	Ingyenes tanfolyam indítása kerületi lakosok részére		3 000	3 000	Ö
17	Baross Gábor Általános Iskola tornatermének légkondicionálása	200 000		200 000	Ö
18	Vásárlási utalványok beszerzése	2 500		2 500	Ö
19	Kisállatok ivartalanítása, chip beültetése	1 614 013	1 412 819	3 026 832	
7201	Központiilag kezelő ágazati feladatok összesen (1+2+...+19)				
7203	Pályázatok előkészítése	100 000	100 000	200 000	K
1	Pályázatok önrésze	100 000	100 000	200 000	
7203	Pályázatok előkészítése összesen (1)				

Cím-szám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2025.				Feladat típusa (K/Ö/Á)
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	6	
1	2	3	4	5		
7200	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen (=7201+7203)	1 714 013	1 512 819	3 226 832		
7302	Központiilag kezelt közművelődési, oktatási, egészségügyi és szociális pályázatok és feladatok					
1	Erzsébetvárosi Civil Szervezetek kerete	30 000		30 000	Ö	
2	Kertlelti egyházak támogatása	10 000		10 000	Ö	
3	Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíj	6 300		6 300	Ö	
4	Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete	3 000		3 000	Ö	
5	Egészségügyi szolgálatok támogatása	21 600		21 600		
7302	Központiilag kezelt közművelődési, oktatási, egészségügyi és szociális pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+5)	70 900	0	70 900		
7303	Központiilag kezelt gyermekeket, családokat és esélyteremtést támogató pályázatok					
1	Önkormányzati üdülő igénybevétele táboroztatáshoz	12 000		12 000	Ö	
2	Esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységek támogatása	3 000		3 000	Ö	
3	Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek nevelő családok támogatása	3 000		3 000		
7303	Központiilag kezelt gyermekeket, családokat és esélyteremtést támogató pályázatok összesen (1+2+3)	18 000	0	18 000		
7305	Központiilag kezelt terület-fejlesztési pályázatok és feladatok					
1	Központiilag kezelt társasházi pályázatok és feladatok		705 000	705 000	Ö	
2	2024. évi központiilag kezelt társasházi pályázatok és feladatok		259 062	259 062	Ö	
3	Nyíltásházai felújítási pályázatok		75 000	75 000	Ö	
7305	Központiilag kezelt terület-fejlesztési pályázatok és feladatok összesen (1+2+3)	0	1 039 062	1 039 062		
7306	Központiilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok					
1	Növényesítési pályázat	6 000		6 000	Ö	
2	Othonvédelmi program (CO és füstérzékelő pályázat)		9 000	9 000	Ö	
3	Tiszta utca, rendes ház pályázat		18 000	18 000	Ö	
4	Társasházak részére kerékpártárolók kialakítása pályázat	2 000	4 000	4 000	Ö	
5	Társasházak részére információs tábla biztosítása pályázat	8 000	31 000	39 000		
7306	Központiilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+5)		1 070 062	1 166 962		
7300	Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata összesen (7302+7303+7305+7306)		96 900			
7200+7300	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata és Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata mindösszesen	1 810 913	2 582 881	4 393 794		
7000	Tartalék előirányzat mindösszesen (7100 +7200 +7300)	1 960 913	2 732 881	4 693 794		

Budapesti Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi tervezett működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak
mérlegszereű bemutatása (tájékoztató táblázat)

ezer Ft

Sorszám	Rovat-rend	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	Sorszám	Rovat-rend	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	2025. évi egyenleg (6-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 337 515	3 492 180	3 571 437				6 284 672	7 156 248	8 139 179	
2	B12	Elyvonások és befizetések bevételei	97 851	214 872		1	K1	Személyi juttatások				
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	575 746	616 272	503 083			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	988 969	1 155 794	1 129 349	
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	4 011 112	4 323 324	4 074 520	2	K2					
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	67 416	6 516								
6	B34	Vagyoni típusú adók	2 329 608	2 686 385	2 715 000	3	K3	Dologi kiadások	8 931 946	10 545 930	12 451 788	
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	7 486 401	8 351 795	8 588 601				190 058	205 506	304 800	
8	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 160 730	2 316 771	2 000 000	4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
9	B35	Termékek és szolgáltatások adói (7+8)	9 647 131	10 668 566	10 588 601							
10	B36	Egyéb közlekedési bevételek	235 283	232 276	143 180							
11	B3	Közhatalmi bevételek (6+9+10)	12 212 022	13 587 227	13 446 781	5	K502	Elyvonások és befizetések	1 690 587	2 209 631	2 517 945	
12	B401	Készletértékesítés ellenértéke	177	353		6	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 580	68 183	85 114	
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 550 764	2 709 573	2 792 246							
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke										
15	B404	Tulajdonosi bevételek	199 533	242 086	215 602	7	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	199			
16	B405	Ellátási díjak	305 381	332 243	341 517	9	K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	770 818	1 070 030	449 358	
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	820 323	898 411	976 329	10	K513	Tartalékok			1 960 913	
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	74 065	78 090	60 000							
19	B408	Kamatbevételek és más nyereséjelvény bevételek	1 447 646	656 201								
20	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
21	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	7 342	9 276	944 141	11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+10)	2 536 984	3 447 844	5 013 530	
22	B411	Egyéb működési bevételek	705 039	759 985	5 952 222							
23	B4	Működési bevételek (12+...+22)	6 736 691	6 471 742								
24	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	44 794	35 572	18 634	12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	18 932 629	22 511 322	27 038 446	-3 546 289
25		Működési bevételek mindösszesen (4+11+23+24)	23 004 619	24 417 865	23 492 157							
26		Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				13	K352	Ebből beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó forintot díja				0
27		Lakott bankbetétek megszüntetése			3 546 289							3 546 289
28		Működési bevételek korrigálva (25+26+27)	23 004 619	24 417 865	27 038 446	14		Működési kiadások korrigálva (12+13)	18 932 629	22 511 322	27 038 446	0
29	B51	Immateriális javak értékesítése	125			15	K6	Beruházások	401 132	510 052	621 435	
30	B52	Immateriális javak értékesítése	1 019 627	1 809 137	3 150 000	16	K7	Felújítások	606 545	2 963 681	4 222 856	
31	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 499	4 041		17	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 368	12 046		
32	B54	Részecskék értékesítése	3 000			18	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	207 425	332 247	314 256	
33	B5	Felhalmozási bevételek (29+...+32)	1 026 251	1 813 178	3 150 000	19	K87	Lakástámogatás				
34	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	131 345	205 965	206 734	20	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				
35	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 040	21 426	21	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	170 471	319 131	3 106 480	
36	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35)	131 345	216 005	228 160	22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+...+21)	404 264	663 424	3 420 736	-4 886 867
37		Felhalmozási bevételek összesen (5+33+36)	1 225 012	2 035 699	3 378 160	23	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+22)	1 411 941	4 137 157	8 265 027	-8 433 156
38	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (25+37)	24 229 631	26 453 564	26 870 317	24	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+23)	20 344 570	26 648 479	35 303 473	
39	B8121	Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása				25	K9121	Forgatási célú belülről értékpapírok vásárlása				
40	B8131	Ellátó év költségvetési maradványának igénybevétele	1 561 437	3 198 812	6 516	26	K9126	Egyenlítő lejárati belülről értékpapírok beváltása	1 610 084	2 089 283	122 696	
41	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 620 322	2 099 600		27	K914	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 492 497	9 482 505	10 612 665	
42	B816	Központi, irányító szervei támogatás	8 492 497	9 482 505	10 612 665	28	K915	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése	9 587 716	8 328 568		
43	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	7 329 742	8 000 000	8 540 336	29	K916	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
44	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0			30	K9192	Finanszírozási kiadások (25+...+30)	19 690 297	19 900 356	10 735 561	8 433 156
45	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (39+...+44)	19 004 048	22 780 917	19 168 517	31	K9	Kiadások mindösszesen (24+31)	40 034 867	46 548 835	46 038 834	0
46		Bevételek összesen (38+45)	43 233 679	49 234 481	46 038 834	32						

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi tervezett belső hiányból és finanszírozási bevételek terhére
biztosított feladatok

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	2025. évi tervezett működési előirányzat	2025. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
I	Előző évi maradvány terhére vállalt önkormányzati kötelezettségek (2024. évről áthúzódó kiadások):			
9208	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén FPH 143/90/2024 pályázat		6 516	6 516
I	Önkormányzat előző évi maradványának tervezett felhasználása összesen	0	6 516	6 516
II	Lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevétel tervezett felhasználása:			
	2024. évről áthúzódó kiadások:			
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda		1 073	1 073
5101	Erzsébet körút 6. kapcsolószelektény felújítása		1 588	1 588
5101	Erzsébet körút 6. tárgyalóban bútorok felújítása		2 310	2 310
5101	Garay utca 5. villámvédelmi rendszer kiépítése		18 128	18 128
5201	Zöldfelület fenntartás	32 329		32 329
5201	Játszóterei eszközök üzemeltetése, karbantartása	216		216
5203	VII. kerület közterületek hétköznapi és hétfévi kézi és gépi takarítása, valamint egyéb közterületi köztisztasági feladatok	93 476		93 476
5203	Közterületi illemhelyek üzemeltetése	2 885		2 885
5203	Graffiti mentesítés, kutya-futtatók karbantartása és üzemeltetése	1 016		1 016
5203	Hulladékgyűjtő konténerek beszerzése	25 000		25 000
5204	Veszélyes hulladék elszállítás közterületről (nem koncesszió alá eső)	9 398		9 398
5208	Erzsébetváros Kft. menedzsment szerződés	28 202		28 202
5208	Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása	7 757		7 757
5210	Parkolászüzemeltetési feladatok	28 575		28 575
5301	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - villamosenergia	85		85
5301	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - gázenergia	13 694		13 694
5301	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - víz- és csatorna szolgáltatás	9 366		9 366
5301	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - egyéb szolgáltatások	8 977		8 977
5301	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása, erzsébetvárosi gyors-szervíz szolgáltatás	157 431		157 431
5301	Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó kiadások (társasházi ügyintézők és megbízottak)	34 713		34 713
5303	Növényesítési pályázat	6 268		6 268
5303	Tiszta utca, rendes ház pályázat	15 200		15 200
5401	Lakások bérbeadásával és elidegenítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	136 752		136 752
5403	Garay téri Piac üzemeltetési kiadásai	4 660		4 660
5404	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek értékesítésével és bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások	85 962		85 962
5405	Klauzál téri Csarnok üzemeltetési kiadásai	19 443		19 443
5407	Ingatlanforgalmi szakvélemények, értékebecslések készítése	5 850		5 850
5407	Felújítási, beruházási feladatok bonyolító és egyéb kiadásai	62 513		62 513
6105	Golgota Keresztény Gyülekezet támogatása (hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet)	4 992		4 992

Cfmszám	Megnevezés	2025. évi tervezett működési előirányzat	2025. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
6106	Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrszolgálati tevékenység, túlszolgálat	3 938		3 938
6106	Közfürdői területi rendőrségi működésének támogatása	4 676		4 676
6110	Klauzál téri Vásárcsarnok épületét érintő energiatároló és töltőberendezés telepítésének támogatása		32 000	32 000
6110	Kerékpártárolók kialakítása pályázat		1 864	1 864
6110	Magasnyomású mosóberendezések beszerzése pályázat		1 848	1 848
6110	Hevederzár pályázat		80	80
6110	Kapufelügyelő rendszer kialakításának támogatása		1 090	1 090
6301	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai épületszárny tetőfelújítása		6 216	6 216
6303	Almássy tér és utca zöldfelület fejlesztés		87 010	87 010
6303	Reformáció park játszótér felújítása, átépítése		47 404	47 404
6303	Nefelejcs utca 39. szám alatti épület udvari hátsó szárny emeleti vizesblokk feletti zárófödém cseréje, megerősítése		5 792	5 792
6303	Thököly út - Verseny utca és Dózsa György út közé eső szakasza - DÉLI oldalának arculati frissítése		18 283	18 283
6303	Klauzál utca felújítás tervezése		10 795	10 795
6303	Király utca 25-27-29. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület felújítása		259 508	259 508
6303	Csányi utca 8. épület felújítása		148 350	148 350
6303	Csányi utca 4. épület felújítása		320 284	320 284
6303	Csányi utca 4. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú ingatlanon zöldudvar kialakítása		21 484	21 484
6303	Péterfy Sándor utca 43. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület homlokzatának felújítása		27 725	27 725
6303	Klauzál tér 7. homlokzat felújítás		258 106	258 106
6303	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra való alkalmassá tétele		270 685	270 685
6303	Tiszta és világos kapualj program II. ütem		54 038	54 038
6303	Önkormányzati ingatlanok bérbeadhatóságának biztosítása		52 806	52 806
6303	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kéménybélése és kapcsolódó munkák elvégzése		32 336	32 336
6303	Thököly úti 100% önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségek felújítása		117 137	117 137
6303	Kis Diófa utca 12. 100% önkormányzati tulajdonú ingatlanon zöldudvar kialakítása		18 216	18 216
6303	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban elektromos hálózat szabványosítása, egyéb elektromos rendszerek kiépítése		58 865	58 865
6303	EVIN Nonprofit Zrt. székhelyeinek és telephelyeinek energetikai korszerűsítése II. ütem		40 853	40 853
6303	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban földgáz üzemű fűtés és egyéb épületgépészeti rendszerek kiépítése		57 150	57 150
6303	Kis Diófa utca 6. és Kis Diófa utca 10. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épületek felújítása		346 558	346 558
6404	Ágyáskerítések telepítése		11 333	11 333
6404	Személygépjármű beszerzés		11 835	11 835
6501	Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére		101 911	101 911
6501	Társasház felújítási pályázat I.		139 553	139 553
6501	Társasház felújítási pályázat II.		298 268	298 268
6501	Rendkívüli támogatások		16 000	16 000
6501	Homlokzat részleges felújításának támogatása		25 278	25 278
6501	Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat		4 068	4 068

Címszám	Megnevezés	2025. évi tervezett működési előirányzat	2025. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
	2025. évi feladatok:			
5503	Önkormányzat működése (szolidaritási hozzájárulás)	2 100 000		2 100 000
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat	12 055	3 465	15 520
9133	LIFE2022-BAUHAUSING Europe pályázat	22 800	135 140	157 940
9208	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén FPH 143/90/2024 pályázat		1 812	1 812
	Önkormányzati egyéb feladatok kiadásai	608 060	1 934 802	2 542 862
II	Lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevétel tervezett felhasználása összesen	3 546 289	5 003 047	8 549 336

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi várható bevételei és kiadásai előirányzatának felhasználási terve
(tájékoztató táblázat)

czer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 571 437	297 619	297 619	297 619	297 619	297 619	297 619	297 619	297 619	297 619	297 619	297 619	297 619	3 571 437
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														0
3	Építmennyadó	2 700 000	45 000	45 000	950 000	225 000	57 000	57 000	57 000	57 000	880 000	210 000	58 000	59 000	2 700 000
4	Tekadó	15 000			7 500						7 500				15 000
5	Ipari adó	8 588 601	51 000	51 000	51 000	4 700 000	53 500	175 000	51 000	51 000	53 500	2 850 000	51 601	450 000	8 588 601
6	Idégenforgalmi adó	2 000 000	155 000	155 000	175 000	175 000	180 000	185 000	185 000	185 000	165 000	150 000	125 000	165 000	2 000 000
7	Egyéb közlelahalmi bevételek	143 180	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	16 680	143 180
8	Szolgáltatások ellenértéke	2 792 246	232 687	232 687	232 687	232 687	232 687	232 687	232 687	232 687	232 687	232 687	232 687	232 689	2 792 246
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	215 602	17 966	17 966	17 966	17 966	17 966	17 966	17 966	17 966	17 966	17 966	17 966	17 976	215 602
10	Tulajdonosi bevételek	622 387	51 865	51 865	51 865	51 865	51 865	51 865	51 865	51 865	51 865	51 865	51 865	51 872	622 387
11	Ellátási díjak	341 517	28 459	28 459	28 459	28 459	28 459	28 459	28 459	28 459	28 459	28 459	28 459	28 468	341 517
12	Kiszámlázott általános forgalmi adó, általános forgalmi adó visszatérítése	1 036 329	86 360	86 360	86 360	86 360	86 360	86 360	86 360	86 360	86 360	86 360	86 360	86 369	1 036 329
13	Kamambevételek														0
14	Egyéb működési bevételek	944 141	78 678	78 678	78 678	78 678	78 678	78 678	78 678	78 678	78 678	78 678	78 678	78 683	944 141
15	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	521 717	43 476	43 476	43 476	43 476	43 476	43 476	43 476	43 476	43 476	43 476	43 476	43 481	521 717
16	Költségvetési maradvány működési célú igénybevétele														0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetésének működési célú igénybevétele	3 546 289	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	46 289				3 546 289
II/A	Működési célú bevételek összesen (1+2+...+17)	27 038 446	1 599 610	1 599 610	2 532 110	5 948 610	1 639 110	1 765 610	1 641 610	1 641 610	2 000 899	4 058 610	1 083 211	1 527 846	27 038 446
		27 038 446	2 150 000	2 250 000	2 255 000	2 300 000	2 255 000	2 250 000	2 200 000	2 155 000	2 200 000	2 255 000	2 300 000	2 468 446	27 038 446
II/B	Működési célú kiadások összesen														0
	Működési ütemezési különbözefje (II/A-II/B)	0	-550 390	-650 390	277 110	3 648 610	-615 890	-484 390	-558 390	-513 390	-199 101	1 803 610	-1 216 789	-940 600	0
1	Nem lakóscélú helyiségek értékesítése	450 000			45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	450 000
2	Lakásértékesítés	650 000	54 160	54 160	54 160	54 160	54 160	54 160	54 160	54 160	54 160	54 160	54 160	54 240	650 000
3	Ingatlanértékesítés	2 050 000		350 000			300 000	300 000	300 000	300 000	400 000		400 000		2 050 000
4	Reszeselek értékesítése														0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	206 734	17 227	17 227	17 227	17 227	17 227	17 227	17 227	17 227	17 227	17 227	17 227	17 237	206 734
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														0
7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 426												21 426	21 426
II/A	Felhalmozási bevételek összesen (1+2+...+7)	3 378 160	71 387	421 387	116 387	116 387	416 387	416 387	416 387	416 387	516 387	116 387	516 387	137 903	3 378 160
		8 265 027	450 000	450 000	550 000	800 000	650 000	500 000	520 000	550 000	850 000	900 000	1 050 000	1 445 027	8 265 027
II/B	Felhalmozási kiadások														0
	Felhalmozási ütemezési különbözefje (II/A-II/B)	-4 886 867	71 387	-28 613	-433 613	-683 613	-233 613	-83 613	-103 613	-433 613	-333 613	-783 613	-533 613	-1 307 124	-4 886 867
	Finanszírozás tárgyhavi egyenlege		-479 003	-679 003	-156 503	2 964 997	-849 503	-568 003	-662 003	-947 003	-532 714	1 019 997	-1 750 402	-2 247 724	-4 886 867
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	-122 696		-122 696											-122 696
	Lekötött bankbetétek megszüntetésének felhalmozási célú igénybevétele	5 003 047	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	503 047			500 000		5 003 047
	Költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele	6 516		6 516											6 516
	Forrástól célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése														0
	Finanszírozás halmozott egyenlege		20 997	225 814	569 311	4 034 308	3 684 805	3 616 802	3 454 799	3 010 843	2 478 129	3 498 126	2 247 724	0	0

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi tervezett közvetett támogatások
(tájékoztató táblázat)

ezer Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
A)	<i>Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § a) pontja alapján</i>		
1	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése bölcsődében	29 777	26 760
2	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése szociális étkeztetésnél	47 379	8 332
3	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése házi segítségnyújtásnál	7 805	1 168
A)	Összesen (1+2+3)	84 961	36 260
B)	<i>A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § c) pontja alapján</i>		
4	Építményadó (garázs, gépjárműtároló)	49 755	32 598
5	Építményadó (Pinceszinten elhelyezkedő helyiségek)	11 282	5 641
B)	Összesen (4+5)	61 037	38 239
C)	<i>A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § d) pontja alapján</i>		
6	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	191 448	101 339
C)	Összesen (6)	191 448	101 339
D)	<i>Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § e) pontja alapján</i>		
7	Erzsébetváros Újság	78 722	78 722
8	Óvoda-és iskolakezdési csomag	4 500	4 500
9	Minden gyermek jusson el színházba	5 000	5 000
10	Szülinői napközis tábor	16 802	16 073
11	Erzsébet taxi erzsébetvárosi rászorulóknak részére	8 713	8 713
12	Budapesti Szabó Ervin Könyvtár beiratkozási díj kedvezmény	1 500	1 500
13	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	3 005	3 005
14	Varázsdoboz- Játsház szolgáltatásból biztosított kedvezmény	12 767	1 160
15	Óvodai zöldség- és gyümölcs program	9 000	9 000
D)	Összesen (7+...+15)	140 009	127 673
E	Összesen (A+B+C+D)	477 455	303 511

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kimutatása a több éves kihatással járó döntésekről

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Kiadás tervezett összege				
		2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
1	2	3	4	5	6	7=(3+...+6)
1	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának szerződés alapján megvalósuló feladatai	5 324 642	5 260 487	5 254 197	5 253 447	21 092 773
2	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal szerződés alapján megvalósuló feladatai	83 133	82 162	81 495	81 495	328 285
3	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szerződés alapján megvalósuló feladatai	233 211	139 439	149 059	161 762	683 471
4	Több éves kihatással járó feladatok mindösszesen	5 640 986	5 482 088	5 484 751	5 496 704	22 104 529

CÍMREND			
a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséhez			
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények címrendje		Jellemző kormányzati funkció kód	
Címszám		Száma	Megnevezése
Költségvetési intézmények			
1101	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ		
1110	Székhely - Központi irányítás	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása
1110-1	Nyár utca 7. - Központi irányítás	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
		104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
		074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
		076010	Egészségügy igazgatása
1110-11	Rakdár Gábor utca 28.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása
1110-12	Rakdár Marek József utca 11.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása
1110-13	Karaitiv Iroda telephelye - Rózsa utca 3.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása
1110-14	Lovótele tér 7. - Mozgóscenitrum	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
		072450	Fizikoterápiás szolgáltatás
1110-2	CRIS (Cooperation, Reach Out, Integrate Services) Európai Unió pályázat feladatai	104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
		049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
1110-15	Wesselényi utca 71.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása
1110-16	Madách Imre utca 2-6	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása
	Telephelyek		
1120	Idősek tartós és átmeneti ellátás telephelyei		
1120-1	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Dózsa György út 46.	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
1120-2	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Peterdy utca 16.	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
1120-3	Időskorúak átmeneti ellátása - Peterdy utca 16.	102025	Időskorúak átmeneti ellátása
1120-4	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Dózsa György út 46.	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
1120-5	Szociális étkeztetés szociális konyhán - Peterdy utca 16.	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
1120-6	Szociális étkeztetés szociális konyhán Dózsa György út 46.	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
1130	Idősek nappali ellátása		
1130-1	Pszichiatríai betegek nappali KLUB - Dózsa György út 46.	101141	Pszichiatríai betegek nappali ellátása
1130-2	Idősek nappali ellátása - Kirdy utca 97. Kirdy KLUB	102031	Idősek nappali ellátása
1130-3	Szociális étkeztetés szociális konyhán Kirdy utca 97.	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
1130-4	Idősek nappali ellátása - Peterdy utca 16. KLUB	102031	Idősek nappali ellátása
1130-5	Idősek nappali ellátása - Dózsa KLUB - Dózsa György út 46.	102031	Idősek nappali ellátása
1130-6	Idősek nappali ellátása - Dohány utca 22-24. KLUB	102031	Idősek nappali ellátása
1130-7	Szociális étkeztetés szociális konyhán Dohány utca 22-24	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán

CÍMRENDELÉSEK			
a Budapesti Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséhez			
Címszám	Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények címrendje	Jellemző kormányzati funkció kód	
	Költségvetési intézmények	Száma	Megnevezése
1140	Egyéb szociális ellátások		
1140-1	Család és Gyermekjóléti Központ - Kertész utca. 20	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
		104043	Család és gyermekjóléti központ
1140-2	Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Húdyra Ferenc utca 11-15.	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
		104043	Család és gyermekjóléti központ
1140-3	EFÉK Ellátottai pénz - és értékezelési- és étkeztetési csoport - Dózsa György út 70.	107051	Szociális étkeztetés szociális konyha
		049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
		096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
		104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
1140-4	Házi Segítségnyújtás - Dohány utca 22-24.	107052	Házi segítségnyújtás
1140-5	Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás - Dohány utca 22-24.	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
1150	Gyermekek napközbeni ellátásának telephelyei		
1150-1	Dob utca 23. - Bölcsődei ellátás	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
1150-2	Lövőide tér 1. - Bölcsődei ellátás	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődeben, foglalkozások nappali intézményében
1150-3	Városligeti fasor 39-41. - Bölcsődei ellátás		
1150-4	Dob utca 27. - Varrásdohoz Jászokház	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekétkeztetés vagy alternatív napközbeni ellátás útján
1160	Háziorvosi Szolgálat (felmért háziorvosi rendelők) telephelyei		
1160-1	Dembhászy utca 7.		
1160-2	Dózsa György út 60.		
1160-3	Klauzál utca 23.		
1160-4	Isván utca 35.	072111	Háziorvosi alapellátás
1160-5	Péterfy Sándor utca 47.		
1160-6	Wesselényi utca 11.		
1160-7	Hewesi Sándor tér 1.		
1160-8	Ügyeleti Szolgálat telephelye - Dob utca 86.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátása
1160-9	Házi Gyermekorvosi Szolgálat (házi gyermekorvosi rendelő) telephelyei		
1160-91	Rottenbiller utca 12.	072111	Háziorvosi alapellátás
1160-92	Vörösmarty utca 14.	072111	Háziorvosi alapellátás

CÍMREND			
a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséhez			
Címszám	Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények címrendje	Jellemző kormányzati funkció kód	
Költségvetési intézmények		Száma	Megnevezése
1170	Fogászat és Szájszészeti telephelyei		
1170-1	Fogorvos szakellátás - szájszészeti - Csengery utca 25.	072313 072430	Fogorvosi szakellátás Képekalkító diagnosztikai szolgáltatások
1170-2	Fogorvos alapelátás- gyermekfogászat - Henevi Sándor tér 1.	072311	Fogorvosi alapelátás
1180	Ifjúság-egészségügyi szolgálat		
1180-1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás - Védőnői Szolgálat Rottenbiller utca 27	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
1180-2	Ifjúság - egészségügyi gondozás - iskolatorvosi szolgálat - Rottenbiller utca 27.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
1190	Egyéb egészségügyi ellátások		
1190-1	Othomi Szakpótlás - Peterdy utca 16.	072410	Othomi (egészségügyi) szakpótlás
1200	Üzemeltetés		
1200-1	Intézményi Üzemeltetési csoport - Dohány utca 22.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása
1101=1110-1200	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen		
Köznevelési intézmények			
2101-21	Erzsébetvárosi Kőpévár Óvoda	096015 091110 091120 091140	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda		
2101-23	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda		
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda		
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda		
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda	031030	Közterület rendjének fenntartása
2101-27	Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda		
	Köznevelési intézmények összesen		
3101	Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága	031030	Közterület rendjének fenntartása
A	Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények összesen		

Cím szám	Címrend	Jellemző kormányzati funkció kód	
		száma	megnevezése
1	2	3	4
	Polgármesteri Hivatal		
5101	Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
5106	Informátikai kiadások	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
5132	Polgármesteri Hivatalnál foglalkozás egészségügyi ellátások	074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
5133	Polgármesteri Hivatalnál általános hatósági feladatok	041170	Műszaki vizsgálat, elemzés
B (5100)	Polgármesteri Hivatal összesen		
	Erzsébetváros Önkormányzat feladatainak bevételi és kiadási előirányzata		
5201	Parkosítás	066010	Zöldterület-kezelés
5202	Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
5203	Környezet-egészségügyi feladatok	076061	Környezet-egészségügyi feladatok
5204	Környezet- és természetvédelmi feladatok	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártárakása
5206	Főépítési feladatok	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
5207	Egyéb városüzemeltetési feladatok	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
5208	Településfejlesztés, településrendezés	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
5210	Parkolásiüzemeltetési feladatok	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
5200	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásai összesen		
5301	Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
5302	Társasházak közös költsége	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5303	Társasházak részére pályázatok költségei	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
5304	Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5300	Önkormányzati lakásgazdálkodási és egyéb feladatok összesen		
5401	Lakások bérbeadásával és értéktésésével kapcsolatos közvetlen kiadások	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5403	Garay téri Piac üzemeltetése	047120	Piac üzemeltetése
5404	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek bérbeadásával és értéktésésével kapcsolatos közvetlen kiadások	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5405	Klauzáli téri csarnok	047120	Piac üzemeltetése
5407	Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb kiadások	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5400	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen		
5502	Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
5503	Önkormányzat működése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Címsszám	Címrend	Jellemző kormányzati funkció kód	
		száma	megnevezése
1	2	3	4
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
5505	Önkormányzati elismerések	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
5500	Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok és önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások összesen		
5601	Rendszerez szociális pénzbeli ellátások	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
5604	Eseti pénzbeli szociális ellátások	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
5605	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
5606	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
		107052	Házi segítségnyújtás
		107053	Jelzőrendszerez házi segítségnyújtás
5608	Erzsébetvárosi Tehetséggondozás	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb jutatások
5600	Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen		
5701	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
		098031	Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		084031	Civil szervezetek működési támogatása
		084032	Civil szervezetek programtámogatása
		094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb jutatások
5702	Sport feladatok	081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
5703	Üdülők üzemeltetése	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
5707	Rendezvények, stratégiai feladatok	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
5700	Oktatási, közművelődési, sport és egyéb feladatok összesen		
5804	Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
5800	Hatósági, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen		
5903	Bétei díjakkal kapcsolatos áfa előirányzat	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5900	Általános forgalmi adóval kapcsolatos feladatok összesen		
5200-5900	Önkormányzat ágazati feladatai összesen		
6105	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	084031	Civil szervezetek működési támogatása
		084032	Civil szervezetek programtámogatása
		084040	Egyházak közösségei és hitéleti tevékenységének támogatása

Cím szám	Cím rend	Jellemző kormányzati funkció kód	
		s z á m a	m e g n e v e z é s e
1	2	3	4
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		107016	Ucai szociális munka
		104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
		107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása
		107051	Szociális étkeztetés
		072111	Háziorvosi alapellátás
6106	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	104012	Gyermekek átmeneti ellátása
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
6107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
6108	Közművelődési, egyéb művészeti feladatok	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
6110	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	031060	Bűnmegelőzés
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
6100	Támogatások összesen		
6201	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
6200	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen		
6301	Intézményi felújítások	031060	Bűnmegelőzés
		102031	Idősek napközi ellátása
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
		102025	Időskorúak átmeneti ellátása
		072311	Fogorvosi alapellátás
		072313	Fogorvosi szakellátás
		074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
		074032	Ifjúság - egészségügyi gondozás
		062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
		061020	Lakóépület építése
6303	Önkormányzati felújítások	081071	Údultói szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
		061020	Lakóépület építése
6300	Felújítások összesen		
6401	Intézményi beruházások	031060	Bűnmegelőzés
		102031	Idősek napközi ellátása
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
		102025	Időskorúak átmeneti ellátása
		072311	Fogorvosi alapellátás
		072313	Fogorvosi szakellátás
		074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
		074032	Ifjúság - egészségügyi gondozás
		062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
		061020	Lakóépület építése
		081071	Údultói szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
		061020	Lakóépület építése

Cím-szám	Címrend	Jellemző kormányzati funkció kód	
		száma	megnevezése
1	2	3	4
6404	Önkormányzati beruházások	081071	Utatüli szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
		047120	Piac üzemeltetés
		031060	Bűnmegelőzés
		061020	Lakóépület építése
6400	Beruházások összesen		
6501	Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások
6503	Dolgozói lakásvásárláshoz, -építéshez támogatás és kölcsön nyújtása	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások
6500	Önkormányzati forrásból finanszírozott lakás célú támogatások, kölcsönök nyújtása összesen		
6802	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
6800	Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások összesen		
6000	Önkormányzati kiadások mindösszesen		
7100	Általános tartalék	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
7201	Központiilag kezelt ágazati feladatok	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		061020	Lakóépület építése
		062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
		066010	Zöldterület-kezelés
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
7203	Pályázatok előkészítése	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
7200	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen		
7302	Központiilag kezelt közművelődési, oktatási, egészségügyi és szociális pályázatok és feladatok	072111	Háziorvosi alapelállítás
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		084031	Civil szervezetek működési támogatása
		084032	Civil szervezetek programtámogatása
		084040	Egyházak közösségei és hitéleti tevékenységének támogatása
		095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
7303	Központiilag kezelt gyermekeket, családokat és cselőteremtést támogató pályázatok	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
7305	Központiilag kezelt kertlet-fejlesztési pályázatok és feladatok	061020	Lakóépület építése
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
7306	Központiilag kezelt közrendvédelemi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok	066010	Zöldterület-kezelés
		031060	Bűnmegelőzés
7300	Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok		
7000	Tartalék előirányzat összesen	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
8102	Felhalmozási bevételek	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
8103	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása		

Cím száma	Címrend	Jellemző kormányzati funkció kód	
		száma	megnevezése
1	2	3	4
		082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
		101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása
		102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
		102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
		102025	Időskorúak átmeneti ellátása
		102026	Demens betegek átmeneti ellátása
		102031	Idősek nappali ellátása
		102032	Demens betegek nappali ellátása
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása
		104031	Gyermekek balesései ellátása
		104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
		104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
		104043	Család és gyermekjóléti központ
		107011	Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása
		107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
		107015	Hajléktalanok nappali ellátása
		107051	Szociális étkeztetés
		107052	Házi segítségnyújtás
8104	Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
8105	Egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
8106	Előző év költségvetési maradványának elszámolásával kapcsolatos kiegészítések, visszatérülések	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
8107	Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
8108	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
8109	Hitefelvétel államháztartáson kívülről, kamatbevételei	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
8110	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
8100	Önkormányzati bevételek összesen		
8202	Helvi adók és adójellelő bevételek	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
8203	Önkormányzat működési bevételei	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		031030	Köztérület rendjének fenntartása
		045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
		106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
8200	Önkormányzat működési bevételei összesen		

Cím szám	Cím rend	Jellemző kormányzati funkció kód	
		száma	megnevezése
1	2	3	4
8000	Önkormányzati bevételek mindösszesen		
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat	066010	Zöldterület-kezelés
9133	LIFE2022-BAUHAUSING Europe	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen		
9208	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen		
9000	Pályázatok előirányzatai összesen		
C	Erzsébetváros Önkormányzata összesen		
D=A+B+C	Önkormányzat összesen		

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi költségvetést követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámai

ezer Ft

Sorszám	Bevételi előirányzatok megnevezése	2026. év	2027. év	2028. év
1	2	3	4	5
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 600 000	3 700 000	3 800 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	530 000	550 000	570 000
I	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2)	4 130 000	4 250 000	4 370 000
II	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
3	Helyi adók	4 900 000	5 100 000	5 250 000
4	Értékesítési és forgalmi adók	8 800 000	9 100 000	9 350 000
5	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	150 000
III	Közhatalmi bevételek (3+...+5)	13 850 000	14 350 000	14 750 000
6	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 150 000	3 250 000
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	225 000	235 000	250 000
8	Tulajdonosi bevételek	650 000	700 000	750 000
9	Ellátási díjak	350 000	360 000	380 000
10	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 140 750	1 200 150	1 250 100
11	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
12	Egyéb működési bevételek	900 000	975 000	1 000 000
13	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
IV	Működési bevételek (6+...+13)	6 265 750	6 620 150	6 880 100
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
15	Ingatlanok értékesítése	1 400 000	1 100 000	800 000
V	Felhalmozási bevételek (14+15)	1 400 000	1 100 000	800 000
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	330 000	320 000	220 000
VI	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (16)	330 000	320 000	220 000
VII	Költségvetési bevételek összesen (I+II+...+VI)	25 975 750	26 640 150	27 020 100
17	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
18	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	800 000	800 000	650 000
19	Központi, irányító szervek támogatás	11 100 000	11 700 000	12 300 000
20	Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 200 000	2 200 000	1 000 000
VIII	Belföldi finanszírozás bevételei (17+...+20)	14 100 000	14 700 000	13 950 000
IX	Bevételek összesen (VII+VIII)	40 075 750	41 340 150	40 970 100

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi költségvetést követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámai

ezer Ft

Sorszám	Kiadási előirányzatok megnevezése	2026. év	2027. év	2028. év
1	2	3	4	5
1	Személyi juttatások	8 350 000	8 851 000	9 382 060
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 085 500	1 150 630	1 219 668
3	Dologi kiadások	12 800 000	13 000 000	13 550 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	310 000	320 000	330 000
5	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	2 300 000	2 400 000	2 500 000
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	85 000	85 000	85 000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	130 000	130 000	130 000
8	Tartalékok	185 250	83 520	183 372
9	Egyéb működési célú kiadások (5+6+7+8)	2 700 250	2 698 520	2 898 372
10	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+9)	25 245 750	26 020 150	27 380 100
11	Beruházások	2 800 000	2 850 000	500 000
12	Felújítások	500 000	500 000	520 000
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	110 000	90 000	90 000
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	320 000	180 000	180 000
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások (13+14+15)	430 000	270 000	270 000
17	Felhalmozási kiadások összesen (11+12+16)	3 730 000	3 620 000	1 290 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen (9+17)	28 975 750	29 640 150	28 670 100
19	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
21	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	11 100 000	11 700 000	12 300 000
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (19+...+22)	11 100 000	11 700 000	12 300 000
24	Kiadások mindösszesen (18+23)	40 075 750	41 340 150	40 970 100