

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi költségvetéséről**

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről (a továbbiakban: Ör.) a következőket rendeli el:

I. Fejezet

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi költségvetése
kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetés egyenlege, a hiány mértéke,
finanszírozásának módja, címrendje**

1. §

(1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint

a) költségvetési bevételeit **24.746.506 ezer forintban**, azaz huszonnégymillió-hétszáznegyvenhatezer-ötszázhat ezer forintban,

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

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

bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti szabad pénzeszközök betétként való visszavonása előirányzatát **8.674.032 ezer forintban**, azaz nyolcmillió-hatszázhetvennégyezer-harminckettő ezer forintban,

bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét **24.117 ezer forintban**, azaz huszonnégyezer-egyszázötvenhét ezer forintban,

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

összegét

0 ezer forintban, azaz

nulla ezer forintban,

d) költségvetési kiadási előirányzatát

33.342.513 ezer forintban, azaz

harminchárommillió-háromszáznegyvenkettőezer-ötszázötvenhárom ezer forintban,

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

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát

8.670.928 ezer forintban, azaz

nyolcmillió-hatszázhetvenezer-kilencszázhuszonnyolc ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát

8.670.928 ezer forintban, azaz

nyolcmillió-hatszázhetvenezer-kilencszázhuszonnyolc ezer forintban,

f) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát

102.142 ezer forintban, azaz

egyszázkettőezer-egyszáznegyvenkettő ezer forintban,

g) a bevételi előirányzatok főösszegét 42.115.583 ezer forintban, azaz

negyvenkettőmillió-egyszázötvenöt ezer-ötszáznyolcvanhárom ezer forintban

h) a kiadási előirányzatok főösszegét 42.115.583 ezer forintban, azaz

negyvenkettőmillió-egyszázötvenöt ezer-ötszáznyolcvanhárom ezer forintban

állapítja meg.

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

határozza meg.

- (4) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül a helyi önkormányzat összesített költségvetési mérlegét - működési és a felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat is figyelembe véve - tájékoztató jelleggel a 21. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási tervet a 23. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított, az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja és a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti belső finanszírozás, a költségvetési maradvány igénybevétele 24.117 ezer Ft, az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti lekötött bankbetétek megszüntetése 8.674.032 ezer Ft.
- (7) A (6) bekezdés szerinti tervezett költségvetési maradvány igénybevétele és a lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevétel felhasználási cél szerinti tagolásban a 22. számú melléklet határozza meg.

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi feladatainak támogatása

2. §

- (1) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatok a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2. számú mellékletében megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

<i>a) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>691.879.160 Ft,</i>
<i>b) Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	<i>830.542.551 Ft,</i>
<i>c) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>265.435.519 Ft,</i>
<i>d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>27.947.872 Ft.</i>

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

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

3. §

- (1) A költségvetés címrendjét 2023. január 1-jétől a 26. számú 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 sorsszám.

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 jogcímeken megillető költségvetési támogatások, a

- felhalmozási bevételek, a kölcsönök visszatérülése, a költségvetési maradvány igénybevétele, valamint a finanszírozási bevételek előirányzatai,
- de) a 9000 címen 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 címen belül kiemelt előirányzatokénti és előirányzat-csoportonkénti összegeit a 6. számú melléklet 32-67. sorai szerint határozza meg.
- (5) Az 1. § (3) bekezdése szerinti kiadási főösszeg intézményenkénti és címen belül kiemelt előirányzatokénti és előirányzat-csoportonkénti összegeit a 6. számú melléklet 1-31. sorai szerint határozza meg.
- (6) Az 1. § (2) és (3) bekezdéseiben megállapított kiadási és bevételi főösszegekben belül
- a) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az 5100,
 - b) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében 5200-9000 címen tervezett előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok kiadási összegét a 6. számú melléklet 1-31. sorai, a közhatalmi bevételek összegét a 40. sora, a működési bevételek összegét az 51. sora, a felhalmozási bevételek összegét a 33., 54. és 58. sora, a költségvetési támogatásokat a 32. sora, a finanszírozási bevételek előirányzatát a 66. sora szerint határozza meg.
- (7) Az „**5200 Városüzemeltetési feladatok**” előirányzatai címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 7. számú melléklet szerint határozza meg.

- (8) Az **„5204 Környezet- és természetvédelmi feladatok”** címen tervezett kiadási előirányzatok részletezését a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
- (9) Az **„5300 Önkormányzati lakásgazdálkodási és egyéb feladatok”** és az **„5407 Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok”** címen tervezett kiadási előirányzatok részletezését a 9. számú melléklet szerint határozza meg.
- (10) Az **„5210 Parkolásüzemeltetési feladatok”** és **„5400 Vagyongazdálkodási feladatok”** címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 10. számú melléklet szerint határozza meg.
- (11) Az **„5600 Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok”** és **„5304 Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése”** címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 11. számú melléklet szerint határozza meg.
- (12) Az **„5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok”** címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 12. számú melléklet szerint határozza meg.
- (13) Az **„5702 Sport feladatok”** címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 13. számú melléklet szerint határozza meg.
- (14) Az **„5707 Rendezvények, stratégiai feladatok”** címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 14. számú melléklet szerint határozza meg.
- (15) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében **„5303, 5503, 5608, 5701, 5702, 5804, 6105, 6802”** címen tervezett **„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre”** előirányzatát és a **„6802”** címen tervezett **„Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre”** előirányzatát a 15. számú melléklet, valamint az **„5701, 6106”** címen tervezett **„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre”** előirányzat címenkénti és feladatonkénti részletezését a 16. számú melléklet szerint határozza meg.
- (16) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében **„6110, 6501, 6503, 6802, 9128”** címen tervezett **„Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre”**, és a **„6107”** címen tervezett **„Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre”** feladatonkénti előirányzatait a 17. számú melléklet szerint határozza meg.

- (17) 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. számú melléklet 68. sora szerint határozza meg.
- (18) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát a megkötött szerződések alapján a 6. számú melléklet 69. sora tartalmazza.
- (19) Az egyes címeken tervezett céljellegű, vagy konkrét feladatokhoz rendelt kiadások előirányzatai év közben más feladatra nem csoportosíthatók át, felhasználásuk kizárólag a tételes felsorolásban meghatározott feladatok megvalósítására történhet.
- (20) A (19) 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 2023. évi költségvetés felhalmozási előirányzatai

4. §

A „2101-22 Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda”, az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal”, a „6301 Intézményi felújítások”, és a „6303 Önkormányzati felújítások” címeken tervezett felújítási kiadási előirányzatokat a 18. számú melléklet szerint határozza meg.

5. §

Az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ”, a „2101 Köznevelés összesen”, a „3101 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága”, az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal”, a „6401 Intézményi beruházások”, a „6404 Önkormányzati beruházások”, és a „9000 Pályázati forrásból megvalósuló beruházások” címen tervezett kiadások beruházási feladatonkénti előirányzatait a 19. számú 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

felhalmozási előirányzata 300.000 ezer Ft.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a „**7200-7300 Céltartalékok**” működési előirányzata 1.555.588 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 3.786.288 ezer Ft.

(3) A jóváhagyott kiadásból:

a) a „**7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok**” cím működési előirányzata 1.499.488 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 2.869.288 ezer Ft,

a) a „**7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok**” cím működési előirányzata 56.100 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 917.000 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 21. számú melléklet, valamint az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 23. számú melléklet szerint.
- (2) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti, 2023. évi tervezett közvetett támogatásokat tájékoztató jelleggel a 24. számú 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 2022. december 31-ig megkötött szerződések és a már folyamatban lévő közbeszerzési eljárások miatti kötelezettségvállalás alapján 2023. évre és az azt követő évekre vonatkozó, többéves kihatással járó kiadási tételeket a 25. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 27. számú melléklet mutatja be.

II. Fejezet

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. 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. számú mellékletében az 1100-3100 címeken meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
- (2) A Polgármesteri Hivatal elemi költségvetését e rendelet 6. számú 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. számú 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 készít.
- (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 összeférhetlenségi 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 értékhatárú, 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” címeken pénzügytechnikai előirányzat átcsoportosítások költségvetési címek vagy kiemelt előirányzatok között, amennyiben a kiadás célja nem változik,
- h) a különféle címeken 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” címekről 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 2023. 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 és egészségügyi pályázatok és feladatok**”, a „7303 **Központilag kezelt gyermekeket, családokat 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 1) 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) A Képviselő-testület a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságra ruházza az **„5604 Eseti pénzbeli szociális ellátások”** címen az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj előirányzat tartós elkötelezettséggel nem járó felhasználását.
- (6) A Képviselő-testület a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságra ruházza az **„5608 Erzsébetvárosi Tehetséggondozás”** előirányzat tartós elkötelezettséggel nem járó felhasználását a vonatkozó képviselő-testületi határozatokban nevesített ideiglenes bizottság javaslata alapján.
- (7) Az (1)-(6) bekezdésekben foglalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
- (8) 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 és a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági

berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatást az Önkormányzat külön rendeletében szabályozott módon kell végrehajtani.

- (3) A 13. § (5) bekezdése szerinti az „**5604 Eseti pénzbeli szociális ellátások**” címen az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj előirányzat felhasználása az Önkormányzat külön rendeletében előírtak szerint történhet.
- (4) Az (1)-(3) bekezdésekben fel nem sorolt a „**7302 Központilag kezelt közművelődési és egészségügyi pályázatok és feladatok**”, „**7303 Központilag kezelt gyermekeket, családokat 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.
- (5) A támogatási előirányzatok bizottsági hatáskörben történő felhasználása pályázat, vagy egyedi döntés alapján lehetséges.
- (6) 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.
- (7) A támogatási igények elbírálásánál figyelembe kell venni az Áht. 48-52. §-ai vonatkozó előírásait.
- (8) A pályázati felhívást a helyben szokásos módon, az Erzsébetvárosi Újságban és az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
- (9) 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.
- (10) A nem pénzben nyújtott támogatások esetében az (5)-(9) bekezdések szerint kell eljárni azzal, hogy az elszámoltatási kötelezettség sajátosan érvényesül.
- (11) 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.

- (12) 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.
- (14) A járványügyi helyzetre tekintettel a tárgyévet megelőző két évben elrendelt veszélyhelyzet alatt keletkezett, az államháztartáson kívülre juttatott támogatási szerződésekből keletkező visszafizetési kötelezettséget a támogatott kérelmére a Képviselő-testület elengedheti, vagy egyéb méltányosságot gyakorolhat, ha a kérelmező megalapozottan tudja indokolni mulasztásának akadályát.

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, pénzügyintézetektől 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 pénzeszköztámvételéről 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 pénzeszköztámvétele 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 terjeszteni 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 élelmészre, 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, 2023. 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 keresetkiegészítés 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” címeken 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 feladatmaradás miatti összeg,
 - b) az önkormányzat által meghatározott célra - kivéve az Európai Unió forrásokkal megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott áthúzódó, 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 áthúzódnak,
 - 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 beszerzési, 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 törzsvagyont, 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 pénzeszközeit – 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 pénzeszközeit 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 lejáratú 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 2023. költségvetési évet követő évekre kötelezettség a következő esetekben vállalható:

- a) a költségvetési rendelet „**7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok**” címen a társasházak felújítási pályázata (támogatás és kölcsön) pályázati feladatok érvényes előirányzatainak felhasználására a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság a 2023. 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.
- (11) Az Önkormányzat és költségvetési intézményei által megkötött szerződések alapján a következő évek költségvetéseit terhelő feladatokat évenkénti bontásban, összességében a 25. számú 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 2023. évben 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, pénzeszközátadásokat 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 2023. március 1-től 60.000 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Polgármesteri Hivatalnál és az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóságánál dolgozó köztisztviselők részére, amennyiben lehetőség nyílik a kifizetésre 2023. 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 2023. évi tervezett bevételi előirányzatai - 1. melléklet
2. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. 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 2023. évi tervezett előirányzatai - 3. melléklet
4. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi tervezett kiadási előirányzatai - 4. melléklet
5. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. 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 2023. évi tervezett előirányzatai - 6. melléklet
7. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Városüzemeltetési feladatok 2023. évi tervezett működési kiadási előirányzatai - 7. melléklet
8. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Környezet- és természetvédelmi feladatok 2023. évi tervezett előirányzatai - 8. melléklet
9. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Vagyongazdálkodási feladatok 2023. évi tervezett működési kiadási előirányzatai - 9. melléklet
10. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi vagyongazdálkodási feladatok - 10. melléklet
11. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások 2023. évi tervezett előirányzatai - 11. melléklet
12. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok 2023. évi tervezett előirányzatai - 12. melléklet
13. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Sport feladatok 2023. évi tervezett előirányzatai - 13. melléklet
14. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Rendezvények, stratégiai feladatok 2023. évi tervezett előirányzatai - 14. melléklet
15. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2023. évi tervezett előirányzatai - 15. melléklet
16. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2023. évi tervezett előirányzatai - 16. melléklet
17. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre 2023. évi tervezett előirányzatai - 17. melléklet
18. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi tervezett felújítási kiadások előirányzatai - 18. melléklet
19. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi tervezett beruházási kiadások előirányzatai - 19. melléklet

20. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetési tartalék előirányzatok - 20. melléklet
21. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi tervezett működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása (tájékoztató melléklet) - 21. melléklet
22. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi tervezett belső hiányból és finanszírozási bevételek terhére biztosított működési és felhalmozási feladatok - 22. melléklet
23. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (tájékoztató melléklet) - 23. melléklet
24. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi tervezett közvetett támogatások (tájékoztató melléklet) - 24. melléklet
25. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kimutatása a több éves kihatással járó döntésekről - 25. melléklet
26. Címrend a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi költségvetéséhez - 26. melléklet
27. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetést követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámai - 27. melléklet

29.§

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) 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. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2023. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 56/2022. (XII. 07.) önkormányzati rendelet.

31.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tóth László
jegyző




Niedermüller Péter
polgármester



Záradék

A rendelet kihirdetése 2023. február 15. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

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


Tóth László
jegyző



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 2023. 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 2023. 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. számú** mellékletek a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok összecsokú jóváhagyását tartalmazzák. A költségvetési előirányzatok szöveges indokolását Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetésének előterjesztése tartalmazza.

Az 1. § rögzíti a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadási, bevételi főösszegét, a költségvetési egyenleget, a finanszírozási kiadások és bevételek összegét.

Az 1. és 4. számú mellékletekben meghatározza a főösszegek kiemelt előirányzatonkénti összegeit.

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

A költségvetési egyenleg összagszerű kimutatását az Áht. 23. § (2) bekezdés c) - e) pontjai írják elő. A rendelet bemutatja, hogy 2023-ban a költségvetési maradvány milyen mértékű belső finanszírozást biztosít.

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

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

A 22. számú 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 21. számú melléklete kiemelt előirányzatonként, előirányzat csoportonként, a 23. számú 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 26. számú melléklet meghatározza az Önkormányzat 2023. 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. számú melléklet a költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatait címenként tartalmazza.

A 3. § (7) - (17) bekezdéseiben a 7. és 8. számú mellékletek meghatározzák a Városüzemeltetési és a Környezetvédelmi feladatok előirányzatait,

- a 9. számú melléklet meghatározza az Önkormányzat lakásgazdálkodási és egyéb feladatokat, valamint a Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok előirányzatait,
- a 10. számú melléklet tartalmazza a Vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok előirányzatait,
- a 11. számú melléklet az Önkormányzat által folyósított szociális támogatások, ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb szociális feladatok előirányzatait rögzíti,
- a 12. számú melléklet meghatározza az Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok előirányzatait,
- a 13. számú melléklet meghatározza a Sport feladatok előirányzatait,
- a 14. számú melléklet meghatározza a Rendezvények, stratégiai feladatok előirányzatait,
- a 15. számú melléklet tartalmazza az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre tervezett kiadásokat,
- a 16. számú melléklet az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadások címenkénti és feladatonkénti részletezését tartalmazza,
- a 17. számú melléklet az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 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 17. és 18. számú 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 20. számú melléklet meghatározza a 2023. 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 21. számú melléklet szerint tartalmazza a mérleget közgazdasági tagolásban, az önkormányzat felhasználási tervét a 23. számú melléklet tartalmazza, az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontjában előírtaknak megfelelően a kapcsolódó 25. számú melléklet szerint tartalmazza a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait.

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

A 27. számú 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 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. 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, 2023. 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 2023. 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 2022. évi költségvetésről szóló rendelet, valamint a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 56/2022. (XII. 07.) rendelet hatályon kívül helyezéséről intézkedik.

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

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

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	ezer Ft		
			2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Változás %-a (5/4)
1	2	3	4	5	6
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	721 074	1 011 610	140%
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	699 609	691 879	99%
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 090 544	1 122 449	103%
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 511	55 908	196%
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek			
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	2 539 738	2 881 846	113%
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	301 730	561 574	186%
II	B25,B21(=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 841 468	3 443 420	121%
10	B34.	Vagyoni típusú adók	69 233	60 985	88%
11		ebből: építményadó	1 812 000	2 020 000	111%
12		telekadó	1 800 000	2 000 000	111%
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	12 000	20 000	167%
14	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 744 037	7 690 243	162%
15	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14)	500 000	1 000 000	200%
16	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 244 037	8 690 243	166%
17		ebből: közigazgatási bírság	40 400	73 600	182%
18		felügyeleti díjak			
19		egyéb bírságok	12 000	12 000	100%
20		eljárási bírság	5 000	5 000	100%
21		településkép-védelmi bírság	200	200	100%
22		közüti nem közlekedési célú igénybevétele	200	400	200%
23		közlekedési szabályszegési bírság	8 000	6 000	75%
24		közterület szabálysértési bírság	15 000	50 000	333%
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+15+16)	7 096 437	10 783 843	152%
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke			
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke			
27		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	2 163 554	2 515 867	116%
28		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj			
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
30		ebből: államháztartáson belül	164 757	183 044	111%
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	164 757	183 044	111%
32		ebből: állami önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	181 994	373 431	205%
33	B405.	Ellátási díjak			
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	214 332	248 060	116%
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	698 512	804 585	115%
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		53 949	
37		ebből: államháztartáson belül			
38	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés			
39	B411.	Egyéb működési bevételek			
40		ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek	515 259	515 300	100%
41		kiadások visszatérítései			
IV	B4.	Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+38+39)	3 938 408	4 694 236	119%
42	B52.	Ingatlanok értékesítése	3 716 760	5 598 000	151%
43	B54.	Részesedések értékesítése			
V	B5.	Felhalmozási bevételek (42+43)	3 716 760	5 598 000	151%
VI	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	18 813	32 365	172%
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV+VI+VII)	13 895 126	18 953 864	136%
44	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	111 455	133 657	120%
45	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	874	0	0%
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)	112 329	133 657	119%
IX		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	3 898 322	5 792 642	149%
X	B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	17 793 448	24 746 506	139%
46	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	4 453 330		0%
47	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 690 836	24 117	1%
48	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	6 774 489	8 670 928	128%
49	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 501 064	8 674 032	347%
50	B819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
XI	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (46+...+50)	15 419 719	17 369 077	113%
XII		Bevételek összesen (X+XI)	33 213 167	42 115 583	127%

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. 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	1 011 610			1 011 610
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	691 879			691 879
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 122 449			1 122 449
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 908			55 908
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek				0
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	2 881 846	0	0	2 881 846
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei				0
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	561 574			561 574
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	3 443 420	0	0	3 443 420
II	B2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		60 985		60 985
10	B34.	Vagyoni típusú adók	2 020 000			2 020 000
11		ebből: építményadó	2 000 000			2 000 000
12		telekadó	20 000			20 000
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	3 929 387	3 221 091	539 765	7 690 243
14	B354.	Gépjárműadók				0
15	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000			1 000 000
16	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14+15)	4 929 387	3 221 091	539 765	8 690 243
17	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	73 600			73 600
18		ebből: közigazgatási bírság				0
19		felügyeleti díjak	12 000			12 000
20		egyéb bírságok	5 000			5 000
21		eljárás bírság	200			200
22		településkép-védelmi bírság	400			400
23		közüti nem közlekedési célú igénybevétele	6 000			6 000
24		közlekedési szabályszegési bírság	50 000			50 000
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+16+17)	7 022 987	3 221 091	539 765	10 783 843
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke				0
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 512 267	3 600		2 515 867
27		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel				0
28		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj				0
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	183 044			183 044
30		ebből: államháztartáson belül	183 044			183 044
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	373 431			373 431
32		ebből: állami önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				0
33	B405.	Ellátási díjak	248 060			248 060
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	803 937	648		804 585
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 949			53 949
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
37		ebből: államháztartáson belül				0
38	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
39	B411.	Egyéb működési bevételek	515 300			515 300
40		ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek				0
41		költségek visszatérítései				0
IV	B4.	Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+38+39)	4 689 988	4 248	0	4 694 236
42	B52.	Ingatlanok értékesítése	5 598 000			5 598 000
43	B54.	Részesedések értékesítése				0
V	B5.	Felhalmozási bevételek (42+43)	5 598 000	0	0	5 598 000
VI	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	25 084	7 281		32 365
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV)	15 181 479	3 232 620	539 765	18 953 864
44	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	133 657			133 657
45	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)	133 657	0	0	133 657
		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	5 731 657	60 985	0	5 792 642
IX	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	20 913 136	3 293 605	539 765	24 746 506
46	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
47	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 117			24 117
48	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	8 670 928			8 670 928
49	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	8 674 032			8 674 032
50	B819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
X	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (46+47+...+50)	17 369 077	0	0	17 369 077
XI		Bevételek összesen (IX+X)	38 282 213	3 293 605	539 765	42 115 583

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

ezer Ft

Címszám	Feladat/pályázat megnevezése	2023. évi bevételi előirányzat	2023. 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)	25 084	34 451
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ mindösszesen (1)	25 084	34 451
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat		48 256
9130	Foodwave - A városi fiatalok képessé tétele az éghajlatváltozás elleni küzdelemre	300	
9131	EUCF- energiahatékonysági beruházási koncepció	6 981	20 738
9100	Európai Unió által finanszírozott önkormányzati pályázatok összesen (9128+9130+9131)	7 281	68 994
	Európai Unió által finanszírozott pályázatok mindösszesen (1101+9100)	32 365	103 445

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

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	ezer Ft		
			2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Változás %-a (5/4)
1	2	3	4	5	6
1	K1.	Személyi juttatások	4 892 969	5 853 447	120%
2		ebből: biztosítási díjak			
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	759 193	820 894	108%
4		ebből: szociális hozzájárulási adó			
5		rehabilitációs hozzájárulás			
6		egészségügyi hozzájárulás			
7		táppénz hozzájárulás			
8		munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek			
9		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			
10	K3.	Dologi kiadások	8 178 047	11 678 235	143%
11		ebből: élelmészeti nyersanyagok beszerzése	16 958	21 345	126%
12		vásárolt élelmzés	567 216	640 174	113%
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	151 100	210 090	139%
14		ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások	140 100	205 090	146%
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	5 000	45%
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek			
17		ebből: Európai Unió			
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	960 287	1 590 515	166%
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések			
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	60 000	74 000	123%
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	9 940	9 940	100%
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	222 115	267 865	121%
24	K513.	Tartalékok	292 128	1 555 588	533%
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	1 544 470	3 497 908	226%
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	15 525 779	22 060 574	142%
27	K6.	Beruházások	4 457 212	1 173 263	26%
28	K7.	Felújítások	3 008 940	5 531 324	184%
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 000	1 000	100%
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	328 492	366 578	112%
31	K87.	Lakástámogatás			
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 026 948	4 209 774	139%
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	3 356 440	4 577 352	136%
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	10 822 592	11 281 939	104%
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	26 348 371	33 342 513	127%
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	90 307	102 142	113%
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 774 489	8 670 928	128%
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	6 864 796	8 773 070	128%
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	33 213 167	42 115 583	127%

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. 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 jutattások	5 060 224	350 109	443 114	5 853 447
2		ebből: biztosítási díjak				0
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	676 598	47 645	96 651	820 894
4		ebből: szociális hozzájárulási adó				0
5		rehabilitációs hozzájárulás				0
6		egészségügyi hozzájárulás				0
7		táppénz hozzájárulás				0
8		munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek				0
9		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
10	K3.	Dologi kiadások	10 954 434	723 801		11 678 235
11		ebből: élelmészeti nyersanyagok beszerzése	21 345			21 345
12		vásárolt élelmérés	640 174			640 174
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	163 490	46 600		210 090
14		ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások	158 490	46 600		205 090
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000			5 000
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	1 590 515			1 590 515
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések				0
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	72 000		74 000
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		9 940		9 940
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	262 865		267 865
24	K513.	Tartalékok	1 370 960	184 628		1 555 588
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (16+18+...+24)	2 968 475	529 433	0	3 497 908
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	19 823 221	1 697 588	539 765	22 060 574
27	K6.	Beruházások	1 168 763	4 500		1 173 263
28	K7.	Felújítások	5 517 724	13 600		5 531 324
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 000		1 000
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		366 578		366 578
31	K87.	Lakástámogatás				0
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 999 435	1 210 339		4 209 774
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+...+33)	2 999 435	1 577 917	0	4 577 352
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (27+28+34)	9 685 922	1 596 017	0	11 281 939
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	29 509 143	3 293 605	539 765	33 342 513
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	102 142			102 142
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 670 928			8 670 928
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+...+43)	8 773 070	0	0	8 773 070
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	38 282 213	3 293 605	539 765	42 115 583

[illegible]

Sorszám	Rovatrend	C Í M E N D																Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda	2101-24				2101-25				2101-26				2101-27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda																	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda				Erzsébetvárosi Dob Óvoda				Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat		2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	K1	13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D				2101				3101				A				5101			
		Közevelés összesen				Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága				Költségvetési intézmények mindösszesen				Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal elölirányzata							
		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.					
1	K1	Személyi juttatások				25	26	27		28	29	30		31	32	33		34	35	36	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				917 931	1 124 358	122,48%		403 532	444 459	110,14%		2 991 700	3 655 029	122,17%		1 574 676	1 965 222	124,80%	
3	K3	Dologi kiadások				157 609	153 284	97,26%		57 224	61 355	107,22%		460 199	504 556	109,44%		228 348	267 813	117,28%	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				371 273	615 705	165,84%		133 837	202 152	151,04%		1 548 099	2 423 877	156,57%		364 221	579 576	159,13%	
5	K501	Nemzetközi kölcsöntörlesztések				0	0			0	0			11 000	5 000	45,45%					
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0			0	0			0	0						
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0			0	0			0	0						
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0			0	0			0	0						
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0			0	0			0	0						
10	K513	Tartalékok				0	0			0	0			0	0						
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)				0	0			0	0			0	0						
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)				1 893 247	1 893 247	100,00%		594 593	707 966	119,07%		5 010 998	6 588 462	131,48%		2 167 245	2 812 611	129,78%	
13	K6	Beruházások				101	3 706	3669,31%		0	18 415			1 613	25 121	1557,41%		126 205	155 046	122,85%	
14	K7	Felújítások				0	25 117			0	0			0	25 117			51 910	51 000	98,25%	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0			0	0			0	0			0	0		
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0			0	0			0	0			0	0		
17	K87	Lakástámogatás				0	0			0	0			0	0			0	0		
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0			0	0			0	0			0	0		
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0			0	0			0	0			0	0		
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)				0	0			0	0			0	0			0	0		
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)				101	28 823	28837,62%		0	18 415			1 613	50 238	3114,57%		178 115	206 046	115,68%	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)				1 446 914	1 922 070	132,84%		594 593	726 381	122,16%		5 012 611	6 638 700	132,44%		2 345 360	3 018 657	128,71%	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0			0	0			0	0			0	0		
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0			0	0			0	0			0	0		
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0			0	0			0	0			0	0		
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása				0	0			0	0			0	0			0	0		
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0			0	0			0	0			0	0		
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0	0			0	0			0	0			0	0		
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése				0	0			0	0			0	0			0	0		
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)				0	0			0	0			0	0			0	0		
31		Kiadások mindösszesen (22+30)				1 446 914	1 922 070	132,84%		594 593	726 381	122,16%		5 012 611	6 638 700	132,44%		2 345 360	3 018 657	128,71%	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0			0	0			300 000	555 323	185,11%					
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel államháztartáson belülről				0	0			0	0			0	0						
34	B34	Vagyon típusú adók				0	0			0	0			0	0						
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0			0	0			0	0						
36	B354	Cépjárműadó				0	0			0	0			0	0						
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0			0	0			0	0						
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)				0	0			0	0			0	0						
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0			0	0			0	0			0	0		
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)				0	0			0	0			0	0			0	0		
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0			0	0			0	0			0	0		
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0			0	0			0	0			0	0		
43	B403	Kiszávitott szolgáltatások ellenértéke				0	0			46 130	46 130	100,00%		67 494	67 494	100,00%		3 307	4 331	130,96%	
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0			1 300	1 300	100,00%		146 297	156 799	107,18%		18 460	22 245	120,50%	
45	B405	Ellátási díjak				15 243	17 874	117,26%		0	0			214 332	248 060	115,74%					
46	B406	Kiszámitott általános forgalmi adó				0	0			0	0			51 705	62 936	121,72%					
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0			0	0			0	0			5 877	7 176	122,10%	
48	B408	Kamatbevételek és más kereskedelmi bevételek				0	0			0	0			0	0						
49	B410	Birtokló által fizetett kártérítés				0	0			0	0			0	0						
50	B411	Egyéb működési bevételek				0	0			1 300	1 300	100,00%		1 300	1 300	100,00%					
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)				15 243	17 874	117,26%		48 730	48 730	100,00%		481 128	590 538	122,74%		27 644	33 752	122,10%	
52	B52	Igazgatási értékesítés				0	0			0	0			0	0						
53	B54	Rezszelemek értékesítése				0	0			0	0			0	0						
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)				0	0			0	0			0	0						
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0			0	0			18 813	25 084	133,33%		0	0		
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről				0	0			0	0			0	0						
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0			0	0			874	874						
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)				0	0			0	0			874	874						
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)				15 243	17 874	117,26%		48 730	48 730	100,00%		800 815	1 170 945	146,22%		27 644	33 752	122,10%	
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				0	0			0	0			0	0						
61	B8131	Ellátási díjak				0	0			0	0			0	0						
62	B814	Ellátási díjak				0	0			0	0			0	0						
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	0			0	0			0	0						
64	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése				1 431 671	1 904 196	133,01%		545 863	677 651	124,14%		4 211 796	5 467 755	129,82%		2 562 693	3 203 173	124,99%	
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0			0	0			0	0						
66	B81(-B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)				1 431 671	1 904 196	133,01%		545 863	677 651	124,14%		4 211 796	5 467 755	129,82%		2 562 693	3 203 173	124,99%	
67		Bevételek összesen (59+66)				1 446 914	1 922 070	132,84%		594 593	726 381	122,16%		5 012 611	6 638 700	132,44%		2 345 360	3 018 657	128,71%	
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				206,00	207,00	100,49%		80,00	80,00	100,00%		627,00	639,00	101,91%		195,00	195,00	100,00%	
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5106				5113				5115				5119			
			Információk kiadások				Országgyűlési választás saját forrás				Önkormányzati időközi képviselő választás saját forrás				Népvezetés saját forrás			
			2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.				
			37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48				
1	K1	Személyi juttatások				36 318				10 460		30 036						
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				7 531				1 466		7 676						
3	K3	Dologi kiadások	112 551	207 464	184,33%	17 336				2 937		10 986						
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések																
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 (5+6+...+10)	0	0		0	0		0	0		0	0					
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	112 551	207 464	184,33%	61 185	0		14 863	0		48 698	0					
13	K6	Beruházások																
14	K7	Felújítások																
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)	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)	112 551	207 464	184,33%	61 185	0		14 863	0		48 698	0					
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
24	K9121	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása																
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása																
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai																
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása																
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése																
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0					
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	112 551	207 464	184,33%	61 185	0		14 863	0		48 698	0					
BEVÉTELEK																		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
34	B34	Vagyoni típusú adók																
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók																
36	B354	Gépjárműadók																
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0					
39	B36	Egyéb közhalmozási bevételek																
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0		0	0		0	0		0	0					
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke																
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke																
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																
44	B404	Tulajdonosi bevételek																
45	B405	Ellátási díjak																
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó																
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																
48	B408	Kamatbevételek és más nyességi jellegű bevételek																
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés																
50	B411	Egyéb működési bevételek																
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0		0	0		0	0		0	0					
52	B52	Ingatlanok értékesítése																
53	B54	Részesedések értékesítése																
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0		0	0		0	0		0	0					
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		0	0		0	0					
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)				0	0		0	0		0	0					
60	B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0		0	0		0	0					
61	B8131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele				0	0		0	0		0	0					
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás																
64	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése																
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök																
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0		0	0		0	0		0	0					
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0		0	0		0	0		0	0					
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)																
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																

69	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
----	------------------------------------

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	B (5100)			5201			5202			5203			egyéb
			Polgármesteri Hivatal összesen			Parkosítás			Közülatk üzemeltetése, fenntartása			Környezet-egészségügyi feladatok			
			2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	
K I A D Á S O K															
1	K1	Személyi juttatások	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 651 490	1 965 222	119,00%										
3	K3	Dologi kiadások	245 021	267 813	109,30%										
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	515 711	797 844	154,71%	289 059	672 572	232,68%	60 897	133 696	219,54%	679 959	1 084 116	159,44%	
5	K501	Nemzetközi kölcsöntőkeg	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	0	0											
10	K513	Tartalékok	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)	2 412 222	3 030 879	125,65%	289 059	672 572	232,68%	60 897	133 696	219,54%	679 959	1 084 116	159,44%	
13	K6	Beruházások	126 205	155 046	122,85%										
14	K7	Felújítások	51 910	51 000	98,25%										
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 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 (13+14+20)	178 115	206 046	115,68%	0	0		0	0		0	0		
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	2 590 337	3 236 925	124,96%	289 059	672 572	232,68%	60 897	133 696	219,54%	679 959	1 084 116	159,44%	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0		0	0		0	0		0	0		
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0											
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0											
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása	0	0											
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0											
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0											
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0											
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0		
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	2 590 337	3 236 925	124,96%	289 059	672 572	232,68%	60 897	133 696	219,54%	679 959	1 084 116	159,44%	
BEVÉTELEK															
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0											
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0											
34	B34	Vagyon típusú adók	0	0											
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0											
36	B354	Gépjárműadók	0	0											
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0											
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0		
39	B36	Egyéb közhalalmi bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0		
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0		0	0		0	0		0	0		
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0											
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 307	4 331	130,96%										
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 460	22 245	120,50%										
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0											
45	B405	Ellátási díjak	0	0											
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 877	7 176	122,10%										
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0											
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0											
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0											
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0											
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	27 644	33 752	122,10%	0	0		0	0		0	0		
52	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0											
53	B54	Részesedések értékesítése	0	0											
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0											
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		0	0		
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0											
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		0	0		
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		0	0		0	0		
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	27 644	33 752	122,10%	0	0		0	0		0	0		
60	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0											
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0											
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0											
63	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0											
64	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	2 562 693	3 203 173	124,99%										
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0											
66	B81 (-B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	2 562 693	3 203 173	124,99%	0	0		0	0		0	0		
67		Bevételek összesen (59+66)	2 590 337	3 236 925	124,96%	0	0		0	0		0	0		
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	195,00	195,00	100,00%										
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00											

ezer Ft

68	Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0
68	Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0
69	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

ezer Ft

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D																5505	Önkormányzati dísmérések
		5400				5502				5503									
		Vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok összesen				Pályázatok fenntartási kötelezettségével kapcsolatos feladatok				Önkormányzat működése									
		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.			2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.			2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	
1	K1	Személyi juttatások	121	122	0	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0														
3	K3	Dologi kiadások	905 666	1 238 513	136,75%		2 540	2 540	100,00%	176 994	174 458	98,57%	7 531	7 531	100,00%				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0					25 656	25 682	100,10%	980	980	100,00%				
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0					262 027	342 345	130,65%							
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0														
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0					960 287	1 590 515	165,63%							
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0														
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0					7 257	6 997	96,42%							
10	K513	Tartalékok	0	0	0														
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	905 666	1 238 513	136,75%		2 540	2 540	100,00%	967 544	1 597 512	165,11%	8 511	8 511	100,00%				
13	K6	Beruházások	0	0	0					1 432 221	2 139 997	149,42%							
14	K7	Felújítások	0	0	0														
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0														
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0														
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0														
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0														
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0														
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	905 666	1 238 513	136,75%		2 540	2 540	100,00%	1 432 221	2 139 997	149,42%	8 511	8 511	100,00%				
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0														
24	K9121	Forrási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0														
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0														
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása	0	0	0														
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0					90 307	102 142	113,11%							
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0														
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0														
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0		0	0	0	90 307	102 142		0	0	0				
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	905 666	1 238 513	136,75%		2 540	2 540	100,00%	1 522 528	2 242 139	147,26%	8 511	8 511	100,00%				
BEVÉTELEK																			
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0														
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0					1 730									
34	B34	Vagyon típusai adók	0	0	0														
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0														
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0														
37	B355	Egyéb használati és szolgáltatási adók	0	0	0														
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0														
39	B36	Egyéb közhalalmi bevételek	0	0	0					40 400	73 600	182,18%	8 511	8 511	100,00%				
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0		0	0	0	40 400	73 600	182,18%	0	0	0				
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0														
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0														
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0														
44	B404	Tulajdonosi bevételek	92 939	173 431	186,61%						4 000								
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0														
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 094	46 826	186,60%					26 989	11 880	44,02%							
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0														
48	B408	Kamatbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek	0	0	0														
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0														
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0														
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	118 033	220 257	186,61%		0	0		99 959	40 000	40,02%	8 511	8 511	100,00%				
52	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0					126 948	55 880	44,02%	0	0	0				
53	B54	Részvétel-értékesítése	0	0	0														
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0														
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülre	0	0	0														
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0														
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	118 033	220 257	186,61%		0	0		169 078	129 480	76,58%	0	0	0				
60	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0														
61	B8131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0														
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0														
63	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0														
64	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	0	0														
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0														
66	B81-B88	Belföldi finanszírozási bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
67		Bevételek összesen (59+66)	118 033	220 257	186,61%		0	0		169 078	129 480	76,58%	0	0	0				
68		Foglalkoztatottak létszáma (b)	0,00	0,00															
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (b)	0,00	0,00															

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5500				5601				5604				5605				
			Pályázatok fenntartási kötelezettségével kapcsolatos feladatok és önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások összesen				Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				Eseti pénzbeli szociális ellátások				Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
			2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.		
			K I A D Á S O K																
1	K1	Személyi juttatások	133	134	135		136	137	138										
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 525	181 989	98,63%														
3	K3	Dologi kiadások	26 636	26 662	100,10%														
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	264 567	344 885	130,36%														
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0			44 000	65 000	147,73%		84 100	125 090	148,74%		12 000	15 000	125,00%		
6	K502	Elvonások és befizetések	960 287	1 590 515	165,63%														
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0															
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0															
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 257	6 997	96,42%														
10	K513	Tartalékok	0	0															
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	967 544	1 597 512	165,11%		0	0			0	0			0	0			
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	1 443 272	2 151 048	149,04%		44 000	65 000	147,73%		84 100	125 090	148,74%		12 000	15 000	125,00%		
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 (18+16+...+19)	0	0															
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0															
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 443 272	2 151 048	149,04%		44 000	65 000	147,73%		84 100	125 090	148,74%		12 000	15 000	125,00%		
23	K9111	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 tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0															
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307	102 142	113,11%														
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0															
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0															
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	90 307	102 142	113,11%		0	0			0	0			0	0			
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	1 533 579	2 253 190	146,92%		44 000	65 000	147,73%		84 100	125 090	148,74%		12 000	15 000	125,00%		
BEVÉTELEK																			
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 730	0															
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0															
34	B34	Vagyon típusú adók	0	0															
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0															
36	B354	Geplárműadók	0	0															
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0															
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0															
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek	0	0															
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+36+39)	40 400	73 600	182,18%		0	0			0	0			0	0			
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0															
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0															
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	4 000															
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0															
45	B405	Ellátási díjak	0	0															
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 989	11 880	44,02%														
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0															
48	B408	Kamatbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek	0	0															
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0															
50	B411	Egyéb működési bevételek	99 959	40 000	40,02%														
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	126 948	55 880	44,02%		0	0			0	0			0	0			
52	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0															
53	B54	Részvételek értékesítése	0	0															
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0			0	0			0	0			0	0			
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0															
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0															
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0															
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0															
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	169 078	129 480	76,58%														
60	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0															
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0															
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0															
63	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0															
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0															
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0															
66	B81 (-B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0			0	0			0	0			0	0			
67		Bevételek összesen (59+66)	169 078	129 480	76,58%		0	0			0	0			0	0			
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			

Sorszám	Rovatrend	5606										5608				5600				5701		Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok
		Egységnyi szociális és gyermekjóléti szolgáltatás				Erzsébetvárosi Tehetséggondozás						Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen										
		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.						
C I M E N D																						
K I A D Á S O K																						
1	K1	Személyi juttatások	145	146	147	148	149	150		151	152	153		154	155							
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 500	2 655	40,85%					6 500	2 655	40,85%		837	9 987		156					
3	K3	Dologi kiadások		345							345			2 713	94,76%		1193,19%					
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 230	1 980	46,81%					4 230	1 980	46,81%		17 921	36 000		200,88%					
5	K501	Nemzetközi kölcsöntetések								140 100	205 090	146,39%										
6	K502	Elvonások és befizetések								0	0	0										
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								0	0	0										
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								0	0	0										
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								0	0	0										
10	K513	Tartalékok								10 000	14 000	140,00%										
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0						10 000	14 000	140,00%										
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	10 730	4 980	46,41%					10 000	14 000	140,00%										
13	K6	Beruházások								160 830	224 070	139,32%		57 881	91 360		157,84%					
14	K7	Felújítások								0	0	0										
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0	0	0										
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								0	0	0										
17	K87	Lakástámogatás								0	0	0										
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól								0	0	0										
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								0	0	0										
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0						0	0	0										
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0						0	0	0										
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	10 730	4 980	46,41%					10 000	14 000	140,00%										
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								160 830	224 070	139,32%		57 881	91 360		157,84%					
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása								0	0	0										
25	K9122	Befizetői célú befizetői értékpapírok vásárlása								0	0	0										
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása								0	0	0										
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése								0	0	0										
28	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása								0	0	0										
29	K916	Pénzeszközök likviditási bankbetétek elhelyezése								0	0	0										
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0						0	0	0										
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	10 730	4 980	46,41%					160 830	224 070	139,32%		57 881	91 360		157,84%					
B E V É T E L E K																						
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																				
34	B34	Vagyon típusú adók								0	0											
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók								0	0											
36	B354	Gépjárműadó								0	0											
37	B355	Egyéb használati és szolgáltatási adók								0	0											
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)								0	0											
39	B36	Egyéb közhalmozási bevételek								0	0											
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0						0	0											
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke								0	0											
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke								0	0											
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0	0											
44	B404	Tulajdonosi bevételek								0	0											
45	B405	Ellátási díjak								0	0											
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó								0	0											
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése								0	0											
48	B408	Kamatbevételek és más menesszicellégi bevételek								0	0											
49	B410	Biztosítási átal fizetett kártérítés								0	0											
50	B411	Egyéb működési bevételek								0	0											
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0						0	0											
52	B52	Ingatlanok értékesítése								0	0											
53	B54	Részvétel-értékesítése								0	0											
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)								0	0											
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0						0	0											
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre								0	0											
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	0											
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0						0	0											
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0	0						0	0											
60	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése								0	0											
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								0	0											
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések								0	0											
63	B816	Központi, irányító szervek támogatás								0	0											
64	B817	Likviditási bankbetétek megszüntetése								0	0											
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök								0	0											
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0						0	0											
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0						0	0											
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)								0,00	0,00											
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								0,00	0,00											

Sorszám	Rovatrend	C Í M É N D	5702			5703			5707			5700			
			Sport feladatok			Üdülők üzemeltetése			Rendezvények, stratégiai feladatok			Oktatási, képzésmegvalósítási, sport és egyéb feladatok összesen			
			2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	
1	K1	K I A D Á S O K													168
2	K2	Személyi juttatások	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	
3	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				11 400	14 910	130,79%	6 023	3 000	49,41%	18 260	27 897	152,78%	
4	K4	Dologi kiadások		10 000		1 328	1 335	145,17%	2 483	991	39,91%	6 681	5 642	84,45%	
5	K5	Eltérítések pénzügyi juttatásai				50 622	54 918	108,49%	193 100	357 300	185,03%	261 643	458 218	175,13%	
6	K501	Nemzetközi közvetlen támogatások										0	0	0	
7	K502	Helyi önkormányzatoktól kapott támogatások										0	0	0	
8	K506	Egéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										1 500	1 500	100,00%	
9	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										40 060	46 160	115,23%	
10	K512	Egéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	5 000	100,00%				300			0	0	0	
11	K5	Tartalékok													
12	K5	Egéb működési célú kiadások (+/-+...+)	5 000	5 000	100,00%	0	0		300	0		41 560	47 660	114,68%	
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5)	5 000	15 000	300,00%	63 357	71 766	113,27%	201 906	361 291	178,94%	328 144	539 417	164,38%	
14	K6	Beruházások										0	0	0	
15	K7	Felújítások										0	0	0	
16	K8	Egéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0	
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	0	
18	K87	Lakástámogatás										0	0	0	
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak										0	0	0	
20	K89	Egéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0	
21	K8	Egéb felhalmozási célú kiadások (+/-+...+)	0	0		0	0		0	0		0	0	0	
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0		0	0		0	0		0	0	0	
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	5 000	15 000	300,00%	63 357	71 766	113,27%	201 906	361 291	178,94%	328 144	539 417	164,38%	
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										0	0	0	
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok elváltása										0	0	0	
26	K9122	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása										0	0	0	
27	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0	
28	K915	Központi, irányító szerv támogatás folyósítása										0	0	0	
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése										0	0	0	
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	5 000	15 000	300,00%	63 357	71 766	113,27%	201 906	361 291	178,94%	328 144	539 417	164,38%	
32	B1	B E V É T É L E K													
33	B2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	
34	B3	Egéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0	
35	B351	Vagyoni üpusai adók										0	0	0	
36	B354	Értékesítési és forgalmi adók										0	0	0	
37	B355	Gépjárműadók										0	0	0	
38	B355	Egéb áruhasználati és szolgáltatási adók										0	0	0	
39	B35	Térmekek és szolgáltatások adói (35+36+37)										0	0	0	
40	B36	Egéb közhalalmi bevételek										0	0	0	
41	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0		0	0		0	0		0	0	0	
42	B401	Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0	
43	B402	Szolgáltatások ellenértéke										0	0	0	
44	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				2 700	3 600	133,33%				2 700	3 600	133,33%	
45	B404	Tulajdonosi bevételek										0	0	0	
46	B405	Ellátási díjak										0	0	0	
47	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				486	648	133,33%				486	648	133,33%	
48	B408	Általános forgalmi adó visszatérítése										0	0	0	
49	B410	Kamatbevételek és más jövedelgelletű bevételek										0	0	0	
50	B411	Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	0	
51	B4	Egéb működési bevételek	0	0		3 186	4 248	133,33%				0	0	0	
52	B52	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0		3 186	4 248	133,33%	0	0		3 186	4 248	133,33%	
53	B5	Ingatlanok értékesítése										0	0	0	
54	B5	Részesedések értékesítése										0	0	0	
55	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0		0	0		0	0		0	0	0	
56	B7	Egéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0	
57	B7	Egéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0	
58	B1-B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)										0	0	0	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0	0		0	0		0	0		0	0	0	
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		3 186	4 248	133,33%	0	0		3 186	4 248	133,33%	
61	B811	Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele										0	0	0	
62	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0	
63	B816	Központi, irányító szerv támogatás										0	0	0	
64	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése										0	0	0	
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök										0	0	0	
66	B81 (-B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	0	
67	B8	Bevételek összesen (59+66)	0	0		3 186	4 248	133,33%	0	0		3 186	4 248	133,33%	
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	0,00	
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	0,00	

Sorszám	Rovatrend	5804										5800				5903				5900		Általános forgalmi adóval kapcsolatos feladatok összesen
		Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak										Hatósági, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen				Bérleti díjakkal kapcsolatos áfa előirányzat						
		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	Index 2023/2022.					
C Í M E N D																						
K I A D Á S O K																						
1	K1	169	170	171	174	172	173	174	177	175	176	177	178	179	180							
2	K2	7 005	6 200	88,51%	88,51%	7 005	6 200	88,51%	88,51%				0	0	0							
3	K3	914	806	88,18%	88,18%	914	806	88,18%	88,18%				0	0	0							
4	K4	4 000				4 000				220 000	220 000	100,00%	220 000	220 000	100,00%							
5	K501												0	0	0							
6	K502												0	0	0							
7	K506												0	0	0							
8	K508												0	0	0							
9	K512												0	0	0							
10	K513		900	1 550	172,22%	900	1 550	172,22%					0	0	0							
11	K5												0	0	0							
12	K1-K5	900	1 550	172,22%	172,22%	900	1 550	172,22%	0	0	0		0	0	0							
13	K6	12 819	8 556	66,74%	66,74%	12 819	8 556	66,74%	100,00%	220 000	220 000	100,00%	220 000	220 000	100,00%							
14	K7												0	0	0							
15	K84												0	0	0							
16	K86												0	0	0							
17	K87												0	0	0							
18	K88												0	0	0							
19	K89												0	0	0							
20	K8	0	0			0	0			0	0		0	0	0							
21	K6-K8												0	0	0							
22	K1-K8	12 819	8 556	66,74%	66,74%	12 819	8 556	66,74%	100,00%	220 000	220 000	100,00%	220 000	220 000	100,00%							
23	K9111												0	0	0							
24	K9121												0	0	0							
25	K9122												0	0	0							
26	K9192												0	0	0							
27	K914												0	0	0							
28	K915												0	0	0							
29	K916												0	0	0							
30	K9	0	0			0	0			0	0		0	0	0							
31		12 819	8 556	66,74%	66,74%	12 819	8 556	66,74%	100,00%	220 000	220 000	100,00%	220 000	220 000	100,00%							
BEVÉTELEK																						
32	B1												0	0	0							
33	B2												0	0	0							
34	B34												0	0	0							
35	B351												0	0	0							
36	B354												0	0	0							
37	B355												0	0	0							
38	B35												0	0	0							
39	B36												0	0	0							
40	B3												0	0	0							
41	B401	0	0			0	0			0	0		0	0	0							
42	B402												0	0	0							
43	B403												0	0	0							
44	B404												0	0	0							
45	B405												0	0	0							
46	B406												0	0	0							
47	B407												0	0	0							
48	B408												0	0	0							
49	B410												0	0	0							
50	B411												0	0	0							
51	B4												0	0	0							
52	B52												0	0	0							
53	B54												0	0	0							
54	B5												0	0	0							
55	B6	0	0			0	0			0	0		0	0	0							
56	B74												0	0	0							
57	B75												0	0	0							
58	B7												0	0	0							
59	B1-B7												0	0	0							
60	B8121												0	0	0							
61	B8131												0	0	0							
62	B814												0	0	0							
63	B816												0	0	0							
64	B817												0	0	0							
65	B819												0	0	0							
66	B81 (-B8)												0	0	0							
67		0	0			0	0			0	0		0	0	0							
68						0,00	0,00						0,00	0,00	0,00							
69						0,00	0,00						0,00	0,00	0,00							

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5200-5900				6103				6105				6106			
			Önkormányzat ágazati feladatai összesen				Sportegyesületek és szervezetek támogatása				Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
			2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	
K I A D Á S O K																		
1	K1	Személyi juttatások	181	182	183		184	185	186		187	188	189		190	191	192	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 930	226 626	100,75%													
3	K3	Dologi kiadások	35 050	34 480	98,37%						13 216	13 216	100,00%					
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 469 243	7 991 727	146,12%						27 324	37 669	137,86%					
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	205 090	146,39%													
6	K502	Elvonások és befizetések	960 287	1 590 515	165,63%										58 500	72 500	123,93%	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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	68 345	76 050	111,27%													
10	K513	Tanulások	0	0							137 290	175 335	127,71%					
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	1 030 132	1 668 065	161,93%		0	0	0		137 290	175 335	127,71%		58 500	72 500	123,93%	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	6 899 455	10 125 988	146,77%		0	0	0		177 830	226 220	127,21%		58 500	72 500	123,93%	
13	K6	Beruházások	0	0														
14	K7	Felújítások	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 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		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	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	6 899 455	10 125 988	146,77%		0	0	0		177 830	226 220	127,21%		58 500	72 500	123,93%	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0														
24	K9121	Forgatási célú befizetett értékpapírok vásárlása	0	0														
25	K9122	Befizetési célú befizetett értékpapírok vásárlása	0	0														
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0														
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307	102 142	113,11%													
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0														
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	0	0														
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	90 307	102 142	113,11%		0	0	0		177 830	226 220	127,21%		58 500	72 500	123,93%	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	6 989 762	10 228 130	146,33%		0	0	0		177 830	226 220	127,21%		58 500	72 500	123,93%	
B E V É T É L E K																		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 730	0	0,00%													
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0														
34	B34	Vagyon típusú adók	0	0														
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0														
36	B354	Gépjárműadók	0	0														
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0														
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0														
39	B36	Egyéb közhaltnali bevételek	40 400	73 600	182,18%													
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	40 400	73 600	182,18%		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0														
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 700	3 600	133,33%													
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	4 000														
44	B404	Tulajdonosi bevételek	92 939	173 431	186,61%													
45	B405	Ellátási díjak	0	0														
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 569	59 354	112,91%													
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0														
48	B408	Kamatbevételek és más menességjellegű bevételek	0	0														
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0														
50	B411	Egyéb működési bevételek	99 959	40 000	40,02%													
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	248 167	280 385	112,98%		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
52	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0														
53	B54	Részvételések értékesítése	0	0														
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0														
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0														
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0														
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0														
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	290 297	353 985	121,94%		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
60	B8121	Forgatási célú befizetett értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0														
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0														
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0														
63	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0														
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0														
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0														
66	B81 (-B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
67		Bevételek összesen (59+66)	290 297	353 985	121,94%		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00														
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00														

ezer Ft

ezet Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M E N D	6111			6100			6201			6200		
			Tankerületi Központok támogatása			Támogatások összesen			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			Költségvetési szervek nyújtott támogatás összesen		
			2022. évi eredeti elöirányzat	2023. évi terv elöirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti elöirányzat	2023. évi terv elöirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti elöirányzat	2023. évi terv elöirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti elöirányzat	2023. évi terv elöirányzat	Index 2023/2022.
1	K1	Személyi juttatások	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				13 216	13 216	100,00%				0	0	
3	K3	Dologi kiadások				347 382	442 176	127,29%				0	0	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0					0	0	
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések				0	0					0	0	
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0					0	0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr				58 500	72 500	123,93%				0	0	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0					0	0	
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				137 290	175 335	127,71%				0	0	
10	K513	Tartalékok				0	0					0	0	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		195 790	247 835	126,58%	0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0		556 388	703 227	126,39%	0	0		0	0	
13	K6	Beruházások				0	0					0	0	
14	K7	Felújítások				1 000	1 000	100,00%				0	0	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr				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				1 619	1 964	121,31%				0	0	
20	K6-K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		2 619	2 964	113,17%	0	0		0	0	
21	K1-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0		2 619	2 964	113,17%	0	0		0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0		559 007	706 191	126,33%	0	0		0	0	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0					0	0	
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0					0	0	
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0					0	0	
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása				0	0					0	0	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				0	0					0	0	
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0	0					0	0	
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése				0	0					0	0	
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		6 774 489	8 670 928	127,99%	6 774 489	8 670 928	127,99%
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	0	0		559 007	706 191	126,33%	6 774 489	8 670 928	127,99%	6 774 489	8 670 928	127,99%
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülr				0	0					0	0	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülr				0	0					0	0	
34	B34	Vágon típusú adók				0	0					0	0	
35	B351	Ertekezlet és forgalmi adók				0	0					0	0	
36	B354	Gépjárműadók				0	0					0	0	
37	B355	Egyéb használati és szolgáltatási adók				0	0					0	0	
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35-36+37)				0	0					0	0	
39	B36	Egyéb kizárólagos bevételek				0	0					0	0	
40	B3	Kizárólagos bevételek (34+38+39)	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0					0	0	
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0					0	0	
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0					0	0	
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0					0	0	
45	B405	Ellátási díjak				0	0					0	0	
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0					0	0	
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0					0	0	
48	B408	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek				0	0					0	0	
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0					0	0	
50	B411	Egyéb működési bevételek				0	0					0	0	
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	0	0		0	0		0	0		0	0	
52	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0					0	0	
53	B54	Részesedések értékesítése				0	0					0	0	
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0		0	0		0	0		0	0	
55	B6	Egyéb működési célú ártett pénzeszközök				0	0					0	0	
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre				0	0					0	0	
57	B75	Egyéb felhalmozási célú ártett pénzeszközök				0	0					0	0	
58	B7	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0					0	0	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0	0		0	0		0	0		0	0	
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0					0	0	
61	B8131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele				0	0					0	0	
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0					0	0	
63	B816	Központi, irányító szervei támogatás				0	0					0	0	
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0					0	0	
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0					0	0	
66	B81 (-B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Bevételek összesen (59+66)				0,00	0,00					0,00	0,00	
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00					0,00	0,00	
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00					0,00	0,00	

Sorszám	Rovatrend	6301				6303				6300				6401			
		Intézményi felújítások				Önkormányzati felújítások				Felújítások összesen				Intézményi beruházások			
		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat
1	K1	217	218	219		220	221	222	223	224	225	226	227	228			
C Í M E N D																	
K I A D Á S O K																	
2	K2									0							
3	K3									0							
4	K4									0							
5	K501									0							
6	K502									0							
7	K506									0							
8	K508									0							
9	K512									0							
10	K513									0							
11	K5	0	0			0	0			0		0	0		0		
12	K1-K5	0	0			0	0			0		0	0		0		
13	K6																
14	K7	29 600	219 800	742,57%		2 053 516	5 235 407	254,95%	2 083 116	5 455 207	261,88%	144 888	151 358	104,47%			
15	K84									0							
16	K86									0							
17	K87									0							
18	K88									0							
19	K89									0							
20	K8	0	0			0	0			0		0	0		0		
21	K6-K8	29 600	219 800	742,57%		2 053 516	5 235 407	254,95%	2 083 116	5 455 207	261,88%	144 888	151 358	104,47%			
22	K1-K8	29 600	219 800	742,57%		2 053 516	5 235 407	254,95%	2 083 116	5 455 207	261,88%	144 888	151 358	104,47%			
23	K9111																
24	K9121									0							
25	K9122									0							
26	K9192									0							
27	K914									0							
28	K915									0							
29	K916									0							
30	K9	0	0			0	0			0		0	0		0		
31		29 600	219 800	742,57%		2 053 516	5 235 407	254,95%	2 083 116	5 455 207	261,88%	144 888	151 358	104,47%			
B E V É T E L E K																	
32	B1									0							
33	B2									0							
34	B34									0							
35	B351									0							
36	B354									0							
37	B355									0							
38	B35									0							
39	B36									0							
40	B3	0	0			0	0			0		0	0		0		
41	B401									0							
42	B402									0							
43	B403									0							
44	B404									0							
45	B405									0							
46	B406									0							
47	B407									0							
48	B408									0							
49	B410									0							
50	B411									0							
51	B4	0	0			0	0			0		0	0		0		
52	B52									0							
53	B54									0							
54	B5	0	0			0	0			0		0	0		0		
55	B6									0							
56	B74									0							
57	B75									0							
58	B7									0							
59	B1-B7	0	0			0	0			0		0	0		0		
60	B8121									0							
61	B8131									0							
62	B814									0							
63	B816									0							
64	B817									0							
65	B819									0							
66	B81-B89	0	0			0	0			0		0	0		0		
67		0	0			0	0			0		0	0		0		
68										0,00		0,00	0,00		0		
69										0,00		0,00	0,00		0		

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M E N D	6404				6400				6501				6503			
			Önkormányzati beruházások				Beruházások összesen				Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása				Dolgozói lakásvásárláshoz, -építéshez támogatás és kölcsön nyújtása			
			2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	229	230	231	232	233	234				235	236	237	238	239		
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0											
3	K3	Dologi kiadások					0											
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0											
5	K501	Nemzetközi közlekedések					0											
6	K502	Elvonások és befizetések					0											
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0											
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0											
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0											
10	K513	Tartalékok					0											
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)	0	0			0					0	0		0	0		
13	K6	Beruházások	3 564 052	794 975	22,31%	3 708 940	946 333	25,51%										
14	K7	Felújítások					0											
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0											
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0											
17	K87	Lakástámogatás					0					152 490	177 576	116,45%	22 000	35 000		159,09%
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak					0											
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0											
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0			0					63 223	68 920	109,01%				
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)					0					215 713	246 496	114,27%	22 000	35 000		159,09%
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	3 564 052	794 975	22,31%	3 708 940	946 333	25,51%				215 713	246 496	114,27%	22 000	35 000		159,09%
23	K9111	Külforgatási kiadások (35+36+37)	3 564 052	794 975	22,31%	3 708 940	946 333	25,51%				215 713	246 496	114,27%	22 000	35 000		159,09%
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása					0											
25	K9122	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0											
26	K9192	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása					0											
27	K914	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai					0											
28	K915	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0											
29	K916	Központi, irányítói szervek támogatás folyósítása					0											
30	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétekén elhelyezése					0											
31	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0			0					0	0		0	0		
		Kiadások mindösszesen (22+30)	3 564 052	794 975	22,31%	3 708 940	946 333	25,51%				215 713	246 496	114,27%	22 000	35 000		159,09%
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0											
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0											
34	B34	Vagyon típusú adók					0											
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók					0											
36	B354	Geplármadók					0											
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0											
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)					0											
39	B36	Egyéb közadami bevételek					0											
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0			0					0	0		0	0		
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke					0											
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke					0											
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0											
44	B404	Tulajdonosi bevételek					0											
45	B405	Ellátási díjak					0											
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0											
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					0											
48	B408	Kamubevételek és más nyereséggellegi bevételek					0											
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					0											
50	B411	Egyéb működési bevételek					0											
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0			0					0	0		0	0		
52	B52	Ingatlanok értékesítése					0											
53	B54	Részvételek értékesítése					0											
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)					0											
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0											
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre					0											
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0											
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0			0					0	0		0	0		
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0	0			0					0	0		0	0		
60	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok befizetése					0											
61	B8131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele					0											
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0											
63	B816	Központi, irányítói szervek támogatás					0											
64	B817	Lehetőtt bankbetétek megszűntetése					0											
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök					0											
66	B81 (-B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0			0					0	0		0	0		
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0			0					0	0		0	0		
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)					0,00					0,00			0	0		
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0,00					0,00			0	0		

Sorszám	Rovatrend	6500				6802				6800				6000			
		Önkormányzati forrásból finanszírozott lakás célú támogatások, költségek nyújtása, törlesztése összesen				Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügyi/technikai elszámolások összesen				Önkormányzati kiadások mindösszesen			
		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	Index 2023/2022.
1	K1	241	242	243		244	245	246	247	248	250	251					
C Í M E N D																	
K I A D Á S O K																	
2	K2	0	0						0	0	0	0					
3	K3	0	0						0	0	0	0					
4	K4	0	0						0	0	0	0					
5	K501	0	0						0	0	0	0					
6	K502	0	0						0	0	0	0					
7	K506	0	0						0	0	0	0					
8	K508	0	0			9 940	9 940	100,00%	9 940	9 940	58 500	72 500	123,93%	0	0		123,93%
9	K512	0	0			16 480	16 480	100,00%	16 480	16 480	9 940	9 940	100,00%	0	0		100,00%
10	K513	0	0			0	0		0	0	153 770	191 815	124,74%	0	0		124,74%
11	K5	0	0			26 420	26 420	100,00%	26 420	26 420	0	0		0	0		
12	K1-K5	0	0			26 420	26 420	100,00%	26 420	26 420	222 210	274 255	123,42%	0	0		123,42%
13	K6	0	0			26 420	26 420	100,00%	26 420	26 420	582 808	729 647	125,20%	0	0		125,20%
14	K7	0	0			0	0		0	0	3 708 940	946 333	25,51%	0	0		25,51%
15	K84	0	0			0	0		0	0	2 083 116	5 455 207	261,88%	0	0		261,88%
16	K86	174 490	212 576	121,83%		154 002	154 002	100,00%	154 002	154 002	1 000	1 000	100,00%	0	0		100,00%
17	K87	0	0			0	0		0	0	328 492	366 578	111,59%	0	0		111,59%
18	K88	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
19	K89	63 223	68 920	109,01%		46 338	46 338		46 338	46 338	0	0		0	0		
20	K8	237 713	281 496	118,42%		200 340	200 340	100,00%	200 340	200 340	111 180	117 222	105,43%	0	0		105,43%
21	K6-K8	237 713	281 496	118,42%		200 340	200 340	100,00%	200 340	200 340	440 672	484 800	110,01%	0	0		110,01%
22	K1-K8	237 713	281 496	118,42%		200 340	200 340	100,00%	200 340	200 340	6 232 728	6 886 340	110,49%	0	0		110,49%
23	K9111	0	0			226 760	226 760	100,00%	226 760	226 760	6 815 536	7 615 987	111,74%	0	0		111,74%
24	K9121	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
25	K9122	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
26	K9192	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
27	K914	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
28	K915	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
29	K916	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
30	K9	0	0			0	0		0	0	6 774 489	8 670 928	127,99%	0	0		127,99%
31	Kiadások mindösszesen (27+30)	237 713	281 496	118,42%		226 760	226 760	100,00%	226 760	226 760	13 590 025	16 286 915	119,84%	0	0		119,84%
BEVÉTELEK																	
32	B1	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
33	B2	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
34	B34	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
35	B351	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
36	B354	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
37	B355	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
38	B35	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
39	B36	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
40	B3	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
41	B401	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
42	B402	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
43	B403	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
44	B404	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
45	B405	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
46	B406	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
47	B407	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
48	B408	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
49	B410	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
50	B411	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
51	B4	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
52	B52	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
53	B54	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
54	B5	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
55	B6	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
56	B74	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
57	B75	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
58	B7	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
59	B1-B7	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
60	B8121	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
61	B8131	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
62	B814	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
63	B816	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
64	B817	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
65	B819	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0		
66	B81 (-B8)	0	0			0	0		0	0	2 501 064	8 674 032	346,81%	0	0		346,81%
67	B81	0	0			0	0		0	0	6 954 394	8 674 032	124,73%	0	0		124,73%
68	B81	0	0			0	0		0	0	6 954 394	8 674 032	124,73%	0	0		124,73%
69		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

Sorszám	Rovatrend	C Í M E N D	7100			7201			7203			7200			ezer Ft
			Általános tartálék			Központilag kezel. ágazati feladatok			Pályázatok előkészítése			Polgármesterre átruházott előirányzat- átcsoportosítási hatáskörű célterületek előirányzata összesen			
			2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	
			253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	
1	K1	Személyi juttatások													
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
3	K3	Dologi kiadások													
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek													
6	K502	Elvonások és befizetések													
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre													
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		226 054	1 499 488	663,33%	0			226 054	1 499 488	663,33%	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0		226 054	1 499 488	663,33%	0			226 054	1 499 488	663,33%	
13	K6	Beruházások													
14	K7	Felújítások													
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre													
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	200 000	300 000	150,00%	803 412	2 669 288	332,24%	163 165	200 000	122,58%	966 577	2 869 288	296,85%	
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+16+...+19)	200 000	300 000	150,00%	803 412	2 669 288	332,24%	163 165	200 000	122,58%	966 577	2 869 288	296,85%	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	200 000	300 000	150,00%	803 412	2 669 288	332,24%	163 165	200 000	122,58%	966 577	2 869 288	296,85%	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	200 000	300 000	150,00%	1 029 466	4 168 776	404,95%	163 165	200 000	122,58%	1 192 631	4 368 776	366,31%	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása													
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása													
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai													
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése													
28	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása													
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése													
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0		
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	200 000	300 000	150,00%	1 029 466	4 168 776	404,95%	163 165	200 000	122,58%	1 192 631	4 368 776	366,31%	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről													
34	B34	Vagyon típusú adók													
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók													
36	B354	Gépjárműadók													
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													
38	B35	Térmekek és szolgáltatások adói (35+36+37)													
39	B36	Egyéb közhalalmi bevételek													
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0		0	0		0	0		0	0		
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke													
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke													
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke													
44	B404	Tulajdonosi bevételek													
45	B405	Ellátási díjak													
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó													
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése													
48	B408	Kamatbevételek és más nyességiellégű bevételek													
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés													
50	B411	Egyéb működési bevételek													
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0		0	0		0	0		0	0		
52	B52	Ingatlanok értékesítése													
53	B54	Részvételiek értékesítése													
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)													
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		0	0		
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése államháztartáson kívülről													
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		0	0		0	0		
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0	0		0	0		0	0		0	0		
60	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése													
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele													
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések													
63	B816	Központi, irányító szervek támogatás													
64	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése													
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök													
66	B81 (-B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0		0	0		0	0		0	0		
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0		0	0		0	0		0	0		
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)													
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Sorszám	Rovatrend	C Í M E N D												7500				7502				7500				Tartalék előirányzat összesen			
		Bizottságokra átruházott felhasználási jogokról elszámoltak												Pályázatok, többéves előirányzatai				Következő évek fejlesztési tartaléka											
		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.													
1	K1	K I A D Á S O K																											
2	K2	277	0	278	0	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288														
3	K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	K5	52 100	56 100	107,68%	13 974	0	13 974	0	0,00%	1 476 191	0	0,00%	2 915 768	4 086 288	140,14%	532,50%													
12	K1-K5	52 100	56 100	107,68%	13 974	0	13 974	0	0,00%	1 476 191	0	0,00%	2 915 768	4 086 288	140,14%	532,50%													
13	K6	52 100	56 100	107,68%	13 974	0	13 974	0	0,00%	1 476 191	0	0,00%	2 915 768	4 086 288	140,14%	532,50%													
14	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	K8	273 000	917 000	335,90%	1 476 191	0	1 476 191	0	0,00%	1 476 191	0	0,00%	2 915 768	4 086 288	140,14%	532,50%													
21	K6-K8	273 000	917 000	335,90%	1 476 191	0	1 476 191	0	0,00%	1 476 191	0	0,00%	2 915 768	4 086 288	140,14%	532,50%													
22	K1-K8	273 000	917 000	335,90%	1 476 191	0	1 476 191	0	0,00%	1 476 191	0	0,00%	2 915 768	4 086 288	140,14%	532,50%													
23	K9111	325 100	973 100	299,32%	1 490 165	0	1 490 165	0	0,00%	1 490 165	0	0,00%	3 207 896	5 641 876	175,87%	175,87%													
24	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31	Kiadások minőszenen (22+30)	325 100	973 100	299,32%	1 490 165	0	1 490 165	0	0,00%	1 490 165	0	0,00%	3 207 896	5 641 876	175,87%	175,87%													
32	B1	BEVÉTELEK																											
33	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
34	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
35	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
36	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
37	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
39	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
41	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
42	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
43	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
45	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
46	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
47	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
48	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
49	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
50	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
51	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
53	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
54	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
55	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
56	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
57	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
58	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
59	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
60	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
61	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
62	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
63	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
64	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
65	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
66	B81 (-B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
67	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
68	Bevételek összesen (59+66)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
69	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	8200				8000				9121				9122				ezer Ft
		Önkormányzat működési bevételei összesen				Önkormányzati bevételek mindösszesen				VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett főmb szociális célú rehabilitációja				VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis főmb szociális célú rehabilitációja				
		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.					
C Í M E N D																		
KIADÁSOK																		
1	K1	Személyi juttatások	313	314	315	316	317	318	319	320	322	323	324					
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0		10 800		10 800							
3	K3	Dologi kiadások	0	0		2 916	0		2 916		2 916							
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0		90 008		90 008							
5	K501	Nemzetközi közlekedések	0	0		0	0		0		0							
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0		0	0		0		0							
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0		0							
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0		0							
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0		0							
10	K513	Tartalékok	0	0		0	0		0		0							
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		0	0		0		0							
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0		0	0		103 724		103 724		0	0				
13	K6	Beruházások	0	0		0	0		239 572		239 572		0	0				
14	K7	Felújítások	0	0		0	0		362 271		362 271		509 147					
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0		0		0	0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0		0		210 006					
17	K87	Lakásfenntartás	0	0		0	0		0		0		249 777					
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0		0	0		0		0		509 147					
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0		0		0	0				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0		0		0	0				
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0		0	0		601 843		601 843		758 924					
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0		0	0		705 567		705 567		968 930					
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0		0	0		0		0		0	0				
24	K9121	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	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 tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0		0	0		0		0		0	0				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0		0		0		0	0				
28	K915	Központi, irányító szerve támogatás folyósítása	0	0		0	0		0		0		0	0				
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0		0	0		0		0		0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0		0		0	0				
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	0	0		0	0		705 567		705 567		968 930					
BEVÉTELEK																		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		2 539 738	2 881 846	113,47%										
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel államháztartáson belülről	0	0		0	0		0		0							
34	B34	Vagyon típusú adók	1 812 000	2 020 000	111,48%	1 812 000	2 020 000	111,48%										
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 744 037	7 690 243	162,10%	4 744 037	7 690 243	162,10%										
36	B354	Geplamiasadók	0	0		0	0		0		0							
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	1 000 000	200,00%	500 000	1 000 000	200,00%										
38	B35	Térmekek és szolgáltatások adói (35+36+37)	5 244 037	8 690 243	165,72%	5 244 037	8 690 243	165,72%										
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0		0		0	0				
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	7 056 037	10 710 243	151,79%	7 056 037	10 710 243	151,79%										
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0		0		0		0	0				
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 090 053	2 440 442	116,76%	2 090 053	2 440 442	116,76%										
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0		0		0		0	0				
44	B404	Tulajdonosi bevételek	89 055	200 000	224,58%	89 055	200 000	224,58%										
45	B405	Ellátási díjak	588 361	675 119	114,75%	588 361	675 119	114,75%										
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0	0		0		0		0	0				
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	0		0		0		0	0				
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0		0	0		0		0		0	0				
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0	0		0		0		0	0				
50	B411	Egyéb működési bevételek	414 000	474 000		414 000	474 000											
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	3 181 469	3 789 561	119,11%	3 181 469	3 789 561	119,11%										
52	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0		3 716 760	5 598 000	150,62%	0	0	0	0						
53	B54	Rezernderek értékesítése	0	0		0	0		0		0		0	0				
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0		3 716 760	5 598 000	150,62%										
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		111 455	133 657	119,92%										
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0		0		0	0				
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0		0		0	0				
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		0		0		0	0				
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+...+58)	10 237 506	14 499 804	141,63%	11 455	133 657	119,92%	16 605 459	23 133 307	139,19%	0	0	0	0			
60	B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	0		0		0		0	0				
61	B8131	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0		0		0		0	0				
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0		0		0		0	0				
63	B816	Központi, irányító szerve támogatás	0	0		1 690 836	24 117	1,43%										
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0		0	0		0		0		0	0				
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0		0	0		0		0		0	0				
66	B81 (-B8)	Befizetési finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0		1 690 836	24 117	1,43%	0	0	0	0	0	0				
67		Bevételek összesen (59+66)	10 237 506	14 499 804	141,63%	18 296 295	23 137 424	126,46%	0	0	0	0	0	0				
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0	0				
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0	0				

ezer Ft

ezer Ft

Sorszám		Rovatrend	C Í M E N D																9100				9205				9206				9200							
																			Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen				TÉR KÖZ pályázat „B” Községi célú városrehabilitációs program Kisdöfje Községi Kert				TÉR KÖZ pályázat „B” Községi célú városrehabilitációs program Tájékoztatási Pont				Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen							
																			2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	Index 2023/2022.								
																			337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347									
																			KIADÁSOK																			
1	K1	Személyi juttatások																	24 530	6 251	25,48%																	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	5 666	788	13,91%																	
3	K3	Dologi kiadások																	289 394	21 851	7,55%	6 171		1 287				7 458										
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		0																		
5	K501	Nemzetközi kölcsöntörlesztések																		0																		
6	K502	Elvonások és befizetések																		0																		
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																		0																		
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																		0																		
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																		0																		
10	K513	Tartalékok																		0																		
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)																		0																		
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)																	319 590	28 890	9,04%	6 171	0	1 287	0		7 458											
13	K6	Beruházások																	494 677	33 840	6,84%	60 038		52 816			112 854											
14	K7	Felújítások																	871 418	0	0,00%			2 496			2 496											
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																		0																		
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																		0																		
17	K87	Lakástámogatás																		0																		
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól																		0																		
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																		6 264																		
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)																		6 264																		
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)																	1 366 095	40 104	2,94%	60 038	0	55 312	0		115 350											
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)																	1 685 685	68 994	4,09%	66 209	0	56 599	0		122 808											
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																		0																		
24	K9121	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása																		0																		
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása																		0																		
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása																		0																		
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		0																		
28	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása																		0																		
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése																		0																		
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)																		0																		
31		Kiadások mindösszesen (22+30)																	1 685 685	68 994	4,09%	66 209	0	56 599	0		122 808											
																			BEVÉTELEK																			
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		0			2 297				3 954				6 251							
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																		0			39 000	57,45%	25 000	33 345	133,38%	64 000	55 752	87,11%								
34	B34	Vagyoni típusú adók																		0																		
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók																		0																		
36	B354	Gépjárműadók																		0																		
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																		0																		
38	B35	Térmekek és szolgáltatások adói (35+36+37)																		0																		
39	B36	Egyéb közhalalmi bevételek																		0																		
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)																		0																		
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke																		0																		
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke																		0																		
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																		0																		
44	B404	Tulajdonosi bevételek																		0																		
45	B405	Ellátási díjak																		0																		
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó																		0																		
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																		0																		
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek																		0																		
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés																		0																		
50	B411	Egyéb működési bevételek																		0																		
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)																		0																		
52	B52	Ingatlanok értékesítése																		0																		
53	B54	Reszeselek értékesítése																		0																		
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)																		0																		
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																		0																		
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre																		7 281																		
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		0																		
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)																		0																		
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)																	60	7 281		39 000	24 704	63,34%	25 000	37 299	149,20%	64 000	62 003	96,88%								
61	B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése																		0																		
62	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele																		0																		
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																		0																		
64	B816	Központi, irányító szervek támogatás																		0																		
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése																		0																		
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök																		0																		
66	B81 (-B8)	Befizetési finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)																		0																		
67		Bevételek összesen (59+66)																	0	7 281		39 000	24 704	63,34%	25 000	37 299	149,20%	64 000	62 003	96,88%								
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)																	0,00	0,00								0,00	0,00									
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																	0,00	0,00								0,00	0,00									

Sorszám	Rovatrend	9327					9329				9300				9900				
		Energiahatékonyság kiaknázását és működtetését támogató miniprojekt megvalósítása (2020-3.1.4-ZFR-EKM) – Energetikabiztonság létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban pályázat					Elisabeth A-1-R Nemzetközi Műteremprogram				Minisztériumok által finanszírozott pályázatok összesen				Pályázatok előirányzatai összesen				
		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.			
1	K1	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360						
2	K2																		
3	K3																		
4	K4																		
5	K501																		
6	K502																		
7	K506																		
8	K508																		
9	K512																		
10	K513																		
11	K5																		
12	K1-K5																		
13	K6																		
14	K7																		
15	K84																		
16	K86																		
17	K87																		
18	K88																		
19	K89																		
20	K8																		
21	K6-K8																		
22	K1-K8																		
23	K9111																		
24	K9121																		
25	K9122																		
26	K9192																		
27	K914																		
28	K915																		
29	K916																		
30	K9																		
31																			
32	B1																		
33	B2																		
34	B34																		
35	B351																		
36	B354																		
37	B355																		
38	B35																		
39	B36																		
40	B3																		
41	B401																		
42	B402																		
43	B403																		
44	B404																		
45	B405																		
46	B406																		
47	B407																		
48	B408																		
49	B410																		
50	B411																		
51	B4																		
52	B52																		
53	B54																		
54	B5																		
55	B6																		
56	B74																		
57	B75																		
58	B7																		
59	B1-B7																		
60	B8121																		
61	B8131																		
62	B814																		
63	B816																		
64	B817																		
65	B819																		
66	B81 (-B8)																		
67																			
68																			
69																			

Sorszám	Rovatrend	C				D=A+B+C			
		Erzsébetváros Önkormányzata összesen				Önkormányzat összesen			
		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.		
C I M R E N D									
K I A D A S O K									
1	K1	Személyi juttatások	361	362	363	364	365	366	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 779	233 196	93,36%	4 892 969	5 853 447	119,63%	
3	K3	Dologi kiadások	53 973	48 525	89,91%	759 193	820 894	108,13%	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 114 237	8 456 514	138,31%	8 178 047	11 678 235	142,80%	
5	K501	Nemzetközi kölcsöntérsek	140 100	205 090	146,39%	151 100	210 090	139,04%	
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0		0	0		
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	960 287	1 590 515	165,63%	960 287	1 590 515	165,63%	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	60 000	74 000	123,33%	60 000	74 000	123,33%	
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 940	9 940	100,00%	9 940	9 940	100,00%	
10	K513	Tartalékok	222 115	267 865	120,60%	222 115	267 865	120,60%	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	292 128	1 555 588	532,50%	292 128	1 555 588	532,50%	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	8 102 559	12 441 233	153,55%	15 525 779	22 060 574	142,09%	
13	K6	Beruházások	4 329 394	993 096	22,94%	4 457 212	5 531 324	125,21%	
14	K7	Felújítások	2 957 030	5 455 207	184,48%	3 008 940	5 531 324	183,83%	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	1 000	1 000	100,00%	1 000	1 000	100,00%	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	328 492	366 578	111,59%	328 492	366 578	111,59%	
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 támogatások államháztartáson kívülre	3 026 948	4 209 774	139,08%	3 026 948	4 209 774	139,08%	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)	3 356 440	4 577 352	136,38%	3 356 440	4 577 352	136,38%	
22	K1-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	10 642 864	11 025 655	103,60%	10 822 592	11 281 939	104,24%	
23	K9111	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	18 745 423	23 466 888	125,19%	26 348 371	33 342 513	126,54%	
24	K9121	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0		0	0		
25	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0	0		
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0	0		
27	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0		0	0		
28	K915	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307	102 142	113,10%	90 307	102 142	113,10%	
29	K916	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	6 774 489	8 670 928	127,99%	6 774 489	8 670 928	127,99%	
30	K9	Pénzeszközök lekötött bankbetétkénti elhelyezése	0	0		0	0		
31	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	6 864 796	8 773 070	127,80%	6 864 796	8 773 070	127,80%	
		Kiadások mindösszesen (22+30)	25 610 219	32 239 958	125,89%	33 213 167	42 115 583	126,80%	
B E V É T E L E K									
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 541 468	2 888 097	113,64%	2 841 468	3 443 420	121,18%	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69 233	60 985	88,09%	69 233	60 985	88,09%	
34	B34	Vagyon típusú adók	1 812 000	2 020 000	111,48%	1 812 000	2 020 000	111,48%	
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 744 037	7 690 243	162,10%	4 744 037	7 690 243	162,10%	
36	B354	Gépjárműadók	0	0		0	0		
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	1 000 000	200,00%	500 000	1 000 000	200,00%	
38	B35	Térmekek és szolgáltatások adói (35+36+37)	5 244 037	8 690 243	165,72%	5 244 037	8 690 243	165,72%	
39	B36	Egyéb közhalmozási bevételek	40 400	73 600	182,18%	40 400	73 600	182,18%	
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	7 096 437	10 783 843	151,96%	7 096 437	10 783 843	151,96%	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0		
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 092 753	2 444 042	116,79%	2 163 554	2 515 867	116,28%	
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	4 000		164 757	183 044	111,10%	
44	B404	Tulajdonosi bevételek	181 994	373 431	205,19%	181 994	373 431	205,19%	
45	B405	Ellátási díjak	0	0		0	0		
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		214 332	248 060	115,74%	
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	640 930	734 473	114,59%	698 512	804 585	115,19%	
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegi bevételek	0	0		0	0		
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0	53 949		
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0		0	0		
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	513 959	514 000	100,01%	515 259	515 300	100,01%	
52	B52	Ingatlanok értékesítése	3 429 636	4 069 946	118,67%	3 938 408	4 694 236	119,19%	
53	B54	Részesedések értékesítése	3 716 760	5 598 000	150,62%	3 716 760	5 598 000	150,62%	
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	3 716 760	5 598 000	150,62%	3 716 760	5 598 000	150,62%	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	111 455	133 657	119,92%	111 455	133 657	119,92%	
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	16 964 989	23 541 809	138,77%	17 793 448	24 746 506	139,08%	
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	4 453 330	0		4 453 330	0		
61	B8131	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0		
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 690 836	24 117	1,43%	1 690 836	24 117	1,43%	
63	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0		0	0		
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0		0	0		
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	2 501 064	8 674 032	346,81%	2 501 064	8 674 032	346,81%	
66	B81 (-B88)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	8 645 230	8 698 149	100,61%	15 419 719	17 369 077	112,64%	
67		Bevételek összesen (59+66)	25 610 219	32 239 958	125,89%	33 213 167	42 115 583	126,80%	
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		822,00	834,00	101,46%	
69		Közoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00		

ezer Ft

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

ezer Ft				
Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	2023. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5201		Parkosítás		
1	K337.	Zöldfelület fenntartás	361 862	K
2	K337.	Zöldfelületek állagmegóvásával összefüggő dologi kiadások	48 895	K
3	K337.	Egyéb zöldfelület fenntartási feladatok	19 050	Ö
4	K337.	Fásítás	230 000	K
5	K337.	Játszótéri eszközök üzemeltetése, karbantartása	12 765	K
		5201 cím összesen (1+2+...+5)	672 572	
5202		Közutak üzemeltetése, fenntartása		
1	K334.	Út- és járdafenntartás	75 339	K
2	K334.	Veszélyes útburkolat-hibák táblázása, lámpázása	1 207	K
3	K337.	Forgalomtechnikai kiadások	57 150	K
		5202 cím összesen (1+2+3)	133 696	
5203		Környezet-egészségügyi feladatok		
1	K337.	VII. kerület közterületek hétköznapi és hétfői kézi és gépi takarítása, valamint egyéb közterületi köztisztasági feladatok	965 531	K
2	K337.	Kisállat tetemek elszállítása	613	K
3	K337.	Mobil illemhelyek üzemeltetése	7 252	K
4	K334.	Talajvízfigyelő kutak üzemeltetése, karbantartása	1 068	K
5	K337.	Közterületi illemhelyek üzemeltetése	30 146	K
6	K337.	Graffiti mentesítés, kutya-futtatók karbantartása és üzemeltetése	21 388	Ö
7	K337.	Hulladékgyűjtő konténerek beszerzése	50 498	K
8	K312.	Kutyaürülék gyűjtőzacskó beszerzése	7 620	Ö
		5203 cím összesen (1+2+...+8)	1 084 116	
5207		Egyéb városüzemeltetési feladatok		
1	K337.	Köztéri órák üzemeltetése	1 579	Ö
2	K331.	Közüzem díjak	38 110	K
3	K337, K331.	Közterületek karácsonyi díszkivilágítása	34 915	Ö
4	K334.	Közterületi táblák kihelyezése	1 300	K
5	K337.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	5 000	Ö
		5207 cím összesen (1+2+...+5)	80 904	
5208		Településfejlesztés, településrendezés		
1	K336.	Egyéb városüzemeltetési, felújítási, beruházási feladatok bonyolítói, ellenőrzési és végrehajtási feladatai	7 061	K
2	K336.	Erzsébetváros Kft. menedzsment szerződés	226 584	K
3	K336.	Műszaki, egyéb szakértői feladatok	2 540	Ö
4	K355.	Közbeszerzési hatósági díj	2 000	K
5	K336.	Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása	42 092	K
		5208 cím összesen (1+2+...+5)	280 277	
5502		Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok		
1	K336.	Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok	2 540	K
		5502 cím összesen (1)	2 540	
		Városüzemeltetési feladatok mindösszesen (5201+5202+5203+5207+5208+5502)	2 254 105	

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

ezer Ft				
Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	2023. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5204		Környezet- és természetvédelmi feladatok		
1	K337.	Veszélyes hulladékgyűjtés a lomtalanítással érintett napokon	9 789	K
2	K337.	Egyéb környezet- és természetvédelmi feladatok	3 825	K
3	K337.	Elektromos töltőállomások üzemeltetése	44 492	Ö
4	K337.	Környezeti nevelés program	6 600	Ö
5	K337.	Kerékpározás és közösségi autóhasználat népszerűsítése	5 232	Ö
6	K337.	Zöld rendezvények szervezése (Föld Napja, Kerékpáros Nap)	2 174	Ö
7	K337.	Szigetelési program	1 270	Ö
8	K321.	Online megjelenés (honlap és közösségi média)	407	Ö
9	K337.	Kisdíófa Községi kert működtetése	1 000	Ö
10	K336.	Közösségi tervezés a közösségi költségvetés elősegítésére	2 540	Ö
		5204 cím összesen (1+2+...+10)	77 329	
		Környezet- és természetvédelmi feladatok mindösszesen	77 329	

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

ezer Ft				
Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	2023. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5301		Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése		
1	K334.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása, erzsébetvárosi gyorsaszervíz szolgáltatás	469 269	K
2	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása	188 290	K
3	K331.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja	125 802	K
4	K337.	Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó kiadások (társasházi ügyintézők és megbízottak)	104 333	K
5	K337.	Végrehajtási költség, közjegyzői díj	3 000	K
5301		Társasházak kezelése, üzemeltetése összesen (1+2+...+5)	890 694	
5302		Társasházak közös költsége		
1	K337.	Önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek közös költsége	1 001 000	K
		5302 címszám összesen (1)	1 001 000	
5407		Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok		
1	K336.	Alapító okirat készítés, ügyvédi munkadíj, műszaki alaprajzok	11 000	K
2	K336.	Ingatlanforgalmi szakvélemények, értékbecslések készítése	10 380	K
3	K336.	Ügyvédi díj	23 915	K
4	K336.	Műszaki, jogi, egyéb szakértői feladatok	8 500	K
5	K337.	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	25 024	K
6	K331.	Közüzemi díjak	5 401	K
7	K337.	Felújítási, beruházási feladatok bonyolítói és egyéb kiadásai	53 183	K
		5407 címszám összesen (1+2+...+7)	137 403	
		Feladatok mindösszesen (5301+5302+5407)	2 029 097	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Vagyonghasznosítási feladatok
2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft				
Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	2023. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5210		Parkolásüzemeltetési feladatok		
1	K337.	Parkolás üzemeltetési tevékenység	1 389 757	K
2	K337.	Parkolási feltételrendszer biztosítása Budapest Főváros Önkormányzata részére	40 896	K
5210		Parkolásüzemeltetési feladatok összesen (1+2)	1 430 653	
5401	K337.	Lakások bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	366 523	K
5404	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	312 269	K
		Lakások és helyiségek bérbeadása, elidegenítése összesen (5401+5404)	678 792	
5403	K337.	Garay téri Piac üzemeltetése	167 823	K
5405	K337.	Klauzál téri Csarnok üzemeltetése	254 495	K
		Piacok üzemeltetése összesen (5403+5405)	422 318	

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

ezer Ft				
Címszám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	2023. 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)	34 000	K
2	K48.	Települési támogatás - gyógyszerkiadásokhoz és gyógyászati segédeszköz vásárlásához nyújtott települési támogatás	28 000	K
3	K48.	Települési támogatás - adósságcsökkentéshez nyújtott	3 000	K
5601	K4.	5601 címszám összesen (1+2+3)	65 000	
5604		Eseti pénzbeli szociális ellátások		
1	K48.	Települési támogatás temetési költséghez	2 500	K
2	K48.	Települési támogatás - gyermekvédelmi	2 000	K
3	K48.	Települési támogatás - átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz	60 000	K
4	K48.	Települési támogatás - beiskolázáshoz	3 000	K
5	K48.	Köztemetés Szocvt. 48. §	25 990	K
6	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - ösztöndíj támogatás	5 000	Ö
7	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - rezsitámogatás	20 000	Ö
8	K48.	Kiegészítő szállítási szolgáltatás	600	Ö
9	K48.	Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj	4 000	Ö
10	K48.	Egyszeri gondozási támogatás	2 000	Ö
5604	K4.	5604 címszám összesen (1+2+...+10)	125 090	
5605		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások		
1	K48.	Szünidei napközis tábor	14 000	Ö
2	K48.	Táborozási támogatás	1 000	Ö
5605	K4.	5605 címszám összesen (1+2)	15 000	
		Önkormányzati szociális támogatások és ellátások összesen (5601+5604+5605)	205 090	

Címszám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	2023. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5606		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Személyi juttatások		
1	K123.	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	2 655	Ö
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2	K2.	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	345	Ö
		Dologi kiadások		
3	K332.	Szünnidei gyermekétkeztetés	1 500	K
4	K337.	Fogászati képalkotó diagnosztikai szolgáltatás	480	Ö
5606		5606 címszám összesen (1+2+3+4)	4 980	
5608		Erzsébetvárosi Tehetséggondozás		
1	K512.	Karinthy Frigyes Ösztöndíj	11 000	Ö
2	K512.	Fiatalkor tanórán kívüli sport és művészeti foglalkozásainak támogatása	3 000	Ö
5608	K512.	5608 címszám összesen (1+2)	14 000	
5600		Önkormányzat szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok mindösszesen (5601+5604+5605+5606+5608)	224 070	
5304		Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése		
1	K331.	Önkormányzat által használt helyiségek közüzemi díja	3 000	Ö
2	K331.	Hernád utca 46. közüzemi díjainak visszatérítési rendezése	12 000	Ö
5304	K3.	5304 címszám összesen (1+2)	15 000	

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

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	2023. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5701 címen		Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok		
		Személyi juttatások		
1	K12309.	Díszdiploma	837	Ö
2	K122.	Irodalmi ösztöndíj program megbízási díj	300	Ö
3	K122.	Polgári engedetlenség vagy sztrájkban való részvétel miatt állásából elbocsátott pedagógusok segítése	8 850	Ö
I.	K1.	Személyi juttatások összesen (1+2+3)	9 987	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1	K2.	Díszdiploma	163	Ö
2	K2.	Irodalmi ösztöndíj program megbízási díj	1 400	Ö
3	K2.	Polgári engedetlenség vagy sztrájkban való részvétel miatt állásából elbocsátott pedagógusok segítése	1 150	Ö
II.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (1+2+3)	2 713	
		Dologi kiadások		
1	K312.	Óvoda- és iskolakezdési csomag beszerzése	4 000	Ö
2	K337.	Fővárosi Állat- és Növénykert belépőjegyek kedvezménye	20 000	Ö
3	K336., K337.	Irodalmi ösztöndíjhoz kapcsolódó programok	4 000	Ö
4	K337.	Budapesti Szabó Ervin Könyvtár	1 500	Ö
5	K337.	Minden gyermek jusson el színházba program (kerületi óvodások részére)	3 000	Ö
6	K337.	Közterületi könyves szekrények áthelyezése, üzemeltetése és kapcsolódó programok megszervezése	1 000	Ö
7	K337.	Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság működése	2 000	Ö
8	K321.	Civil közösségi központ működtetése (internet, egyéb kiadások)	500	Ö
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+8)	36 000	
		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	4 210	Ö
2	K512.	Bethlen Téri Színház támogatása	6 000	Ö
3	K512.	Fiatalkor egyéni közlekedésének támogatása - jogosítvány megszerzése	1 250	Ö
4	K512.	Erzsébetvárosi Ötvös Mesterségtörténeti Gyűjtemény támogatása	2 200	Ö
5	K512.	Felzárkóztató program a kerületi általános iskolás gyermekek számára	8 000	Ö

Címszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	2023. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
6	K512.	Pályázat iskolai alapítványok programtámogatására	15 000	Ö
7	K512.	Slam Poetry Magyarország Egyesület támogatása (civil közösségi központ működtetése)	3 500	Ö
8	K512.	II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Alapítvány támogatása (diáktalálkozó)	1 000	Ö
V.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+8)	41 160	
5701		Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok mindösszesen (I+II+III+IV+V)	91 360	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Sport feladatok
2023. évi tervezett előirányzatai

Címszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	2023. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5702		Sport feladatok		
1	K3.	Kerületi futónap megrendezése	6 000	Ö
2	K3.	Kerületi óvodások részére úszásoktatás biztosítása	4 000	Ö
I.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2)	10 000	
1	K512.	Kerületi parasportolók támogatása	1 500	Ö
2	K512.	Kerületi diáksport támogatása	2 500	K
3	K512.	Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatása (kerületi diákolimpia megszervezése)	1 000	Ö
II.	K512.	Egyéb működési célú támogatások összesen (1+2+3)	5 000	
5702		Sport feladatok összesen (I+II)	15 000	

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	2023. 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	203 800	Ö
2	K3.	Lakossági tájékoztatással kapcsolatos feladatok	40 500	Ö
3	K3.	Stratégiai elemzések, közvéleménykutatás	43 000	Ö
4	K3.	Társadalmi párbeszéd projekt	30 000	Ö
5	K3.	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	38 000	Ö
6	K3.	Emléktáblák	2 000	Ö
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+6)	357 300	
5707		Rendezvények, stratégiai feladatok mindösszesen (I+II+III)	361 291	

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

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2023. 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
		2022. évi növényesítési pályázat		
1	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	100	Ö
2	K512.	Dembinszky utca 20. szám alatti társasház	125	Ö
3	K512.	Dembinszky utca 6. szám alatti társasház	500	Ö
4	K512.	Dob utca 53. szám alatti társasház	150	Ö
5	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház	225	Ö
6	K512.	Kisdíófa utca 3. szám alatti társasház	40	Ö
7	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház	100	Ö
8	K512.	Murányi utca 18. szám alatti társasház	100	Ö
9	K512.	Murányi utca 51. szám alatti társasház	75	Ö
10	K512.	Murányi utca 38. szám alatti társasház	100	Ö
11	K512.	Rottenbiller utca 40. szám alatti társasház	75	Ö
12	K512.	Szinva utca 6-8. szám alatti társasház	50	Ö
13	K512.	Thököly út 16. szám alatti társasház	500	Ö
14	K512.	Thököly út 27. szám alatti társasház	125	Ö
15	K512.	Városligeti fasor 31. szám alatti társasház	250	Ö
16	K512.	Wesselényi utca 65. szám alatti társasház	75	Ö
III.	K512.	2022. évi növényesítési pályázat (1+2+...+16)	2 590	
IV.	K512.	2022. évi Tiszta utca, rendes ház pályázat	4 753	Ö
5303	K512.	Társasházak részére pályázatok költségei összesen (III+IV)	7 343	
5303		Társasházak részére pályázatok költségei mindösszesen (I+II+III+IV)	8 343	
5503	K512.	Akácfa Udvar Kft.	6 997	Ö
5608	K512.	Erzsébetvárosi Tehetséggondozás	14 000	Ö
5701	K512.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	41 160	Ö
5702	K512.	Sport feladatok	5 000	Ö
5804	K512.	Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak	1 550	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2023. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
6802	K512.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata		
1		EVIN Zrt. részére működési célú vissza nem térítendő támogatások	15 480	Ö
2		Piacüzemeltetési Kft. részére működési célú vissza nem térítendő támogatások	1 000	Ö
	K512.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1+2)	16 480	
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése szociális hozzájárulási adó	6 136	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 (hajléktalanok nappali melegedője)	2 000	K
2	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet (hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet)	9 430	Ö
3	K336.	Küldetés Egyesület (fogytékos személyek nappali ellátása)	9 632	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)	5 147	K
7	K336.	Lámpás'92 Közhasznú Alapítvány (családok átmeneti otthona)	4 570	K
6105	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+7)	37 669	
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.	Magyar Vöröskereszt VII. kerületi Szervezete (gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális ellátás)	2 000	Ö
4	K512.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása (hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása)	3 000	Ö
5	K512.	Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány támogatása	9 000	Ö
I.	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+5)	56 500	
6105	K512.	Kulturális támogatások		
1	K512.	Gólem Színház támogatása	10 000	Ö
2	K512.	Orlay Produkció támogatása	5 000	Ö
3	K512.	Spinóza Színház támogatása	5 000	Ö
4	K512.	Rumbach Zsinagóga támogatása	5 000	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2023. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5	K512.	Zsidó Művészeti Fesztivál támogatása	5 000	Ö
6	K512.	Zsidó Budapest 150 éve támogatása	20 000	Ö
7	K512.	K2 Színház Alapítvány támogatása	4 000	Ö
8	K512.	Örkény István Színház Nonprofit Kft. támogatása	60 000	Ö
Kultúrnegyed Katalizátor pályázat				
9	K512.	Artopolis Egyesület "Szendvicsbár a közösségi térben" támogatása	400	Ö
10	K512.	Dér Zsolt Ev. "Annie Baker: Aliens drámája" támogatása	400	Ö
11	K512.	FISZ-Fiatal Írók Szövetsége "Mesterek és tanítványok" támogatása	200	Ö
12	K512.	Jancsó Art Gallery "Katalizátor-Művészeti Kampány" támogatása	300	Ö
13	K512.	Juhász Nóra "Kortárs fotóinstallációk Erzsébetváros közterein" támogatása	200	Ö
14	K512.	Kontur Balázs "K28 Galéria bemutatása" támogatása	315	Ö
15	K512.	Liu Miranda Rachel "Liu Miranda hegedűművész komolyzenei koncertje" támogatása	400	Ö
16	K512.	Manna Kulturális Egyesület "Élőtér-Interaktív színház játék kisiskolásoknak" támogatása	400	Ö
17	K512.	Szabó Judit "Central European String Quartet koncert" támogatása	200	Ö
18	K512.	Szlávics Anna "Kiegész helyett tudatos öngondoskodás, fenntarthatóság a városi életmód forgatagában" támogatása	200	Ö
19	K512.	Somogyi Tamás "Hallgass meg egy verset!" támogatása	400	Ö
20	K512.	Takács Máté "Kazár Szótár" támogatása	320	Ö
21	K512.	Pararell Művészet Alapítvány "Octopus*kiállítóhely létrehozása" támogatása	400	Ö
22	K512.	Örökmozi Alapítvány "Örökmozi Filmklub" támogatása	300	Ö
23	K512.	Szépirodalmi Figyelő Alapítvány "Erzsébetvárosi Kép-Regény" támogatása	400	Ö
II.	K512.	Kulturális támogatások összesen (1+2+...+23)	118 835	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (I+II)	175 335	
6105		Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (K2.+K3.+K512.)	226 220	
	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (5303+5503+5608+5701+5702+5804+6105+6802)	267 865	
6802	K508.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata		
1	K508.	EVIN Zrt. részére működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	9 670	Ö
2	K508.	Piacüzemeltetési Kft. részére működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	270	Ö
6802	K508.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1+2)	9 940	

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

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2023. 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	33 000	Ö
2	K506.	Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése	37 500	Ö
3	K506.	Budapest Főváros IX. kerületi Ferencvárosi Önkormányzata (gyermekek átmeneti otthona)	2 000	K
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1+2+3)	72 500	
	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen (5701+6106)	74 000	

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

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2023. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
6107	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Budapesti Rendőr-főkapitányság anyagi-technikai jellegű fejlesztéseinek támogatása	1 000	Ö
6107	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen	1 000	
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Fiatalok egyéni közlekedésének támogatása - kerékpár, roller beszerzés 2022. évi Kapufigyelő rendszer kialakításának támogatása Verseny utca 10. szám alatti társasház Klauzál utca 35. szám alatti társasház Péterfy Sándor utca 44. szám alatti társasház	1 250 250 250 214	Ö Ö Ö Ö
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	1 964	
6802	K89.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata EVIN Erzsébetvárosi Ingatlan gazdálkodási Nonprofit Zrt. - támogatás az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. - támogatás az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	29 719 16 619	Ö Ö
6802	K89.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen	46 338	
9128	K89.	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat Társasházak részére esővízgyűjtő tartály pályázat	6 264	Ö
9128	K89.	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat összesen	6 264	
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre I. Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2020. év K89. Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év II. ütem 1 Király utca 97. 3. emelet 1/A.	330	Ö
I.	K89.	Nyílászáró csere pályázati támogatása mindösszesen (1)	330	
II.	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2022. év K89. Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2022. év 1 Almásy tér 3. 5. emelet 2. 2 Alsó erdősor utca 5. 2. emelet 28. 3 Cserhát utca 24. 2. emelet 31. 4 Damjanich utca 47. 1. emelet 6. 5 Damjanich utca 47. 2. emelet 1. 6 Dembinszky utca 22. 2. emelet 8. 7 Dob utca 3. 3. emelet 21. 8 Dob utca 50. 1. emelet 42/A. 9 Dohány utca 63. földszint 1/A. 10 Dohány utca 69. 3. emelet 15. 11 Erzsébet körút 17. 3. emelet 9.	500 500 420 405 100 500 500 500 150 420 250	Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2023. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
12		Garay tér 17. 3. emelet 16.	200	Ö
13		Hársfa utca 6. 3. emelet 2.	400	Ö
14		Hevesi Sándor tér 3. földszint 1.	150	Ö
15		Hutyra Ferenc utca 6-8. 2. emelet 9.	500	Ö
16		Izabella utca 27/B. 2. emelet 4.	280	Ö
17		Murányi utca 26. 1. emelet 11.	500	Ö
18		Nagy Diófa utca 30-32. 2. emelet 14.	500	Ö
19		Peterdy utca 3. 3. emelet 36.	65	Ö
20		Péterfy Sándor utca 15. földszint 4.	440	Ö
21		Péterfy Sándor utca 29. 1. emelet 12.	500	Ö
22		Péterfy Sándor utca 32. 1. emelet 16.	150	Ö
23		Rottenbiller utca 35. 4. emelet 25.	500	Ö
24		Rózsa utca 19. 2. emelet 23.	500	Ö
25		Szövetség utca 22. 3. emelet 17.	375	Ö
26		Thököly út 21. 3. emelet 25.	500	Ö
27		Vörösmarty utca 18/B. 1. emelet 10/A.	500	Ö
28		Wesselényi utca 26. 4. emelet 2.	180	Ö
II.	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2022. év összesen (1+2+...+28)	10 485	
III.	K89.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása		
1		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház	594	Ö
2		Marek József utca 30. szám alatti társasház	1 200	Ö
a	K89.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2)	1 794	
	K89.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása		
1		Baross tér 15. szám alatti társasház	1 351	Ö
2		Dózsa György út 12. szám alatti társasház	1 200	Ö
3		Dózsa György út 64. szám alatti társasház	1 200	Ö
4		Garay tér 12. szám alatti társasház	772	Ö
5		Marek József utca 22. szám alatti társasház	1 600	Ö
6		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház	1 600	Ö
7		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	1 600	Ö
b	K89.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+7)	9 323	
III.	K89.	Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (2020. év + 2021. év) (a+b)	11 117	
IV.	K89.	2022. évi társasház felújítási pályázat II.		
1		Alpár utca 3. szám alatti társasház	888	Ö

ezer Ft

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2023. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
2		Damjanich utca 25/C. szám alatti társasház	1 200	Ö
3		Hernád utca 33. szám alatti társasház	1 200	Ö
4		Izabella utca 34. szám alatti társasház	1 200	Ö
5		Kertész utca 18. szám alatti társasház	1 200	Ö
6		Király utca 43-45. szám alatti társasház	328	Ö
IV.	K89.	2022. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+6)	6 016	
V.	K89.	Rendkívüli támogatások - Közösségi költségvetési keret		
1		Dob utca 69. sz. alatti Társasház pince világítás kiépítése támogatás	472	Ö
2		Szövetség utca 29-31. sz. alatti Társasház homlokzat felújítás	2 000	Ö
V.	K89.	Rendkívüli támogatások - Közösségi költségvetési keret összesen (1+2)	2 472	
VI.	K89.	Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés	38 500	
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (I+II+...+VI.)	68 920	
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (6110+6802+9128+6501)	123 486	
I.	K86.	2021. évi általános társasház felújítási pályázat		
1		Alsó Erdősor utca 36. szám alatti társasház	2 607	Ö
2		Bajza utca 4. szám alatti társasház	1 500	Ö
3		Barát utca 3. szám alatti társasház	3 000	Ö
4		Baross tér 13. szám alatti társasház	1 142	Ö
5		Bethlen Gábor utca 45. szám alatti társasház	750	Ö
6		Dob utca 46/B. szám alatti társasház	1 350	Ö
7		Erzsébet körút 21. szám alatti társasház	2 000	Ö
8		Erzsébet körút 28. szám alatti társasház	1 500	Ö
9		Hársfa utca 9-11. szám alatti társasház	1 500	Ö
10		Izabella utca 29. szám alatti társasház	3 000	Ö
11		Klauzál tér 5. szám alatti társasház	575	Ö
12		Lövölde tér 7. szám alatti társasház	1 500	Ö
13		Munkás utca 11. szám alatti társasház	1 319	Ö
14		Murányi utca 51. szám alatti társasház	3 000	Ö
16		Péterfy Sándor utca 31. szám alatti társasház	1 000	Ö
17		Rákóczi út 60. szám alatti társasház	1 500	Ö
18		Thököly út 22. szám alatti társasház	2 190	Ö
19		Verseny utca 10. szám alatti társasház	500	Ö
20		Wesselényi utca 10. szám alatti társasház	1 500	Ö
I.	K86.	Általános társasház felújítási pályázat mindösszesen (2021. év)	31 433	
II.		2022. évi társasház felújítási pályázat I.		
1		Akácfa utca 50. szám alatti társasház	1 500	Ö
1		Almássy tér 11. szám alatti társasház	1 500	Ö
2		Alpár utca 10. szám alatti társasház	2 208	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2023. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
3		Alsó erdősor utca 36 szám alatti társasház	1 038	Ö
4		Barcsay utca 11. szám alatti társasház	1 500	Ö
5		Baross tér 15. szám alatti társasház	2 000	Ö
6		Baross tér 20-21. szám alatti társasház	1 500	Ö
7		Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	2 870	Ö
8		Cserhát utca 17. szám alatti társasház	1 500	Ö
9		Damjanich utca 26/A. szám alatti társasház	2 000	Ö
10		Damjanich utca 39. szám alatti társasház	1 500	Ö
11		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	1 500	Ö
12		Dob utca 104. szám alatti társasház	1 411	Ö
13		Dob utca 80. szám alatti társasház	2 736	Ö
14		Dohány utca 59. szám alatti társasház	512	Ö
15		Dohány utca 84. szám alatti társasház	1 500	Ö
16		Erzsébet körút 56. szám alatti társasház	1 500	Ö
17		Erzsébet körút 58. szám alatti társasház	2 000	Ö
18		Garay utca 23. szám alatti társasház	500	Ö
19		Garay utca 33. szám alatti társasház	974	Ö
20		Garay utca 38. szám alatti társasház	2 161	Ö
21		Garay utca 40. szám alatti társasház	1 500	Ö
22		Hársfa utca 10/B. szám alatti társasház	3 000	Ö
23		Hernád utca 30. szám alatti társasház	2 411	Ö
24		Hernád utca 43. szám alatti társasház	1 500	Ö
25		Hernád utca 5. szám alatti társasház	1 500	Ö
26		Huszár utca 10. szám alatti társasház	1 329	Ö
27		István utca 12. szám alatti társasház	1 500	Ö
28		István utca 27. szám alatti társasház	911	Ö
29		István utca 34. szám alatti társasház	3 000	Ö
30		István utca 38. szám alatti társasház	741	Ö
31		Izabella utca 3/B. szám alatti társasház	2 981	Ö
32		Izabella utca 8. szám alatti társasház	1 500	Ö
33		Király utca 53. szám alatti társasház	2 920	Ö
34		Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház	2 365	Ö
35		Klauzál utca 35. szám alatti társasház	3 000	Ö
36		Marek József utca 41. szám alatti társasház	2 000	Ö
37		Marek József utca 5. szám alatti társasház	1 500	Ö
38		Munkás utca 7/B. szám alatti társasház	1 500	Ö
39		Murányi utca 38. szám alatti társasház	3 000	Ö
40		Murányi utca 42. szám alatti társasház	1 406	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2023. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
41		Nefelejcs utca 23. szám alatti társasház	2 000	Ö
42		Nefelejcs utca 3. szám alatti társasház	1 500	Ö
43		Nefelejcs utca 38. szám alatti társasház	1 407	Ö
44		Nefelejcs utca 45. szám alatti társasház	2 535	Ö
45		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház	1 030	Ö
46		Nyár utca 7. szám alatti társasház	2 000	Ö
47		Peterdy utca 11. szám alatti társasház	1 500	Ö
48		Peterdy utca 30. szám alatti társasház	1 446	Ö
49		Péterfy Sándor utca 22. szám alatti társasház	960	Ö
50		Péterfy Sándor utca 24. szám alatti társasház	1 500	Ö
51		Péterfy Sándor utca 26. szám alatti társasház	1 500	Ö
52		Péterfy Sándor utca 31. szám alatti társasház	1 177	Ö
53		Péterfy Sándor utca 36. szám alatti társasház	1 500	Ö
54		Rottenbiller utca 24. szám alatti társasház	1 890	Ö
55		Rottenbiller utca 38. szám alatti társasház	700	Ö
56		Rottenbiller utca 66. szám alatti társasház	2 000	Ö
57		Rózsa utca 37. szám alatti társasház	1 500	Ö
58		Sajó utca 10. szám alatti társasház	1 500	Ö
59		Sajó utca 3. szám alatti társasház	341	Ö
60		Síp utca 24. szám alatti társasház	500	Ö
61		Szinva utca 1. szám alatti társasház	2 000	Ö
62		Szinva utca 6-8. szám alatti társasház	3 000	Ö
63		Szövetség utca 29-31. szám alatti társasház	3 000	Ö
64		Thököly út 6. szám alatti társasház	1 500	Ö
65		Verseny utca 10. szám alatti társasház	1 174	Ö
66		Vörösmarty utca 5. szám alatti társasház	1 273	Ö
67		Wesselényi utca 18. szám alatti társasház	1 500	Ö
68		Wesselényi utca 76. szám alatti társasház	1 996	Ö
a)	K86.	2022. évi társasház felújítási pályázat I. összesen (1+2+...+68)	117 403	
		2022. évi társasház felújítási pályázat II.		
1		Alpár utca 3. szám alatti társasház	1 333	Ö
2		Damjanich utca 25/C. szám alatti társasház	1 800	Ö
3		Hernád utca 33. szám alatti társasház	1 800	Ö
4		Izabella utca 34. szám alatti társasház	1 800	Ö
5		Kertész utca 18. szám alatti társasház	1 800	Ö
6		Király utca 43-45. szám alatti társasház	493	Ö
b)	K86.	2022. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+6)	9 026	
II.	K86.	2022. évi társasház felújítási pályázat mindösszesen (a+b)	126 429	

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2023. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
III.	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása		
1		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház	890	Ö
2		Marek József utca 30. szám alatti társasház	1 800	Ö
a)	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2)	2 690	
	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása		
1		Baross tér 15. szám alatti társasház	2 027	Ö
2		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház	1 129	Ö
3		Dembinszky utca 20. szám alatti társasház	686	Ö
5		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	1 223	Ö
6		Dózsa György út 12. szám alatti társasház	1 800	Ö
7		Dózsa György út 64. szám alatti társasház	1 800	Ö
8		Garay tér 12. szám alatti társasház	1 159	Ö
9		Marek József utca 22. szám alatti társasház	2 400	Ö
10		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház	2 400	Ö
11		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	2 400	Ö
b)	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+47)	17 024	
III.	K86.	Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (2020. év + 2021. év) (a+b)	19 714	
6501	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen (I+II+III.)	177 576	
6503.	K86.	Dolgozói lakás vásárláshoz, építéshez támogatás és kölcsön nyújtása	35 000	Ö
6802	K86.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata		
1		EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. - kölcsön az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	105 891	Ö
2		Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. -kölcsön az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	48 111	Ö
6802	K86.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1+2)	154 002	
	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre mindösszesen (6501+6503+6802)	366 578	

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

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
2101-22		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda				
	1	Játszóudvar felújítása - 2022. évről áthúzódó kiadás	4 881	1 318	6 199	K
	2	Peterdy utca felőli csoportszobák, mosdók, gyermeköltözők burkolása, vizesblokkok felújítása - 2022. évről áthúzódó kiadás	14 896	4 022	18 918	K
2101-22	1	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda (1+2)	19 777	5 340	25 117	
		Intézmények mindösszesen (1)	19 777	5 340	25 117	
5101		Polgármesteri Hivatal feladatai				
	1	Szerver felújítás (tápegység, egyéb alkatrész)	11 811	3 189	15 000	K
	2	Erzsébet körút 6. szám alatti függőfolyosó üvegterítő cseréje	5 512	1 488	7 000	K
	3	Erzsébet körút 6. és Garay utca 5. szám alatti előterek világítás korszerűsítése	2 756	744	3 500	K
	4	Erzsébet körút 6. szám alatti tetőszerkezet felülvizsgálata, javítása	7 087	1 913	9 000	K
	5	Garay utca 5. szám alatti klímagép korszerűsítése (2 db kompresszor csere)	3 150	850	4 000	K
	6	Erzsébet körút 6. és Garay utca 5. szám alatti lift korszerűsítés (kezelőpanel)	1 181	319	1 500	K
	7	Erzsébet körút 6. szám alatti klímafelújítás	4 724	1 276	6 000	K
	8	Erzsébet körút 6. szám alatti utcafronti nyílászárók felújítása	3 937	1 063	5 000	K
5 101		Polgármesteri Hivatal mindösszesen (1+...+8)	40 158	10 842	51 000	
6301		Intézményi felújítások				
		Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ				
	a)	<i>Peterdy utca 16. - (Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások telephelye)</i>				
	1	IV. emelet elektromos hálózat felújítása	4 960	1 340	6 300	K
		VI. emelet mosoda és a hozzátartozó helyiségek teljeskörű felújítása	14 173	3 827	18 000	K
	b)	<i>Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>				
	2	Személyzeti wc, öltöző, előtér felújítása	1 575	425	2 000	K
	c)	<i>Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>				
	3	Udvarrész felújítása	15 748	4 252	20 000	K
	4	Kültéri mosdó kialakítása	3 150	850	4 000	K
	c)	<i>Dob utca 27. - (Játszóház)</i>				
	5	Fűtésrendszer felújítása	10 709	2 891	13 600	Ö
	c)	<i>Lövölde tér 7. - (Mozgáscentrum telephelye)</i>				
	6	Légkezelő rendszer teljeskörű felújítása	9 843	2 657	12 500	K
	7	Fűtésrendszer felújítása	4 330	1 170	5 500	K
	I.	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+7)	64 488	17 412	81 900	
		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda				
	1	Tetőterasz, szellőztető rendszer felújítása	25 197	6 803	32 000	K
	II.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1)	25 197	6 803	32 000	
		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda				
	1	Óvoda udvarának teljeskörű felújítása	55 118	14 882	70 000	K
	III.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1)	55 118	14 882	70 000	
		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda				
	1	Első és hátsó udvar közötti szakasz rehabilitációja (tó, sziklakert)	2 205	595	2 800	K
	IV.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1)	2 205	595	2 800	

ezer Ft

Címszám	Sorszám	Megnevezés	Nettó felújítási előirányzat (K71)	Előzetesen felszámított áfa (K74)	Felújítás összesen (3+4)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1		2	3	4	5	6
		Erzsébetvárosi Dob Óvoda				
	1	Földszinti és emeleti padló és falburkolatok cseréje, festés, bejárati kapu felújítása	23 622	6 378	30 000	K
	2	Pincei irattár felújítás befejezése	787	213	1 000	K
	V.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2)	24 409	6 591	31 000	
		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda				
	1	Udvari gyermek vizesblokk felújítása	1 181	319	1 500	K
	VI.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1)	1 181	319	1 500	
		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága				
	1	Művelési Központ ereszcsonna felújítás	472	128	600	K
	VII.	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1)	472	128	600	
6 301		Intézményi felújítások összesen (I+II+...+VII)	173 070	46 730	219 800	
6303		Önkormányzati felújítások				
	1	Rózsák tere műemlék illemlhely felújítása	39 370	10 630	50 000	K
	2	Klauzál téri közpark felújítása	682 677	184 323	867 000	K
	3	Healthy Streets projekt - utcamegújítások	409 449	110 551	520 000	K
	4	Király utca 51. szám alatti üzlethelyiség felújítása	23 300	6 291	29 591	K
	5	Király utca 15. szám alatti társasház homlokzatán található erkélyek felújítása	47 231	12 752	59 983	K
	6	Kéményfelújítás (45 db lakás)	24 720	6 675	31 395	K
	7	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban elektromos fűtés- és meleg víz előállítására alkalmas rendszerek felújítása (25 db lakás)	23 280	6 286	29 566	K
	8	Király utca 49. és 55. szám alatti ingatlanok elektromos hálózatának felújítása	60 429	16 316	76 745	K
	9	Nefelejcs utca 63. szám alatti épület átalakítási, felújítási munkáinak tervezése, kivitelezése	294 395	79 487	373 882	K
	10	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra való alkalmassá tétele (15 db lakás)	169 751	46 103	215 854	K
	11	Nefelejcs utca 24. földszint 3. és földszint 4. szám ingatlanokban baleset- és életveszély miatti elektromos felújítás	2 232	603	2 835	K
	12	Garay utca 48. szám alatti ingatlanban élet- és balesetveszély elhárítása érdekében elektromos elosztószekrény cseréje és szabványosítás	1 800	486	2 286	K
	13	Szövetség utca 15. 1. emelet 1. baleset- és életveszély miatti elektromos felújítás	1 769	477	2 246	K
	14	Ballagi Mór utca 8. földszint 11. baleset- és életveszély miatti elektromos felújítás	2 195	593	2 788	K

ezer Ft

Címszám	Sorszám	Megnevezés	Nettó felújítási előirányzat (K71)	Előzetesen felszámított áfa (K74)	Felújítás összesen (3+4)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1		2	3	4	5	6
	15	Damjanich utca 46. földszint irodahelyiség felújítása	1 957	529	2 486	K
	16	Nefejejs utca 39. szám alatt veszélytelenítés, fűdémcseré	25 000	6 750	31 750	K
	17	Kizárólagos tulajdonú lakóingatlanok komplex korszerűsítése I. ütem	984 252	265 748	1 250 000	K
	18	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban kisebb felújítási, átalakítási munkák elvégzése	157 480	42 520	200 000	K
	19	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	236 220	63 780	300 000	K
	20	Tiszta és világos kapualj program indítása	70 866	19 134	90 000	K
	21	Klauzál téri ügyfélszolgálat bővítése	9 449	2 551	12 000	K
		<i>Energhatékonyági és Klimavédelmi Alap</i>				
	22	Önkormányzati tulajdonú társasházak, épületek energiahatékony felújítása	781 102	210 898	992 000	K
	23	Damjanich utca 12. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése	35 433	9 567	45 000	K
	24	Dohány utca 90. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése	9 055	2 445	11 500	K
	25	Dohány utca 41. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése	19 685	5 315	25 000	K
	26	Wesselényi utca 57. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése	9 055	2 445	11 500	K
6303		Önkormányzati felújítások összesen (1+...+26)	4 122 152	1 113 255	5 235 407	
		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 355 157	1 176 167	5 531 324	

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

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
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ				
	1	Nyár utca 7.- Központi irányítás				
	a)	Kis-értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 362	638	3 000	K
		Nyár utca 7.- Központi irányítás összesen (1)	2 362	638	3 000	
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen	2 362	638	3 000	
2101-21		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda				
	1	Wifi hálózat bővítés (2022. évről áthúzódó kiadás)	883	238	1 121	K
2101-21		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen	883	238	1 121	
2101-24		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda				
	1	Wifi hálózat bővítés (2022. évről áthúzódó kiadás)	787	213	1 000	K
2101-24		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen	787	213	1 000	
2101-25		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda				
	1	Wifi hálózat bővítés (2022. évről áthúzódó kiadás)	663	179	842	K
2101-25		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen	663	179	842	
2101-27		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda				
	1	Wifi hálózat bővítés (2022. évről áthúzódó kiadás)	585	158	743	K
2101-27		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen	585	158	743	
2101		Köznevelési intézmények összesen (2101-21+2101-27)	2 918	788	3 706	
3101		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága				
	1	Belső-Erzsébetvárosban a forgalomcsillapításhoz szükséges ellenőrző rendszer beszerzése, kiépítése (2022. évről áthúzódó kiadás)	14 500	3 915	18 415	K
3101		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen	14 500	3 915	18 415	
		Intézmények mindösszesen (1101+2101+3101)	19 780	5 341	25 121	
5101		Polgármesteri Hivatal feladatai				
	1	Tűzfal licence	11 811	3 189	15 000	K
	2	Munkaállomás beszerzés	17 323	4 677	22 000	K
	3	Informatikai hálózatfejlesztés	10 236	2 764	13 000	K
	4	ASP-vel kapcsolatos fejlesztés és GDPR adatvédelem	51 181	13 819	65 000	K
	5	Haszongépjármű beszerzése	11 024	2 976	14 000	K
	6	Garay utca 5. szám alatti villámvédelmi rendszer tervezése és kiépítése	4 587	1 239	5 826	K
	7	Mobiltelefon beszerzése	4 724	1 276	6 000	K
	8	Irodabútorok beszerzése	3 150	850	4 000	K
	9	Asztali vezetékes telefonkészülékek beszerzése	1 575	425	2 000	K
	10	Műszaki cikkek beszerzése	2 362	638	3 000	K
	11	Led-es fényforrások beszerzése	1 339	361	1 700	K
	12	Házasságkötő terem bútorbeszerzés	2 362	638	3 000	K
	13	Kerékpár beszerzése hivatali dolgozók részére	409	111	520	K
5101		Polgármesteri Hivatal mindösszesen (1+...+13)	122 083	32 963	155 046	
6401		Intézményi beruházások				
		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ				
		Nyár utca 7. - (Központi irányítás)				
	1	Klímaberendezés cseréje	354	96	450	K
	2	Üzemeltetés részére hibajegykezelő szoftver rendszer	4 724	1 276	6 000	K
	3	Mobiltelefon	787	213	1 000	K
	4	Informatikai fejlesztés	39 370	10 630	50 000	K
	5	Monitor 6db	255	69	324	K
	6	Bútor beszerzés	88	24	112	K
	7	Konyhai gépek, berendezések	276	74	350	K

ezer Ft

Cím szám	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
	8	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	609	164	773	K
	a)	Nyár utca 7. - (Központi irányítás) összesen (1+2+...+8)	46 463	12 546	59 009	
		<i>Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások)</i>				
	1	Mángorló (ipari vasaló) gép beszerzése	787	213	1 000	K
	2	Bútorbeszerzés	340	92	432	K
	b)	Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye) összesen(1+2)	1 127	305	1 432	
		<i>Kertész utca 20. -(Gyermejjólét-Családsegítő)</i>				
	1	Hűtőszekrény, mosogatógép	197	53	250	K
	c)	Kertész utca 20. -(Gyermejjólét-Családsegítő) összesen (1)	197	53	250	
		<i>Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>				
	1	Öntözőrendszer	16	4	20	K
	2	Iratmegsemmisítő	709	191	900	K
	d)	Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye) összesen(1+2)	725	195	920	
		<i>Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>				
	1	Kültéri padok pótlása	1 000	270	1 270	K
	2	Iratmegsemmisítő	16	4	20	K
	3	Mogyorófa termésének felfogására hálós acélszerkezet	945	255	1 200	K
	e)	Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)	1 961	529	2 490	
		<i>Dob utca 27. -(Játszóház)</i>				
	1	Trambulin	1 969	531	2 500	Ö
	f)	Dob utca 27. -(Játszóház)	1 969	531	2 500	
		<i>Király utca 97. - (Idősklub)</i>				
	1	Száritógép	169	46	215	K
	g)	Király utca 97. - Idősklub	169	46	215	
		<i>Wesselényi utca 71. - (Otthoni szakápolás telephelye)</i>				
	1	Klíma berendezés felszerelése	630	170	800	K
	h)	Wesselényi utca 71. - (Otthoni szakápolás telephelye)	630	170	800	
		<i>Garay utca 28. - (Iráttár)</i>				
	1	Salgópolcok	945	255	1 200	K
	i)	Garay utca 28. - (Iráttár)	945	255	1 200	
	I.	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (a+b+...+i)	54 186	14 630	68 816	
		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda				
	1	Közösségi tér átjáró kialakítása és István utcai kerítés magasítása	3 937	1 063	5 000	K
	2	Három helyiségben légkondicionáló felszerelése	787	213	1 000	K
	3	Kazán csere	11 811	3 189	15 000	K
	4	SNI és BTM fejlesztő eszközök beszerzése	472	128	600	K
	5	Konyhai kisgépek	158	42	200	K
	6	Gyermek-és egyéb bútorok	158	42	200	K
	II.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+...+6)	17 323	4 677	22 000	
		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda				
	1	Tetőterasz játékeszközök	787	213	1 000	K
	2	Tetőterasz gyermek játszóbútorok	787	213	1 000	K
	3	Mosogatógép	945	255	1 200	K
	4	Peterdy utca felőli épületrészfűtési hálózati kiépítése	630	170	800	K
	5	Csoportszobák, konyha légkondicionálása	7 874	2 126	10 000	K
	6	Egyéb eszközök	394	106	500	K
	III.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+6)	11 417	3 083	14 500	

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
		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda				
	1	Telefonos helyiségben ajtó felszerelése	236	64	300	K
	2	Mobiltelefon	315	85	400	K
	3	Hűtőszekrény (diabéteszes gyermekeknek)	55	15	70	K
	4	Tisztítószer tároló szekrény	114	31	145	K
	5	DIOO (Digitális Okosjáték Óvodásoknak)	772	208	980	K
	6	Gyermekfektető 2 csoport (49 db)	524	141	665	K
	7	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	267	72	339	K
	IV.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+7)	2 283	616	2 899	
		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda				
	1	Mosó- és szárító gép (1 db)	315	85	400	K
	2	Hűtőszekrény (1 db)	126	34	160	K
	3	Rollerek (10 db)	354	96	450	K
	4	Bicikli és kismotor (4-4 db)	236	64	300	K
	5	Egyéb kisértékű eszközök	284	76	360	K
	6	Napvitorlarendszer telepítése a hátsó udvarra	1 575	425	2 000	K
	7	Játéktároló telepítése az első udvarra	945	255	1 200	K
	8	Udvari gyermek vizesblokk válaszfal és ablak kialakítása	354	96	450	K
	9	Légkondicionáló a gyógypedagógus szobájába	472	128	600	K
	V.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+9)	4 661	1 259	5 920	
		Erzsébetvárosi Dob Óvoda				
	1	Titkári beépített iratszekrény, csoportok kiegészítő kisbútorai, bútorjavítások (gomb csere, asztallap csere stb.)	1 575	425	2 000	K
	2	Homoktakaró ponyva	472	128	600	K
	3	Lombszívó, fűró és csavarozó gép 1-1, kézzárító (4 db), porszívó (2 db),	1 181	319	1 500	K
	VI.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+3)	3 228	872	4 100	
		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda				
	1	Tetőtéri játszóteraszra mászóka	1 968	532	2 500	K
	2	Mosógép	205	55	260	K
	3	Hűtőszekrény	118	32	150	K
	4	Szárítógép	197	53	250	K
	5	Árnyékolók udvarra	1 181	319	1 500	K
	6	Klíma fejlesztőszobákba és konyhába	2 362	638	3 000	K
	7	Egyéb kisértékű eszközök	504	136	640	K
	VII.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+...+7)	6 535	1 765	8 300	
		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága				
	1	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 520	680	3 200	K
	2	Műveleti központ klímakészülék cseréje (1 db)	315	85	400	K
	3	Szolgálati gépjárművek	14 900	4 023	18 923	K
	4	Figyelmeztető jelzés	236	64	300	K
	5	Irodaszék beszerzés (11 db)	945	255	1 200	K
	6	Katasztrófavédelmi eszköz beszerzés	630	170	800	K
	VIII.	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+6)	19 546	5 277	24 823	
6401		Intézményi beruházások összesen (I+II+...+VIII)	119 179	32 179	151 358	
6404		Önkormányzati beruházások				
		<i>Környezet egészségügyi feladatok</i>				
	1	Magasnyomású mosóberendezés és tartozékai (4 db)	7 310	1 974	9 284	K
	2	Takarítógép beszerzés	26 600	7 182	33 782	K
	3	Szállítóeszközök - zöldfelület fenntartáshoz	35 876	9 687	45 563	K

ezer Ft

Cím-szám	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
	4	Kertészeti eszközök beszerzése	2 165	585	2 750	K
	5	Tárgyi eszközök beszerzése - 2022. évről áthúzódó	717	193	910	K
	6	Oszlopos virágtartó beszerzése, kihelyezése	4 424	1 194	5 618	K
	7	Planténerbeszerzés és kihelyezés	4 724	1 276	6 000	K
	8	Teherautó beszerzése (3 db)	55 000	14 850	69 850	K
	9	Kertészeti és takarítási kézi szerszámok beszerzése	4 000	1 080	5 080	K
	10	Murányi utca 3. szám alatt közművek kialakítása, egyéb fejlesztés	10 000	2 700	12 700	K
	11	Melegvizes magasnyomású mosó beszerzése	7 000	1 890	8 890	K
	12	Kézi takarításhoz hulladékgyűjtő eszköz beszerzése	10 000	2 700	12 700	K
	13	Keskeny kialakítású szivó seprő takarítógép beszerzése	25 000	6 750	31 750	K
	14	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 000	1 350	6 350	K
	15	Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 000	810	3 810	K
		<i>Vagyongazdálkodási feladatok</i>				
	16	Mikromobilitási pontok kiépítése Külső-Erzsébetvárosban	35 433	9 567	45 000	K
	17	Kizárólagos lakossági parkolóhelyek kialakítása (táblázás)	11 811	3 189	15 000	K
		<i>Piacüzemeltetési feladatok</i>				
	18	Számítógép beszerzése (2 db)	1 181	319	1 500	K
		<i>Egyéb feladatok</i>				
	19	Miskolctapolca - gázkazán cseréje	1 575	425	2 000	Ö
	20	Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság részére 1 db ujj- és tenyérnyomatolvasó szkennert, és 1 db hordozható anyag-analizátor beszerzése	3 937	1 063	5 000	K
	21	Utcai zárt kerékpártároló kialakítása	1 575	425	2 000	K
	22	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	38 928	10 510	49 438	K
		<i>Energiahatékonysági és Klimavédelmi Alap</i>				
	23	Zöldfelület fejlesztések, parkok fejlesztése	251 969	68 031	320 000	K
	24	Zöld-, klímabarát fejlesztések tervezése	78 740	21 260	100 000	K
6404		Önkormányzati beruházások összesen (1+...+24)	625 965	169 010	794 975	
9000		Pályázatok				
9100		Európai Unió által finanszírozott pályázatok				
9128	1	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat esővízgyűjtő tartályok	26 646	7 194	33 840	Ö
9100		Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9128)	26 646	7 194	33 840	
9300		Minisztériumok által finanszírozott pályázatok				
9327	1	Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban (2020-3.1.4-ZFR-EKM) Garay utca 5. napelem	10 176	2 747	12 923	Ö
9300		Minisztériumok által finanszírozott pályázatok összesen (9327)	10 176	2 747	12 923	
9000		Pályázati forrásból megvalósuló beruházások (9100+9200+9300)	36 822	9 941	46 763	
		Mindösszesen	923 829	249 434	1 173 263	

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

Cím-szám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2023.			Feladat típusa (K/Ö/Á)
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	
1	2	3	4	5	6
7101	Általános tartalék		300 000	300 000	K
7100	Általános tartalék előirányzata összesen (=7101)	0	300 000	300 000	
7201	Céltartalékok				
1	Központilag kezelt ágazati feladatok				K
2	Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása	281 134	245 952	527 086	K
3	Rendkívüli káresemények kerete az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint	50 000	50 000	100 000	K
4	Környezetvédelmi Alap	5 908		5 908	K
5	Egyéb városüzemeltetési feladatok	50 000		50 000	K
6	Tervezés (magas- és mélyépítés)	30 000		30 000	K
7	Műszaki ellenőrzés (magas- és mélyépítés)	5 000		5 000	K
8	Költségvetési intézmények bérfejlesztése	292 067		292 067	K
9	Intézmények karbantartása és készletbeszerzése	46 270		46 270	K
10	Intézmények nyersanyagnorma emelése	65 000		65 000	K
11	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ működési kiadásai	139 598		139 598	K
12	Intézmények jutalom kerete	318 511		318 511	K
13	Járda-, szegélyfelújítások (közösségi közlekedési útvonalakon, Dohány utca, Wesselényi utca, Király utca, Nefelejcs utca)	50 000		50 000	K
14	Mikromobilitási pontok kialakítása Középső- és Külső - Erzsébetvárosban	20 000		20 000	K
15	Veszélyhelyzet tartalék kerete		2 000 000	2 000 000	K
16	Vásárlási utalvány beszerzése 65 év feletti lakosok és gyermekes családok részére	120 000		120 000	Ö
17	Mobil applikáció fejlesztése		10 000	10 000	Ö
18	Testkamera beszerzése		6 000	6 000	Ö
	Ingyenes tanfolyam indítása kerületi lakosok részére	10 000		10 000	Ö

Cím-szám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2023.			Feladat típusa (K/Ö/Á)
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	
1	2	3	4	5	6
19	Utcatábla készítése	3 000		3 000	Ö
20	Civil Korzó	5 000		5 000	Ö
21	Százház utcai közösségi kert		10 000	10 000	Ö
22	Kutyatartással összefüggő edukációs kampány	6 000		6 000	Ö
23	Antológia kiadása - Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíjasok írásai	2 000		2 000	Ö
24	A Képviselő Testület 205/2022. (VII.13.) határozata egyes ingatlan adásvételi szerződések semmisségének megállapítására		132 336	132 336	K
25	Közösségi költségvetési keret (választókerületenként 6 millió Ft)		60 000	60 000	K
26	Ruzina üdülő fejlesztése		130 000	130 000	Ö
27	Péterfy utcai Kórház támogatása		25 000	25 000	Ö
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok összesen (1+2+...+27)	1 499 488	2 669 288	4 168 776	
7203	Pályázatok előkészítése				
1	Pályázatok önrésze		200 000	200 000	K
7203	Pályázatok előkészítése összesen (1)	0	200 000	200 000	
7200	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen (=7201+7203)	1 499 488	2 869 288	4 368 776	
7302	Központilag kezelt közművelődési és egészségügyi pályázatok és feladatok				
1	Erzsébetvárosi Civil Szervezetek kerete	20 000		20 000	Ö
2	Kerületi egyházak támogatása	7 000		7 000	Ö
3	Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíj	4 800		4 800	Ö
4	Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete	3 300		3 300	Ö
5	Egészségügyi alapellátás szolgáltatóinak rezsitámogatása	6 000		6 000	Ö
7302	Központilag kezelt közművelődési és egészségügyi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+5)	41 100	0	41 100	
7303	Központilag kezelt gyermekeket, családokat támogató pályázatok				
1	Önkormányzati üdülő igénybevétele táboroztatáshoz	7 000		7 000	Ö
2	Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekeket nevelő családok támogatása	3 000		3 000	Ö
7303	Központilag kezelt gyermekeket, családokat támogató pályázatok összesen (1+2)	10 000	0	10 000	

Címszám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2023.			Feladat típusa (K/Ö/Á)
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	
1	2	3	4	5	6
7305	Központilag kezelt terület-fejlesztési pályázatok és feladatok				
1	Központilag kezelt társasházi pályázatok és feladatok		200 000	200 000	Ö
2	Társasházak részére energiatátekonyági és klímavédelmi pályázat		600 000	600 000	Ö
3	Nyílászáró pályázat		95 000	95 000	Ö
7305	Központilag kezelt terület-fejlesztési pályázatok és feladatok összesen (1+2+3)	0	895 000	895 000	
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok				
1	Növényesítési pályázat	5 000		5 000	Ö
2	Kapufelügyelő rendszer kiépítése pályázat		1 000	1 000	Ö
3	Magasnyomású mosóberendezések beszerzése pályázat társasházak részére		5 000	5 000	Ö
4	Öthönvédelmi program (hevederzár 100 ezer Ft, CO érzékelő 3.900 ezer Ft)		4 000	4 000	Ö
5	Tiszta utca, rendes ház pályázat		12 000	12 000	Ö
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+5)	5 000	22 000	27 000	
7300	Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata összesen (7302+7303+7305+7306)	56 100	917 000	973 100	
7200+7300	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata és Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata mindösszesen	1 555 588	3 786 288	5 341 876	
7000	Tartalék előirányzat mindösszesen (7100 +7200 +7300)	1 555 588	4 086 288	5 641 876	

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

ezer Ft

Sor-szám	Rovat-rend	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	Sor-szám	Rovat-rend	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi egyenleg (6-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 483 199	2 760 071	2 881 846							
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	93 844	30 025	0	1	K1	Személyi juttatások	4 125 596	5 013 166	5 853 447	
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	451 868	580 380	561 574			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	721 820	720 799	820 894	
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	3 028 911	3 370 476	3 443 420	2	K2					
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 625	0	60 985							
6	B34	Vagyoni típusú adók	2 147 846	2 142 219	2 020 000	3	K3	Dologi kiadások	6 606 628	7 846 835	11 678 235	
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 479 335	5 483 172	7 690 243							
8	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	313 084	1 340 187	1 000 000	4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 582	90 641	210 090	
9	B35	Termékek és szolgáltatások adói (7+8)	4 792 419	6 823 359	8 690 243							
10	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	117 051	206 882	73 600							
11	B3	Közhatalmi bevételek (6+9+10)	7 057 316	9 172 460	10 783 843	5	K502	Elvonások és befizetések	1 044 207	1 000 214	1 590 515	
12	B401	Készletértékesítés ellenértéke	89	452								
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 535 711	2 225 352	2 515 867	6	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 083	590 943	74 000	
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	137 387	185 631	183 044	7	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	9 940	
15	B404	Tulajdonosi bevételek	194 546	441 703	373 431	8	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
16	B405	Ellátási díjak	198 378	231 435	248 060	9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	158 714	364 819	267 865	
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	478 268	754 337	804 585							
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 127	62 000	53 949	10	K513	Tartalékok	0	0	1 555 588	
19	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	17 306	154 926	0							
20	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 670	42								
21	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	8 505	6 170								
22	B411	Egyéb működési bevételek	348 695	539 923	515 300							
23	B4	Működési bevételek (12+...+22)	2 941 682	4 601 971	4 694 236	11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+10)	1 305 004	1 955 976	3 497 908	
24	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 453	219 903	32 365							
25		Működési bevételek mindösszesen (4+11+23+24)	13 037 362	17 364 810	18 953 864	12	K1-K5					
26		Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele										
27		Lekötött bankbetétek megszűntetése			17 472	13	K352	Ebből beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa	12 839 630	15 627 417	22 060 574	-3 106 710
28		Működési bevételek korrigálva (25+26+27)	13 037 362	17 364 810	22 060 574	14						17 472
29	B51	Immateriális javak értékesítése			3 089 238							3 089 238
30	B52	Ingatlanok értékesítése	1 278 044	1 070 562	5 598 000	16	K6	Működési kiadások korrigálva (12+13)	12 839 630	15 627 417	22 060 574	0
31	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 213	6 150		17	K7	Beruházások	199 577	799 959	1 173 263	
32	B54	Részesedések értékesítése	9 341					Felújítások	857 059	569 214	5 531 324	
33	B5	Felhalmozási bevételek (29+...+32)	1 291 598	1 076 712	5 598 000	18	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 745	1 404 168	1 000	
34	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	125 857	128 308	133 657	19	K87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	128 414	186 136	366 578	
35	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 109	874		20	K88	Lakástámogatás	0	0	0	
36	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35)	134 966	129 182	133 657	22	K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	154 413	169 307	4 209 774	
37		Felhalmozási bevételek összesen (5+33+36)	1 477 189	1 205 894	5 792 642	23	K6-K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+...+21)	320 572	1 759 611	4 577 352	
38	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (25+37)	14 514 551	18 570 704	24 746 506	24	K1-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+22)	1 377 208	3 128 784	11 281 939	-5 489 297
39	B8121	Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	19 003 908	4 426 476	0	25	K9121	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+23)	14 216 838	18 756 201	33 342 513	-8 596 007
40	B814	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 434 851	3 308 522	24 117	26	K9126	Forgatási célú belülről értékpapírok vásárlása	17 930 385		0	
41	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	665 539	814 401		27	K914	Ezen túl lejáró belülről értékpapírok beváltása	0	0	0	
42	B816	Központi, irányító szervei támogatás	5 577 868	8 670 928	8 670 928	28	K915	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	663 104	802 566	102 142	
43	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	1 587 420	16 963 395	8 674 032	29	K916	Központi, irányító szervei támogatás felváltása	5 577 868	6 463 272	8 670 928	
44	B819	Tulajdonosi kölcsönök				30	K9192	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése	3 087 420	22 963 395	0	
45	B81 (-B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (39+...+44)	30 269 586	31 976 066	17 369 077	31	K9	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
46		Bevételek összesen (38+45)	44 784 137	50 546 770	42 115 583	32		Finanszírozási kiadások (25+...+30)	27 258 777	30 229 233	8 773 070	8 596 007
								Kiadások mindösszesen (24+31)	41 475 615	48 985 434	42 115 583	0

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

ezer Ft

Cím-szám	Megnevezés	2023. évi tervezett működési előirányzat	2023. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
	Előző évi maradvány terhére vállalt önkormányzati kötelezettségek (2022. évről áthúzódó kiadások és új feladatok):			
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat	2 915	6 645	9 560
9329	Elisabeth A-I-R Nemzetközi Múteremprogram	800		800
9131	EUCF	13 757		13 757
I	Önkormányzat előző évi maradványának tervezett felhasználása összesen	17 472	6 645	24 117
	Lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevétel tervezett felhasználása:			
	2022. évről áthúzódó kiadások:			
2101-21	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda		1 121	1 121
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda		25 117	25 117
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda		1 000	1 000
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda		842	842
2101-27	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda		743	743
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága		18 415	18 415
5101	Garay utca 5. szám alatti villámvédelmi rendszer tervezése		826	826
5201	Zöldfelület fenntartás	15 969		15 969
5201	Játszóterei eszközök üzemeltetése, karbantartása	188		188
5202	Út- és járdafenntartás	5 489		5 489
5203	VII. kerület közterületek hétköznapi és hétfégi kézi és gépi takarítása, valamint egyéb közterületi köztisztasági feladatok	11 159		11 159
5203	Kisállat tetemek elszállítása	118		118
5203	Mobil illemhelyek üzemeltetése	1 537		1 537
5203	Talajvízfigyelő kutak üzemeltetése, karbantartása	318		318
5203	Graffiti mentesítés, kutya-futtatók karbantartása és üzemeltetése	768		768
5203	Hulladékgyűjtő konténerek beszerzése	25 098		25 098
5204	Veszélyes hulladékgyűjtés a lomtalanítással érintett napokon	1 407		1 407
5204	Egyéb környezet- és természetvédelmi feladatok	285		285
5204	Elektromos töltőállomások üzemeltetése	1 582		1 582
5204	Környezeti nevelés program	1 500		1 500
5204	Zöld rendezvények szervezése (Föld Napja, Kerékpáros Nap)	650		650
5207	Közüzem díjak	10		10
5207	Közterületek karácsonyi díszkivilágítása	8 753		8 753
5208	Egyéb városüzemeltetési, felújítási, beruházási feladatok bonyolítói, ellenőrzési és végrehajtási feladatai	76		76
5208	Erzsébetváros Kft. menedzsment szerződés	10 386		10 386
5208	Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása	3 992		3 992
5210	Parkolászüzemeltetési feladatok	56 124		56 124

Címszám	Megnevezés	2023. évi tervezett működési előirányzat	2023. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
5301	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása, erzsébetvárosi gyors szervíz szolgáltatás	39 650		39 650
5301	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása	7 439		7 439
5301	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja	14 268		14 268
5303	Növényesítési pályázat	2 590		2 590
5303	Tiszta utca, rendes ház pályázat	4 753		4 753
5401	Lakások bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	16 525		16 525
5403	Garay téri Piac üzemeltetési kiadásai	5 239		5 239
5404	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	19 495		19 495
5405	Klauzál téri Csarnok üzemeltetési kiadásai	13 187		13 187
5407	Ügyvédi díj	915		915
5407	Közüemi díjak	401		401
5407	Felújítási, beruházási feladatok bonyolítói és egyéb kiadásai	23 183		23 183
5703	Üdülők üzemeltetése	3 460		3 460
6105	Golgota Keresztény Gyülekezet támogatása (hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet)	3 870		3 870
6105	Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány támogatása	4 000		4 000
6106	Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrszolgálati tevékenység, túlszolgálat	3 000		3 000
6106	Közütemleti térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése	2 500		2 500
6110	Kapufelügyelő rendszer kialakításának támogatása		714	714
6501	Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére		10 815	10 815
6501	Társasházak teherhordó épületszerkezetének és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása		30 831	30 831
6501	Általános társasház felújítási pályázat		163 878	163 878
6501	Rendkívüli támogatások - Közütemési költségvetési keret		2 472	2 472
6303	Rózsák tere műemlék illemhely felújítása		50 000	50 000
6303	Király utca 51. szám alatti üzlethelyiség felújítása (Helyiség bérleti díjba beszámítás)		29 591	29 591
6303	Király utca 15. szám alatti társasház homlokzatán található erkélyek felújítása		59 983	59 983
6303	Keményfelújítás (45 db lakás)		31 395	31 395
6303	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban elektromos fűtés- és meleg víz előállítására alkalmas rendszerek felújítása (25 db lakás)		29 566	29 566
6303	Király utca 49. és 55. szám alatti ingatlanok elektromos hálózatának felújítása		76 745	76 745
6303	Nefelejcs utca 63. szám alatti épület átalakítási, felújítási munkáinak tervezése, kivitelezése		373 882	373 882
6303	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok rendeltetészerű lakhatásra való alkalmassá tétele (15 db lakás)		215 854	215 854
6303	Garay utca 48. sz. ingatlanban élet- és balesetveszély elhárítása érdekében elektromos elosztószekrény cseréje és szabványosítás		2 286	2 286
6303	Szövetség utca 15. 1. em. 1. ajtó – baleset- és életveszély elhárítás miatti elektromos felújítás		2 246	2 246
6303	Ballagi Mór utca 8. fszt. 11. – baleset- és életveszély elhárítás miatti elektromos felújítás		2 788	2 788
6303	Damjanich utca 46. fszt. irodahelyiség felújítása		2 486	2 486
6404	4 db magasnyomású mosóberendezés és tartozékai beszerzése		9 284	9 284
6404	Takarítógép beszerzés		33 782	33 782
6404	Szállítóeszközök - zöldfelület fenntartáshoz		45 563	45 563

Címszám	Megnevezés	2023. évi tervezett működési előirányzat	2023. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
I	2	3	4	5
6404	Kertészeti eszközök beszerzése		2 750	2 750
6404	Tárgyi eszközök beszerzése Erzsébetváros Kft. részére - 2022. évről áthúzódó		910	910
6404	Oszlopos virágtartó beszerzése, kihelyezése		5 618	5 618
6404	Planténerbeszerzés és kihelyezés		6 000	6 000
6802	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata	26 420	200 340	226 760
	2023. évi feladatok:			
5503	Önkormányzat működése (szolidaritási hozzájárulás)	1 590 515		1 590 515
	Önkormányzati egyéb feladatok kiadásai	1 162 419	4 146 951	5 309 370
II	Lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevétel tervezett felhasználása összesen	3 089 238	5 584 794	8 674 032

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási terve
 (tájékoztató táblázat)

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Onkormányzatok működési támogatásai	2 881 847	240 133	240 134	240 134	240 134	240 134	240 134	240 134	240 134	240 134	240 134	240 134	240 134	2 881 847
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	561 574	46 922	46 922	46 922	46 922	46 922	46 922	46 922	46 922	46 922	46 922	46 922	46 922	561 574
3	Építmenyadó	2 000 000	60 000	58 000	650 000	101 000	90 000	85 000	77 000	70 000	550 000	90 000	80 000	89 000	2 000 000
4	Telekadó	20 000			10 000						10 000				20 000
5	Iparizási adó	7 690 243	314 786	64 786	64 786	3 400 000	64 786	525 000	64 786	64 786	64 786	2 575 000	64 786	421 955	7 690 243
6	Idegenforgalmi adó	1 000 000	142 000	35 000	50 000	65 000	91 000	100 000	105 000	105 000	85 000	68 000	75 000	79 000	1 000 000
7	Egyéb közhatalmi bevételek	73 600	6 133	6 133	6 133	6 133	6 133	6 133	6 133	6 133	6 133	6 133	6 133	6 137	73 600
8	Szolgáltatások ellenértéke	2 515 867	209 655	209 655	209 655	209 655	209 655	209 655	209 655	209 655	209 655	209 655	209 655	209 662	2 515 867
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	183 044	15 253	15 253	15 253	15 253	15 253	15 253	15 253	15 253	15 253	15 253	15 253	15 261	183 044
10	Tulajdonosi bevételek	373 431	31 119	31 119	31 119	31 119	31 119	31 119	31 119	31 119	31 119	31 119	31 119	31 122	373 431
11	Ellátási díjak	248 060	20 506	20 506	20 506	20 506	20 506	20 506	20 506	20 506	20 506	20 506	20 506	22 494	248 060
12	Kiszámlázott általános forgalmi adó, Általános forgalmi adó visszatérítése	858 534	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	72 034	858 534
13	Kamatbevételek	0													0
14	Egyéb működési bevételek	515 300	42 941	42 941	42 941	42 941	42 941	42 941	42 941	42 941	42 941	42 941	42 941	42 949	515 300
15	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	32 365	17 053	2 086	2 086	2 086	1 505	2 291	2 086	1 586	1 586				32 365
16	Költségvetési maradvány működési célú igénybevétele	17 472	12 522	4 050	900										17 472
17	Lekötött bankbetétek megszüntetésének működési célú igénybevétele	3 089 238	2 000 000	2 000 000											3 089 238
I/A	Működési célú bevételek összesen (I+2+...+17)	22 060 575	1 230 543	2 848 105	1 461 955	4 252 269	930 674	1 396 474	933 055	925 555	1 395 555	3 417 183	903 969	2 365 238	22 060 575
I/B	Működési célú kiadások összesen	22 060 575	1 140 681	2 126 827	1 681 299	1 572 513	1 942 299	1 876 203	1 943 299	1 936 299	1 906 299	1 614 513	1 942 770	2 377 573	22 060 575
	Működési ütemezési különbsége (I/A-I/B)	0	89 862	721 278	-219 344	2 679 756	-1 011 625	-479 729	-1 010 244	-1 010 744	-510 744	1 802 670	-1 038 801	-12 335	0
1	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	250 000		0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	250 000
2	Lakásértékesítés	1 698 000		154 363	154 363	154 363	154 363	154 363	154 363	154 363	154 363	154 363	154 363	154 370	1 698 000
3	Ingatlanértékesítés	3 650 000		130 000			650 000	550 000	650 000		900 000		770 000		3 650 000
4	Részesedések értékesítése														
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	133 637	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 139	133 637
7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 985												60 985	60 985
8	Költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/A	Felhalmozási bevételek összesen (I+2+...+8)	5 792 642	11 138	295 501	190 501	190 501	840 501	740 501	840 501	190 501	1 090 501	190 501	960 501	251 494	5 792 642
II/B	Felhalmozási kiadások	11 281 939	101 000	350 000	350 000	370 000	380 000	380 000	495 000	480 000	1 880 000	1 950 000	2 493 355	2 052 584	11 281 939
	Felhalmozás ütemezési különbsége (II/A-II/B)	-5 489 297	-89 862	-54 499	-159 499	-179 499	-460 501	-360 501	-345 501	-289 499	-789 499	-1 759 499	-1 532 854	-1 801 090	-5 489 297
	Finanszírozás tárgyhavi egyenlege		0	666 779	-378 843	2 500 257	-551 124	-119 228	-664 743	-1 300 243	-1 300 243	43 171	-2 571 655	-1 813 425	-5 489 297
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-102 142		-102 142											-102 142
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	5 584 794		2 000 000				1 000 000					1 000 000	314 794	5 584 794
8	Költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele	6 645		6 645											6 645
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0													0
	Finanszírozás halmozott egyenlege		0	2 571 282	2 192 439	4 692 696	4 141 572	5 022 344	4 357 601	4 327 358	3 027 115	3 070 286	1 498 631	0	0

ezer Ft

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi tervezett közvetett támogatások
(tájékoztató táblázat)

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	18 004	18 004
2	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése szociális étkeztetésnél	51 933	9 079
3	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése házi segítségnyújtásnál	7 103	1 235
A)	Összesen (1+2+3)	77 040	28 318
B)	<i>A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § c) pontja alapján</i>		
4	Építményadó (garázs, gépjárműtároló)	32 804	17 546
5	Építményadó (Pinceszinten elhelyezkedő helyiségek)	9 441	4 720
B)	Összesen (4+5)	42 245	22 266
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	277 331	123 216
C)	Összesen (6)	277 331	123 216
D)	<i>Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § e) pontja alapján</i>		
7	Elektromos töltőállomások üzemeltetése	44 492	39 412
8	Erzsébetváros Újság	108 500	108 500
9	Kerületi óvodások részére úszásoktatás	4 000	4 000
10	Óvoda-és iskolakezdési csomag	4 000	4 000
11	Minden gyermek jusson el színházba	3 000	3 000
12	Szünidei napközis tábor	25 573	25 573
13	Erzsébet taxi erzsébetvárosi rászorulóknak részére	6 900	6 900
14	Budapesti Szabó Ervin Könyvtár beiratkozási díj kedvezmény	1 500	1 500
15	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	3 000	3 000
16	Fővárosi Állat-és Növénykert belépőjegyek kedvezménye	20 000	20 000
17	Varázsdoboz- Játsház szolgáltatásból biztosított kedvezmény	8 302	996
18	Szigetelési program	1 270	1 270
19	Kisdíófa közösségi kert működtetése	1 000	1 000
D)	Összesen (7+8+...+19)	231 537	219 151
E)	Összesen (A+B+C+D)	628 153	392 951

ezer Ft

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

Sor- szám	Megnevezés	Kiadás tervezett összege					Összesen
		2023. év	2024. év	2025. év	2026. év		
1	2	3	4	5	6	7=(3+...+6)	
1	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának szerződés alapján megvalósuló feladatai	1 913 476	1 837 057	1 808 480	1 446 656	7 005 669	
2	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal szerződés alapján megvalósuló feladatai	136 278	133 380	127 473	125 973	523 104	
3	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szerződés alapján megvalósuló feladatai	550 538	525 372	354 715	106 882	1 537 507	
4	Több éves kihatással járó feladatok mindösszesen	2 600 292	2 495 809	2 290 668	1 679 511	9 066 280	

ezer Ft

ezer Ft

CÍMREND

a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetéséhez

Címszám	Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek címrendje	Jellemző kormányzati funkció kód	
Költségvetési intézmények		Száma	Megnevezése
1101	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ		
	Székhely		
1110	Központi irányítás - Nyár utca 7.		
	Stratégiai és Fejlesztési Iroda - Nyár utca 7.		
	Étkeztetési munkacsoport - Dózsa György út 70.		
	Raktár - Garay utca 28.		
	Raktár - Marek József utca 11.		
	Telephelyek		
1120	Tartós és átmeneti idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelyei		
	Nyugdíjasház - Peterdy utca 16.		
	Nyugdíjasház - Dózsa György út 46.		
1130	Nappali idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelyei		
	Nyugdíjas klub - Dózsa György út 46.		
	Nyugdíjas klub - Peterdy utca 16.		
	Nyugdíjas klub - Dohány utca 22-24.		
	Nyugdíjas klub - Király utca 97.		
1140	Egyéb szociális ellátások		
	Családsegítő és Foglalkoztatási Tanácsadó Szolgálat - Hutyra Ferenc utca 11-15.		
	Család - és Gyermekjóléti Központ - Kertész utca 20.		
	Ellátotti-, pénz- és értékkészlet csoport - Dohány utca 22-24.		
	Házi segítségnyújtás - Dohány utca 22-24.		
	Jelzőrendszeres segítségnyújtás - Dohány utca 22-24.		
1150	Gyermekek napközbeni ellátásának telephelyei		
	Bölcsőde - Dob utca 23.		
	Bölcsőde - Lövölde tér 1.		
	Bölcsőde - Városligeti fasor 39-41.		
	Varázsdoboz Játsszoház - Dob utca 27.		
1160	Háziorvosi Szolgálat telephelyei		
	Felnőtt háziorvosi rendelők		
	Dembinszky utca 7.		
	Dózsa György út 60.		
	Klauzál utca 23.		
	István utca 35.		
	Péterfy Sándor utca 47.		
	Wesselényi utca 11.		
	Hevesi Sándor tér 1.		
	Gyermek háziorvosi rendelők		
	Rottenbiller utca 12.		
	Akácfa utca 62.		
	Vörösmarty utca 14.		
1170	Járbetegek Fogszakorvosi Ellátása és Gondozása (szájsebészeti rendelő) telephelyei		
	Gyermek fogászat - Hevesi Sándor tér 1.		
	Felnőtt fogászat - Csengery utca 25.		
	Felnőtt fogászat - Kertész utca 38-40.		
	Felnőtt fogászat - Csányi utca 3.		
	Szájsebészeti röntgen - Csengery utca 25.		
1180	Védőnői szolgálat		
	Védőnői szolgálat - Rottenbiller utca 27.		
	Védőnői szolgálat - Madách Imre utca 2-4.		
	Ifjúság - egészségügyi gondozás - Utazó orvosok		
1190	Intézményi Üzemeltetési csoport - Dohány utca 22-24.		
1200	Egyéb egészségügyi ellátások		
	Felnőtt ügyelet - Dob utca 86.		
	Gyermek ügyelet - Révész utca 10-12.		
	Otthoni szakápolás - Wesselényi utca 71.		
1101=1110-1200	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 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
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		092270	Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
5106	Informatikai kiadások	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
5122	Közfoglalkoztatás	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
		041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
		041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
		106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
5132	Polgármesteri Hivatalnál foglalkozás egészségügyi ellátások	074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
5133	Polgármesteri Hivatalnál általános hatósági feladatok	041170	Műszaki vizsgálat, elemzés
5141	Népszámlálás központi forrás	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
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, átrakása
		066010	Zöldterület-kezelés
5206	Főépítési feladatok	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
5207	Egyéb városüzemeltetési feladatok	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
5208	Településfejlesztés, településrendezés	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
5210	Parkolászüzemeltetési 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	066010	Zöldterület-kezelés
		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 értékesítésével 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 értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5405	Klauzál téri csarnok üzemeltetése	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
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
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	Rendszeres 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	Gyermekevédelmi 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	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
5608	Erzsébetvárosi Tehetséggondozás	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
5600	Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok		
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 juttatások
5702	Sport feladatok	081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

Címszám	Címrend	Jellemző kormányzati funkció kód	
		száma	megnevezése
1	2	3	4
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
		081021	Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
5703	Üdülők üzemeltetése	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
5707	Rendezvények, stratégiai feladatok	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
5700	Oktatási, közművelődési, sport és egyéb feladatok összesen		
5804	Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak		
5800	Hatósági, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
5903	Bérleti díjakkal kapcsolatos áfa előirányzat		
5900	Általános forgalmi adóval kapcsolatos feladatok összesen	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
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 közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		107016	Utcai 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 belülre	031060	Bűnmegelőzés
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
6107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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		
6200	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
6301	Intézményi felújítások		
		031060	Bűnmegelőzés
		102031	Idősek nappali ellátása
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása
		091140	Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
		102025	Időskorúak átmeneti ellátása
		072311	Fogorvosi alapellátás
		072313	Fogorvosi szakellátás
		074031	Család és névelési egészségügyi gondozás
		074032	Ifjúság - egészségügyi gondozás
		062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
		061020	Lakóépület építése
		081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
		061020	Lakóépület építése
6303	Önkormányzati felújítások		
6300	Felújítások összesen		
6401	Intézményi beruházások		
		031060	Bűnmegelőzés
		102031	Idősek nappali ellátása
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása
		091140	Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
		102025	Időskorúak átmeneti ellátása
		072311	Fogorvosi alapellátás
		072313	Fogorvosi szakellátás
		074031	Család és névelési egészségügyi gondozás
		074032	Ifjúság - egészségügyi gondozás
		081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
		047120	Piac üzemeltetése
		031030	Közütemlet rendjének fenntartása
		066010	Zöldterület-kezelés
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		031060	Bűnmegelőzés
		061020	Lakóépület építése
6400	Beruházások összesen		
6501	Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása		
6503	Dolgozói lakásvásárláshoz, -építéshez támogatás és kölcsön nyújtása	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások
6500	Önkormányzati forrásból finanszírozott lakás célú támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások
6802	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata		
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
6800	Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások összesen	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
6000	Önkormányzati kiadások mindösszesen		
7100	Általános tartalék		
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok		
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
7203	Pályázatok előkészítése		
		062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
7200	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
7302	Központilag kezelt közművelődési és egészségügyi pályázatok és feladatok		
7303	Központilag kezelt gyermekeket, családokat támogató pályázatok	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
7305	Központilag kezelt terület-fejlesztési pályázatok és feladatok	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
		066010	Zöldterület-kezelés
		031060	Bűnmegelőzés
7300	Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok		
7502	Pályázatok többéves előirányzatai		
		062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Címszám	Címrend	Jellemző kormányzati funkció kód	
		száma	megnevezése
1	2	3	4
7500	Következő évek fejlesztési tartaléka		
7000	Tartalék előirányzat összesen	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
8102	Felhalmozási bevételek		
8103	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
		082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		096015	Gyermekek kezeltetés 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	Gyermekek kezeltetés köznevelési intézményben
		101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
		101221	Fogyatékkal 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 bölcsődei ellátása
		104035	Gyermekek kezeltetés bölcsődében, fogyatékosok 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
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	Hitel felvétel államháztartáson kívülről, kamatbevétel	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
8100	Önkormányzati bevételek összesen		
8202	Helyi adók és adójellegű bevételek	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
8203	Önkormányzat működési bevételei	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		031030	Közfürdő rendjének fenntartása
		045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
		106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
8200	Önkormányzat működési bevétele összesen		
8000	Önkormányzati bevételek mindösszesen		
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
9130	Foodwave - A városi fiatalok képessé tétele az éghajlatváltozás elleni küzdelemre	076061	Környezet-egészségügyi feladatok
9131	EUCF- energiahatékonysági beruházási koncepció	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen		
9205	TER KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program - Kisdiófa Községi Kert	061020	Lakóépület építése
9206	TER KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program - Tájékoztató Pont	061020	Lakóépület építése
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen		
9327	Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása (2020-3.1.4-ZFR-EKM) – Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban pályázat	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
9329	Elisabeth A-I-R Nemzetközi Műteremprogram		
9300	Minisztériumok által finanszírozott pályázatok összesen		
9000	Pályázatok előirányzatai összesen		
C	Erzsébetváros Önkormányzata összesen		
D=A+B+C	Önkormányzat összesen		

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi költségvetést követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámai

Sorszám	Bevételi előirányzatok megnevezése	2024. év	2025. év	2026. év
1	2	3	4	5
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 900 000	2 900 000	2 990 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	560 000	580 000	600 000
I	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2)	3 460 000	3 480 000	3 590 000
II	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 000	60 000	60 000
3	Helyi adók	3 291 050	3 455 603	3 667 537
4	Értékesítési és forgalmi adók	7 690 000	7 719 680	7 990 000
5	Egyéb közhatalmi bevételek	73 600	73 600	73 600
III	Közhatalmi bevételek (3+...+5)	11 054 650	11 248 883	11 731 137
6	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	2 789 417	2 970 000
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	185 000	190 000	230 000
8	Tulajdonosi bevételek	370 000	380 000	420 000
9	Ellátási díjak	250 000	270 000	280 000
10	Kiszámlázott általános forgalmi adó	919 350	979 943	1 053 000
11	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
12	Egyéb működési bevételek	180 000	150 000	250 000
13	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
IV	Működési bevételek (6+...+13)	4 504 350	4 759 360	5 203 000
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
15	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	979 358	800 000
V	Felhalmozási bevételek (14+15)	1 000 000	979 358	800 000
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	250 000	250 000	250 000
VI	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (16)	250 000	250 000	250 000
VII	Költségvetési bevételek összesen (I+II+...+VI)	20 329 000	20 777 600	21 634 137
17	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
18	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	800 000	750 000	700 000
19	Központi, irányító szervi támogatás	8 700 000	8 700 000	8 700 000
20	Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 600 000	2 500 000	2 400 000
VIII	Belföldi finanszírozás bevételei (17+...+20)	12 100 000	11 950 000	11 800 000
IX	Bevételek összesen (VII+VIII)	32 429 000	32 727 600	33 434 137

ezer Ft

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi költségvetést követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámai

Sorszám	Kiadási előirányzatok megnevezése	2024. év	2025. év	2026. év
1	2	3	4	5
1	Személyi juttatások	5 900 000	6 372 000	6 945 480
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	885 000	955 800	1 041 822
3	Dologi kiadások	12 200 000	12 675 800	13 056 074
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	190 000
5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	1 600 000	1 600 000	1 781 761
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	74 000	74 000	74 000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	120 000	100 000	100 000
8	Tartalékok	119 000	80 000	65 000
9	Egyéb működési célú kiadások (5+6+7+8)	1 913 000	1 854 000	2 020 761
10	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+9)	21 098 000	22 057 600	23 254 137
11	Beruházások	900 000	820 000	700 000
12	Felújítások	1 150 000	790 000	500 000
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 000	0	0
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	110 000	90 000
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	380 000	250 000	190 000
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások (13+14+15)	581 000	360 000	280 000
17	Felhalmozási kiadások összesen (11+12+16)	2 631 000	1 970 000	1 480 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen (9+17)	23 729 000	24 027 600	24 734 137
19	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
21	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 700 000	8 700 000	8 700 000
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (19+...+22)	8 700 000	8 700 000	8 700 000
24	Kiadások mindösszesen (18+23)	32 429 000	32 727 600	33 434 137

ezer Ft