

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2026. (V.13.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi költségvetésének végrehajtásáról**

[1] Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 63. alcím 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a polgármester előterjesztése alapján, a jogszabályi előírásoknak eleget téve Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletét.

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

1. §

(1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 5/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-a alapján a 2025. évi költségvetés évközi változásainak átvezetését követően

a) költségvetési bevételi előirányzatát 27.956.483 ezer forintban, azaz huszonhétmillió-kilencszázötvenhatezer-négyszáznyolcvanhárom 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 értékpapírok értékesítése összegét 8.410.000 ezer forintban, azaz nyolcmillió-négyszázötven ezer forintban,

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

bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét 2.685.646 ezer forintban, azaz kettőmillió-hatszáznyolcvanötezer-hatszáznegyvenhat ezer forintban,

c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.), 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

d) költségvetési kiadási előirányzatát 39.098.439 ezer forintban, azaz

harminckilencmillió-kilencvennyolcezer-négyszázharminckilenc ezer forintban,

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

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát

11.265.785 ezer forintban, azaz
tizenegymillió-kettőszázhatvanötezer-hétszáznyolcvanöt ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát

11.265.785 ezer forintban, azaz
tizenegymillió-kettőszázhatvanötezer-hétszáznyolcvanöt ezer forintban,

f) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát

2.570.790 ezer forintban, azaz
kettőmillió-ötszázhetvenezer-hétszázkilencven ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát

2.693.486 ezer forintban, azaz
kettőmillió-hatszázkilencvenháromezer-négyszáznyolcvanhat ezer forintban,
továbbá

h) az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint: befektetési célú belföldi értékpapír vásárlás előirányzatát

8.380.330 ezer forintban, azaz
nyolcmillió-háromszáznyolcvanezer-háromszázharminc ezer forintban,

i) a bevételi előirányzatok főösszegét 61.438.040 ezer forintban, azaz
hatvanegymillió-négyszázharmincnyolcezer-negyven ezer forintban,

j) a kiadási előirányzatok főösszegét 61.438.040 ezer forintban, azaz
hatvanegymillió-négyszázharmincnyolcezer-negyven ezer forintban
állapította meg.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti módosított bevételi előirányzat kiemelt és egyes részleírázatainak összegeit az 1. melléklet 5. oszlopa, a módosított kiadási előirányzat kiemelt és egyes részleírázatának összegeit a 2. melléklet 5. oszlopa tartalmazza.

2. §

- (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2025. (II. 19.) önkormányzati rendeletének végrehajtását a következő

teljesítési főösszegekkel állapítja meg:

- a) a teljesített költségvetési bevételét **27.862.648** ezer forintban, azaz huszonhétmillió-nyolcszázhatvankettőezer-hatszáznyvennyolc ezer forintban,
- b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:
ba) a 6.§ (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti értékpapírok értékesítése összegét **1.000.000** ezer forintban, azaz egymillió ezer forintban,
- bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti szabad pénzeszközök betétként való visszavonásának teljesítését **21.278.106** ezer forintban, azaz huszonegymillió-kettőszázhetvennyolcezer-egyszázhat ezer forintban,
- bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét **2.685.646** ezer forintban, azaz kettőmillió-hatszáznyolcvanötezer-hatszáznegyvenhat ezer forintban,
- c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és a Mőtv. 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét **0** ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,
- d) teljesített költségvetési kiadását **27.661.330** ezer forintban, azaz huszonhétmillió-hatszázhatvanegyezer-háromszázharminc ezer forintban,
- e) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:
- ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási bevételét **10.151.112** ezer forintban, azaz tízmillió-egyszázötvenegyezer-egyszázötvenkettő ezer forintban,
- eb) az irányító szervi támogatás folyósításának kiadását **10.151.112** ezer forintban, azaz tízmillió-egyszázötvenegyezer-egyszázötvenkettő ezer forintban,
- f) államháztartáson belüli megelőlegezés teljesített bevételét **2.721.606** ezer forintban, azaz kétmillió-hétszázhuszonegyezer-hatszázhat ezer forintban,
- g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése teljesítését **2.693.486** ezer forintban, azaz kétmillió-hatszázkilencvenháromezer-négyezer-hatszázhat ezer forintban,

h) befektetési célú értékpapírok vásárlásának teljesítését
8.380.330 ezer forintban, azaz
nyolcmillió-háromszáznolcvanezer-háromszázharminc ezer forintban,

i) pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése teljesítését
10.191.564 ezer forintban, azaz
tízmillió-egyszázkilencvenegyezer-ötszázhatvannégy ezer forintban,

j) bevételek teljesítése főösszegét **65.699.118 ezer forintban, azaz**
hatvanötmillió-hatszázkilencvenkilencezer-egyszáztizennyolc ezer forintban,

k) kiadások teljesítése főösszegét **59.077.822 ezer forintban, azaz**
ötvenkilencmillió-hetvenhétezer-nyolcszázhuszonkettő ezer forintban

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi teljesítések főösszegének részletezését az 1. melléklet 6. oszlopa, a kiadási teljesítések főösszegének részletezését a 2. melléklet 6. oszlopa tartalmazza.
- (3) A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetési maradványa 6.621.296 ezer forintban kerül megállapításra.

3. §

- (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámoló összevont mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.
- (2) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tájékoztató jelleggel a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2025. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézménye 2025. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait feladatcsoportonkénti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
- (6) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi egyéb működési célú

támogatások államháztartáson kívülre előirányzatainak teljesítését a 8., az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.

- (8) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
- (9) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.
- (10) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett előirányzatainak teljesítését a 12. melléklet tartalmazza.

4. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi pénzforgalmi kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

5. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. melléklet, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata több éves kihatással járó feladatait mindösszesen, évenkénti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

6. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.

7. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetési maradvány kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

8. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi eredménykimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

9. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 20. melléklet tartalmazza.

10. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítését a 21. melléklet tartalmazza.

11. §

E rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése - 1. melléklet
2. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése - 2. melléklet
3. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi tényleges működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel - 3. melléklet
4. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2025. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai - 4. melléklet
5. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézménye 2025. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai feladatcsoportonkénti bontásban - 5. melléklet
6. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetés felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítése - 6. melléklet
7. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetés beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítése - 7. melléklet
8. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai - 8. melléklet
9. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai - 9. melléklet

10. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetés egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai - 10. melléklet
11. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatai és teljesítési adatai - 11. melléklet
12. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2025. évi tervezett előirányzatai és teljesítési adatai - 12. melléklet
13. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi összevont mérlege - 13. melléklet
14. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi pénzforgalmi kimutatása - 14. melléklet
15. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatása - 15. melléklet
16. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kimutatása a több éves kihatással járó döntésekről - 16. melléklet
17. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek kimutatása - 17. melléklet
18. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetési maradvány kimutatása - 18. melléklet
19. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi eredménykimutatása - 19. melléklet
20. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása - 20. melléklet
21. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítése - 21. melléklet

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Záradék

A rendelet kihirdetése 2026. május 13. 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.



Indokolás **Általános indokolás**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján alkotja meg a 2025. évi zárszámadásról szóló rendeletét.

A rendelet és mellékletei az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

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

- a) a költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési és finanszírozási bevételei forrásonként, kiemelt előirányzatonként és előirányzat-csoportonként, az előirányzati és a teljesítési adatok,
- b) a költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata működési, felhalmozási és finanszírozási kiadási előirányzatai és teljesítése intézményenként, a Polgármesteri Hivatalnál és Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében kiemelt előirányzatonként részletezve:
 - személyi juttatások,
 - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
 - dologi kiadások,
 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről,
 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről,
 - ellátottak pénzbeli juttatása, szociális támogatások, ellátások,
 - éves létszám-előirányzat,
- c) az Önkormányzat által kijelölt
 - felújítások kiadási előirányzata és teljesítése,
 - beruházások kiadási előirányzata és teljesítése,
- d) Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi eredeti, módosított költségvetése és a teljesítés adatai feladatonként (címenként),
 - a ténylegesen teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési egyenleg összege, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány,
- e) a támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése,
- f) a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások éves bontásában,
- g) a működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási teljesítések bemutatása tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten,
- h) címenként elkülönítetten az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai,

- i) a közvetett támogatások tájékoztató adatai, szöveges indokolással,
- j) az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása.

Részletes indokolás

A rendelet 1-2. §-ai, valamint az 1., 2. és a 4-12. mellékletek a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok összességű teljesítését tartalmazzák. A költségvetési előirányzatok teljesítésének szöveges indokolását Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi zárszámadási előterjesztése tartalmazza.

Az 1-2. §

rögzíti Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosított kiadási, bevételi főösszegét, azok teljesítését, a finanszírozási bevételek, kiadások és a hiány összegét.

Az 1. és 2. mellékletekben meghatározza a főösszegek kiemelt előirányzatonkénti összegeit.

Az 1. mellékletben a bevételek az Ávr. alapján rögzített főbb kiemelt előirányzatonkénti részletezettség figyelembevételével kerültek kimutatásra.

A 3. §

- (1) bekezdése a 13. melléklet szerint az Önkormányzat összevont mérlegét tartalmazza.
- (2) bekezdése a 3. melléklet szerint az Önkormányzat 2025. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tartalmazza.
- (3) bekezdése a 4. melléklet szerint az Önkormányzat költségvetési szervei és feladatai 2025. évi költségvetési előirányzatait és teljesítési adatait tartalmazza.
- (4) bekezdése az 5. melléklet szerint az Önkormányzat szociális és egészségügyi intézménye 2025. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési adatait feladatcsoportonkénti bontásban tartalmazza.
- (5) bekezdése a 6. melléklet szerint az Önkormányzat 2025. évi felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítését tartalmazza.
- (6) bekezdése a 7. melléklet szerint az Önkormányzat 2025. évi beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését tartalmazza.
- (7) bekezdése a 8. melléklet szerint az Önkormányzat 2025. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint a 9. melléklet szerint az Önkormányzat 2025. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatainak teljesítését tartalmazza.
- (8) bekezdése a 10. melléklet szerint az Önkormányzat 2025. évi költségvetés egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és egyéb felhalmozási célú támogatások

államháztartáson belülré kiadási előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

(9) bekezdése a 11. melléklet az ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítését tartalmazza önkormányzati szinten.

(10) bekezdése a 12. melléklet szerint az Önkormányzat 2025. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

A 4. §

a 14. melléklet szerint az Önkormányzat 2025. évi pénzforgalmi kimutatását tartalmazza.

Az 5. §

a 15-16. mellékletek szerint az Önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását, és a többéves kihatással járó döntések összegének évenkénti kimutatását tartalmazza.

A 6. §

a 17. melléklet szerint rögzíti a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit.

A 7. §

a 18. melléklet szerint az Önkormányzat 2025. évi költségvetési maradvány kimutatását tartalmazza.

A 8. §

a 19. melléklet szerint az Önkormányzat 2025. évi eredménykimutatását tartalmazza.

A 9. §

a 20. melléklet szerint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását tartalmazza.

A 10. §

a 21. melléklet szerint az Önkormányzat költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítését tartalmazza.

A 11. §

a rendelet mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

A 12. §

a rendelet hatályba lépését szabályozza.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	ezer Ft			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index (%) (=6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	809 062	841 034	841 034	100,0%
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 189 031	1 222 657	1 222 658	100,0%
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 546 201	1 718 876	1 718 876	100,0%
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 143	55 104	55 104	100,0%
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek		73 795	73 795	100,0%
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	3 571 437	3 911 466	3 911 467	100,0%
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		79 591	79 591	100,0%
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	503 083	589 730	625 151	106,0%
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	4 074 520	4 580 787	4 616 209	100,8%
II	B25,B21 (=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 454	5 454	100,0%
10	B34.	Vagyoni típusú adók	2 715 000	3 065 419	3 068 855	100,1%
11		ebből: építményadó	2 700 000	3 050 419	3 044 722	99,8%
12		telekadó	15 000	15 000	24 133	160,9%
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	8 588 601	8 588 601	8 778 914	102,2%
14	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	2 000 000	2 000 000	2 472 723	123,6%
15	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14)	10 588 601	10 588 601	11 251 637	106,3%
16	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	143 180	143 180	302 663	211,4%
17		ebből: környezetvédelmi bírság			18 471	
18		felügyeleti díjak	35 000	35 000	37 637	107,5%
19		egyéb bírságok	7 000	7 000	80 600	1151,4%
20		eljárási bírság	200	200		0,0%
21		településkép-védelmi bírság	500	500	66	13,2%
22		közút nem közlekedési célú igénybevétele (közlekedési díj)	4 350	4 350	1 635	37,6%
23		közlekedési szabályszegési bírság	50 000	50 000	37 589	75,2%
24		közterület szabálysértési bírság	46 130	46 130	42 769	92,7%
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+15+16)	13 446 781	13 797 200	14 623 155	106,0%
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke			727	
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 792 246	2 865 034	3 193 974	111,5%
27		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel				
28		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj				
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	215 602	226 777	219 326	96,7%
30		ebből: államháztartáson belül	215 602	223 234	195 293	87,5%
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	622 387	622 387	631 341	101,4%
32		ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				
33	B405.	Ellátási díjak	341 517	352 075	350 981	99,7%
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	976 329	978 733	1 058 419	108,1%
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	60 000	65 025	65 025	100,0%
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek		16	529 512	
37	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés		2 719	6 421	236,2%
38	B411.	Egyéb működési bevételek	944 141	904 722	974 591	107,7%
39		ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek			578 192	
40		kiadások visszatérítései			34 677	
IV	B4.	Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+38+39)	5 952 222	6 017 488	7 030 317	116,8%
42	B52.	Ingyenértékesítés	3 150 000	3 150 000	1 084 608	34,4%
43	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		350	893	255,1%
44	B54.	Részesedések értékesítése			240	
V	B5.	Felhalmozási bevételek (42+43+44)	3 150 000	3 150 350	1 085 741	34,5%
VI	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	18 634	11 336	8 959	79,0%
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV+VI)	23 492 157	24 406 811	26 278 640	107,7%
45	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	206 734	206 734	311 794	150,8%
46	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 426	187 134	181 019	96,7%
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	228 160	393 868	492 813	125,1%
IX		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	3 378 160	3 549 672	1 584 008	44,6%
X	B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	26 870 317	27 956 483	27 862 648	99,7%
47	B8123.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	8 410 000	1 000 000	1 000 000	11,9%
48	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 516	2 685 646	2 685 646	100,0%
49	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 570 790	2 721 606	105,9%
50	B816.	Központi, irányító szervek támogatás	10 612 665	11 265 785	10 151 112	90,1%
51	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	8 549 336	8 549 336	21 278 106	248,9%
52	B819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
XI	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (47+...+52)	19 168 517	33 481 557	37 836 470	113,0%
XII		Bevételek összesen (X+XI)	46 038 834	61 438 040	65 699 118	106,9%

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

ezer Ft						
Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index % (=6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1	K1.	Személyi juttatások	8 139 179	8 794 726	8 213 187	93,4%
2	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 129 349	1 288 724	1 175 410	91,2%
3		<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>			1 025 754	
4		<i>rehabilitációs hozzájárulás</i>			53 027	
5		<i>egészségügyi hozzájárulás</i>				
6		<i>táppénz hozzájárulás</i>			17 483	
7		<i>munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek</i>				
8		<i>munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>			79 146	
9	K3.	Dologi kiadások	12 451 788	13 177 396	10 911 748	82,8%
10		<i>ebből: élelmészeti nyersanyagok beszerzése</i>	30 190	30 190	26 456	87,6%
11		<i>vásárolt élelmész</i>	905 609	950 663	935 127	98,4%
12	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	304 800	488 800	254 486	52,1%
13		<i>ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások</i>	302 300	486 300	254 486	52,3%
14		<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	2 500	2 500		0,0%
15	K501.	Nemzetközi kötelezettségek				
16		<i>ebből: Európai Unió</i>				
17	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		7 061	7 061	100,0%
18	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	2 517 945	2 618 777	2 618 777	100,0%
19	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések		79 591	79 591	100,0%
20	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	85 114	87 714	70 397	80,3%
21	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
22	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	449 358	999 920	961 956	96,2%
23	K513.	Tartalékok	1 960 913	776 467		0,0%
24	K5.	Egyéb működési célú kiadások (15+17+18+...+23)	5 013 330	4 569 530	3 737 782	81,8%
25	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+9+12+24)	27 038 446	28 319 176	24 292 613	85,8%
26	K6.	Beruházások	621 435	1 596 253	243 445	15,3%
27	K7.	Felújítások	4 222 856	3 858 751	1 940 674	50,3%
28	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
29	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	314 256	1 078 967	519 811	48,2%
30	K87.	Lakástámogatás				
31	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				
32	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 106 480	4 245 292	664 787	15,7%
33	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (28+29+...+32)	3 420 736	5 324 259	1 184 598	22,2%
34	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (26+27+33)	8 265 027	10 779 263	3 368 717	31,3%
35	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (25+34)	35 303 473	39 098 439	27 661 330	70,7%
36	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
37	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
38	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		8 380 330	8 380 330	100,0%
39	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
40	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	122 696	2 693 486	2 693 486	100,0%
41	K915.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	10 612 665	11 265 785	10 151 112	90,1%
42	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			10 191 564	
43	K9.	Finanszírozási kiadások (36+37+...+42)	10 735 361	22 339 601	31 416 492	140,6%
44		Kiadások mindösszesen (35+43)	46 038 834	61 438 040	59 077 822	96,2%

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi tényleges működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak
mértégszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

Sorszám	Rovat-rend	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi teljesítés	Sorszám	Rovat-rend	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi egyenleg (6-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 492 180	3 571 437	3 911 467	1	K1	Személyi juttatások	7 156 248	8 139 179	8 213 187	
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	214 872	79 591	79 591	2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 155 794	1 129 349	1 175 410	
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	616 272	503 083	625 151							
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	4 333 324	4 074 520	4 616 209							
5	B2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 516									
6	B34	Vagyoni típusú adók	2 686 385	2 715 000	3 068 855	3	K3	Dologi kiadások	10 545 930	12 451 788	10 911 748	
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	8 351 795	8 588 601	8 778 914							
8	B355	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	2 316 771	2 000 000	2 472 723	4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 506	304 800	254 486	
9	B35	Termékek és szolgáltatások adói (7+8)	10 668 566	10 588 601	11 251 637							
10	B36	Egyéb közhalalmi bevételek	232 276	143 180	302 663							
11	B3	Közhalalmi bevételek (6+9+10)	13 587 227	13 446 781	14 623 155	5	K502	Elvonások és befizetések	2 309 631	2 517 945	2 705 429	
12	B401	Készletértékesítés ellenértéke	353	727	727							
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 709 573	2 792 246	3 193 974	6	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 183	85 114	70 397	
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	242 086	215 602	219 326	7	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre				
15	B404	Tulajdonosi bevételek	785 524	622 387	631 341	8	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak államháztartáson kívülre	1 070 030	449 358	961 956	
16	B405	Ellátási díjak	332 243	341 517	350 981	9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	898 411	976 329	1 058 419	10	K513	Tartalékok				
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 090	60 000	65 025							
19	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	656 201	529 512	529 512							
20	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
21	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	9 276		6 421							
22	B411	Egyéb működési bevételek	759 985	944 141	974 591	11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+10)	3 447 844	5 013 350	3 737 782	
23	B4	Működési bevételek (12+...+22)	6 471 742	5 952 222	7 030 317							
24	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	35 572	18 634	8 959							
25	B6	Működési bevételek mindösszesen (4+11+23+24)	24 417 865	23 492 157	26 278 640	12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	22 511 322	27 038 446	24 292 613	1 986 027
26	B6	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				13	K352	Ehhez kerülhet az előző évi költségvetésből fordított átvett pénzeszközök			49 355	-49 355
27	B6	Lekötött bankbetétek megszűntetése	3 546 289									
28	B6	Működési bevételek korrigálva (25+26+27)	24 417 865	27 038 446	26 278 640	14		Működési kiadások korrigálva (12+13)	22 511 322	27 038 446	24 341 968	1 936 672
29	B51	Immateriális javak értékesítése				15	K6	Beruházások	510 052	621 435	243 445	
30	B52	Ingatlanok értékesítése	1 809 137	3 150 000	1 084 608	16	K7	Felújítások	2 963 681	4 222 856	1 940 674	
31	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 041		893	17	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 046			
32	B54	Részesedések értékesítése			240	18	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	332 247	314 256	519 811	
33	B5	Felhalmozási bevételek (29+...+32)	1 813 178	3 150 000	1 085 741	19	K87	Lakástámogatás				
34	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	205 965	206 734	311 794	20	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak államháztartáson kívülre	319 131	3 106 480	664 787	
35	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 040	21 426	181 019	21	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	663 424	3 420 736	1 184 598	
36	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35)	216 005	228 160	492 813	22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+...+21)	4 137 157	8 265 027	3 368 717	-1 784 709
37	B7	Felhalmozási bevételek összesen (25+33+36)	2 035 699	3 378 160	1 584 008	23	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+22)	26 648 479	35 303 473	27 661 330	201 318
39	B8121	Költségvetési bevételek összesen (39+37)	26 453 564	26 870 317	27 862 648	24	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+23)				
40	B8121	Forgalmi célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				25	K9121	Forgalmi célú beföldi értékpapírok vásárlása				
41	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 198 812	6 516	1 000 000	26	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása				
42	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 099 600	2 721 606	2 721 606	27	K9126	Egyéb felhalmozási célú beföldi értékpapírok beváltása				
43	B816	Közronthoz, irányító szervi támogatás	9 482 505	10 612 665	10 151 112	28	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	2 089 283	122 696	2 693 486	
44	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	8 000 000	8 549 336	21 278 106	29	K915	Közronthoz, irányító szervi támogatás	9 482 505	10 612 665	10 151 112	
45	B819	Tulajdonosi költségek				30	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése	8 328 568	10 191 564		
46	B81 (=B8)	Beföldi finanszírozás bevételei (39+...+45)	22 780 917	19 168 517	37 836 470	31	K9192	Rövid lejáratú kölcsönök költségeinek kiadása				
47	B81 (=B8)	Bevételek összesen (38+46)	49 234 481	46 038 834	65 699 118	32	K9	Finanszírozási kiadások (25+...+31)	19 900 356	10 735 361	31 416 492	6 419 978
						33		Kiadások mindösszesen (24+32)	46 548 835	46 038 834	59 077 822	6 621 296

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	2101		3101				A				5101	
		Köznevelés összesen		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága				Köztisztviselői Intézmények működésén				Igazgatási apparátus és Polgármester Hivatali előirányzat	
		2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	K1	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2	K2	1 656 242	1 786 486	1 717 307	604 001	498 699	650 641	5 097 912	5 601 520	5 650 812	2 583 767	2 624 347	2 254 688
3	K3	226 676	243 330	215 649	89 165	100 176	96 802	728 187	779 183	708 183	312 850	321 848	314 848
4	K4	505 251	528 911	399 696	213 521	220 407	172 591	2 415 865	2 464 475	2 181 300	380 704	489 390	383 996
5	K501	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0
6	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K506	0	28 810	28 810	0	8 223	8 223	0	79 591	79 591	0	0	0
8	K508	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
10	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K5	0	28 810	28 810	0	8 223	8 223	0	79 591	79 591	0	0	0
12	K1-K5	2 389 169	2 587 337	2 263 462	906 687	1 017 505	928 257	8 244 464	8 927 889	8 419 886	3 277 321	3 435 085	2 953 532
13	K6	1 073	19 909	19 249	27 902	27 902	27 872	21 073	79 811	76 278	145 602	154 684	68 072
14	K7	0	8 533	8 532	0	0	0	0	38 741	37 492	33 898	39 086	29 005
15	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	1 073	28 442	27 781	27 902	27 902	27 872	21 073	118 552	113 770	179 500	193 770	97 677
23	K911	2 389 242	2 615 979	2 391 243	906 687	1 045 402	956 129	8 265 537	9 046 441	8 533 656	3 456 821	3 628 855	3 051 209
24	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K912	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
28	K915	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
30	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	K9	2 389 242	2 615 979	2 391 243	906 687	1 045 402	956 129	8 265 537	9 046 441	8 533 656	3 456 821	3 628 855	3 051 209
32	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B3	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
36	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B406	23 001	23 147	22 059	1 000	1 000	435	173 377	181 009	180 452	42 225	42 225	35 908
46	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B4	23 001	23 147	24 250	2 600	4 306	5 919	689 857	713 894	716 547	58 627	58 627	49 030
51	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B53	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
54	B5	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
56	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B7	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
59	B1-B7	23 001	23 147	24 250	48 230	50 516	48 688	1 248 455	1 352 211	1 351 903	58 627	58 627	49 187
60	B8123	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
62	B814	0	32 079	32 079	0	8 223	8 223	0	140 414	140 414	0	0	0
63	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	B817	2 366 241	2 560 753	2 339 733	857 957	986 668	902 379	7 017 082	7 553 816	7 058 279	3 595 583	3 711 969	3 092 833
65	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	B81 (B8)	2 366 241	2 592 832	2 371 812	857 957	994 891	910 602	7 017 082	7 694 230	7 198 693	3 595 583	3 811 652	3 192 516
67	B8	2 366 242	2 615 979	2 396 062	906 687	1 045 402	959 290	8 265 537	9 046 441	8 550 196	3 654 210	3 870 279	3 241 703
68	B8	207 000	207 000	201 000	80 000	80 000	71 000	639 000	639 000	569 000	195 000	195 000	195 000
69	B8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C I M E N D

K I A D A S O K

BEVÉTELEK

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5133			B (5100)			5201			5202		
			Polgármesteri Hivatalnál általános költségvetési feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen			Parkolási			Köztartás üzemeltetése, fenntartása		
			2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	K1	Személyi juttatások	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 581 767	2 614 317	2 254 688						
3	K3	Doboz kiadások	10 795	10 795	1 718	112 850	311 348	314 848						
4	K4	Ellátófunk. pénzbeli juttatásai				578 093	730 814	572 046	669 452	670 087	549 700	60 586	85 986	49 813
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések jutt.												
6	K502	Elvonások és befizetések												
7	K506	E-reb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások költségek visszatérítése államháztartáson kívülre												
9	K512	E-reb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
10	K513	Tartalékok												
11	K5	E-reb működési célú kiadások (5164...+10)												
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (K1...+K5)	10 795	10 795	1 718	3 474 710	3 676 509	3 141 582	669 452	670 087	549 700	60 586	85 986	49 813
13	K6	Beruházások				145 602	154 684	68 072						
14	K7	Felújítások				33 898	39 006	29 605						
15	K84	E-reb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségek visszatérítése államháztartáson kívülre												
17	K87	Lakásfinanszírozás												
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól												
19	K89	E-reb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
20	K8	E-reb felhalmozási célú kiadások (15+16...+19)												
21	K6-K8	Költésvetési kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	179 500	193 770	97 677	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költésvetési kiadások mindösszesen (12+21)	10 795	10 795	1 718	3 654 210	3 870 279	3 239 259	669 452	670 087	549 700	60 586	85 986	49 813
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek költségek visszatérítése államháztartáson kívülre												
24	K912	Bevételek célú befizetési kötelezettségek visszatérítése államháztartáson kívülre												
25	K9122	Bevételek célú befizetési kötelezettségek visszatérítése államháztartáson kívülre												
26	K9192	Pénzügyi és pénzügyi vállalkozások költségek visszatérítése államháztartáson kívülre												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése államháztartáson kívülre												
28	K915	Külföldi, nem EU-szervezetek támogatásai államháztartáson kívülre												
29	K916	Pénzeszközök lekötött bontóedényei elhelyezése államháztartáson kívülre												
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	10 795	10 795	1 718	3 654 210	3 870 279	3 239 259	669 452	670 087	549 700	60 586	85 986	49 813
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
33	B2	E-reb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
34	B34	Vagyoni üzemeltetés												
35	B351	Érdekelt és forrási adók												
36	B355	E-reb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
37	B35	Tartalékok és szociális adók (36+37)												
38	B36	E-reb köznevelési bevételek												
39	B4	Köznevelési bevételek (38+39)												
40	B401	Szociális szolgáltatások ellátására												
41	B402	Szociális szolgáltatások ellátására												
42	B403	Közzétett szociális szolgáltatások ellátására												
43	B404	Tulajdonosi bevételek												
44	B405	Ellátási díjak												
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségek államháztartáson belülről												
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítések államháztartáson belülről												
49	B411	E-reb működési bevételek												
50	B4	Működési bevételek (48+49)												
51	B52	Intézményi értékesítés												
52	B53	E-reb forrási eszközök értékesítése												
53	B54	Részvénytulajdonosi bevételek												
54	B6	Felhalmozási bevételek (51+52+53)												
55	B6	Felhalmozási bevételek (51+52+53)												
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségek visszatérítése államháztartáson kívülre												
57	B75	E-reb felhalmozási célú átvett részvénytulajdonosi bevételek												
58	B7	Felhalmozási célú átvett részvénytulajdonosi bevételek (56+57)												
59	B1-B7	Költségtérítési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)	0	0	0	58 627	58 627	49 187	0	0	0	0	0	0
60	B8123	Bevételek célú befizetési kötelezettségek visszatérítése államháztartáson kívülre												
61	B8131	Előző évi költségvetési maradványok államháztartáson belülről												
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések államháztartáson kívülre												
63	B816	Külföldi, nem EU-szervezetek támogatásai államháztartáson kívülre												
64	B817	Lekötött bankbetétek megrakodásai államháztartáson kívülre												
65	B819	Tulajdonosi bevételek államháztartáson kívülre												
66	B81-B88	Belföldi finanszírozási bevételek (64+...+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	B8	Bevételek összesen (59+60)	0	0	0	3 595 583	3 811 652	3 192 516	0	0	0	0	0	0
68	B8	Pogátszék összesen (60)	0	0	0	3 654 210	3 870 279	3 241 703	0	0	0	0	0	0
69		Közzétett szociális szolgáltatások ellátására	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervezete és feladatai
2025. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

Sorszám	Rovatrend	52088				5210				5200				5301			
		Településközfelújítás, településrendezés				Parkolástervezési feladatok				Városüzemeltetési feladatok működtetési kiadásai összesen				Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek karbantartása, üzemeltetése			
		2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84				
	C I M E N D																
	K I A D A S O K																
1	Személyi juttatások							6 000	6 013	933							
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							780	780	81							
3	Dologi kiadások	93 246	92 230	64 196	1 736 326	1 863 188	1 731 949	4 556 905	4 732 301	3 975 059	880 142	875 970	816 178				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0							
5	Személyi költségek							0	0	0							
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0							
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0							
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0							
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0							
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0							
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0							
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0							
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0							
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0							
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0							
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0							
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0							
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0							
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0							
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0							
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0							
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0							
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0							
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0							
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0							
26	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0							
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0							
29	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0							
30	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0							
31	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0							
	BEVÉTELEK																
32	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							4 563 685	4 739 094	3 976 073	880 142	875 970	816 178				
33	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
34	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
35	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
37	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
38	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
39	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
40	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
41	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
42	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
46	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
48	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
49	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
50	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
51	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
52	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
53	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
54	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
55	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
56	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
57	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
58	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
59	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
60	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
61	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
62	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
63	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
64	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
65	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
66	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
67	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
68	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							
69	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0							

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai
2025. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5302				5303				5304				5300			
			Törzsköltségek közre költője		Törzsköltségek részére pályázatok költségvetési felületek beemeltetése		Törzsköltségek részére pályázatok költségvetési felületek beemeltetése		Törzsköltségek részére pályázatok költségvetési felületek beemeltetése		Törzsköltségek részére pályázatok költségvetési felületek beemeltetése		Törzsköltségek részére pályázatok költségvetési felületek beemeltetése		Törzsköltségek részére pályázatok költségvetési felületek beemeltetése			
			2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	K1	Személyi juttatások	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				885	885						885					
3	K3	Dologi kiadások	1 089 155	1 137 890	1 110 703	1 15	3 821	2 282				1 15	3 821	2 282				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							15 200	15 200	4 863	1 984 497	2 029 860	1 931 744				
5	K301	Nemzetközi kötelezettségek																
6	K302	Eltvonások és befizetések																
7	K308	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																
8	K308	Működési célú visszatérítendő támogatások költségek nyújtása államháztartáson kívülre																
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
10	K513	Tartalékok																
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (546+...+410)	0	0	0	21 468	36 556	27 139	21 468	0	0	21 468	36 556	27 139				
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+411)	1 089 155	1 137 890	1 110 703	22 468	41 262	29 421	15 200	15 200	4 863	2 006 965	2 070 322	1 961 165				
13	K6	Beruházások																
14	K7	Felújítások																
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségek nyújtása államháztartáson kívülre																
17	K87	Lakásfinanszírozás																
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól																
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 089 155	1 137 890	1 110 703	22 468	41 262	29 421	15 200	15 200	4 863	2 006 965	2 070 322	1 961 165				
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
24	K912	Felújítási célú befizetés érkező év utáni visszatérítésre																
25	K912	Bevételek célú befizetés érkező év utáni visszatérítésre																
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi költségek kiadásai																
27	K914	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése																
28	K915	Külföldi, idegen nyelvi támogatás felvétel																
29	K916	Pénzeszközök leltári különbözeteinek elhelyezése																
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	1 089 155	1 137 890	1 110 703	22 468	41 262	29 421	15 200	15 200	4 863	2 006 965	2 070 322	1 961 165				
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
34	B34	Vagyoni juttatások																
35	B351	Felkészítés és felújítási adók																
36	B355	Egyéb arányosított és szolidaritási adók																
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	B36	Egyéb köznevelési bevételek																
39	B3	Közfelhalmozási bevételek (34+37+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke																
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke																
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																
43	B404	Tulajdonosi bevételek																
44	B405	Felújítás díjak																
45	B406	Készletértékesítés ellenértéke																
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																
47	B408	Kamatbevételek és más nyereséjellel járó bevételek																
48	B410	Biztosítói állományok kártérítései																
49	B411	Egyéb működési bevételek																
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése																
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
53	B54	Részvénytulajdonosi értékesítés																
54	B5	Felhalmozási bevételek (51+52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségek nyújtása államháztartáson kívülre																
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)																
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+34+39+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	B8123	Bevételek célú befizetés érkező év utáni visszatérítésre																
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának pénzügyi bevétele																
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
63	B816	Közzétett, irányító szervi támogatás																
64	B817	Lakott birtokok megvásárlásának költsége																
65	B819	Tulajdonosi költségek																
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	B8	Bevételek összesen (59+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68		Felhalmozások finanszírozás (67)																
69		Közvetített szolgáltatások finanszírozás (68)																

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai
2025. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatok és teljesítési adatai

Sorszám	Rovatrend	5407										5400				5502				5503			
		Vagyongergellőközlés kapcsolatos egyéb kiadások					Vagyonhazmozdítás kapcsolatos feladatok összesen					Pályázatok fenntartási közzétettéggel kapcsolatos feladatok				Önkormányzat működése							
		2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés					
C I M R E N D																							
K T A D A S O K																							
1	K1	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120										
2	K2																						
3	K3	120 379	406 656	81 170	1 395 040	1 680 377	1 101 183	2 540	2 540	2 540	3 79 415	492 168	452 328										
4	K4																						
5	K501																						
6	K502																						
7	K506																						
8	K508																						
9	K512																						
10	K513																						
11	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	K1-K5	120 379	406 656	81 170	1 395 040	1 680 377	1 101 183	2 540	2 540	2 540	3 79 415	492 168	452 328										
13	K6																						
14	K7																						
15	K84																						
16	K86																						
17	K87																						
18	K88																						
19	K89																						
20	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	K6-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	K1-K8	120 379	406 656	81 170	1 395 040	1 680 377	1 101 183	2 540	2 540	2 540	3 79 415	492 168	452 328										
23	K9111																						
24	K9121																						
25	K9122																						
26	K9192																						
27	K914																						
28	K915																						
29	K916																						
30	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31	Kiadások működésszinten (12+30)	120 379	406 656	81 170	1 395 040	1 680 377	1 101 183	2 540	2 540	2 540	3 79 415	492 168	452 328										
32	B1																						
33	B2																						
34	B34																						
35	B351																						
36	B355																						
37	B35																						
38	B36																						
39	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40	B401																						
41	B402																						
42	B403																						
43	B404																						
44	B405																						
45	B406																						
46	B407																						
47	B408																						
48	B410																						
49	B411																						
50	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
51	B52																						
52	B53																						
53	B54																						
54	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
55	B6																						
56	B74																						
57	B75																						
58	B7	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			
60	B81-B3																						
61	B8131																						
62	B814																						
63	B816																						
64	B817																						
65	B819																						
66	B81 (=B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
67	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
68	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
69	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D										5702 Sport feladatok				5703 Oktatók üzemeltetése				5707 Rendszervények, stratégiai feladatok			
		5701 Oktatási, képzésmegvalósítási és egyéb feladatok					5702 Sport feladatok					5703 Oktatók üzemeltetése				5707 Rendszervények, stratégiai feladatok							
		2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
K I A D Á S O K																							
1	K1	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156										
2	K2	1 137	4 398	2 666																			
3	K3	198	2 639	2 378																			
4	K4	27 900	29 053	17 278																			
5	K5																						
6	K502																						
7	K506	1 500	500	440																			
8	K508																						
9	K512																						
10	K513	43 800	63 522	56 310	2 000	2 000	1 900																
11	K5																						
12	K1-K5	45 300	64 022	56 750	2 000	2 000	1 900																
13	K6	74 535	100 112	79 092	2 000	2 000	1 900																
14	K6																						
15	K84																						
16	K86																						
17	K87																						
18	K88																						
19	K89																						
20	K8																						
21	K6-K8																						
22	K1-K8																						
23	K9111																						
24	K9121																						
25	K9122																						
26	K9192																						
27	K914																						
28	K915																						
29	K916																						
30	K9																						
31																							
BEVÉTELEK																							
32	B1																						
33	B2																						
34	B34																						
35	B351																						
36	B355																						
37	B35																						
38	B36																						
39	B3																						
40	B401																						
41	B402																						
42	B403																						
43	B404																						
44	B405																						
45	B406																						
46	B407																						
47	B408																						
48	B410																						
49	B411																						
50	B4																						
51	B52																						
52	B53																						
53	B54																						
54	B5																						
55	B6																						
56	B74																						
57	B75																						
58	B7																						
59	B1-B7																						
60	B8123																						
61	B8131																						
62	B814																						
63	B816																						
64	B817																						
65	B819																						
66	B81 (=B8)																						
67																							
68																							
69																							

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Közhatalmú Szervei és Feladatai
2025. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D											5903	
		5700			5804			5800			Bérlet díjakban kapcsolatos áfa előirányzat		Teljesítés	Módosított előirányzat
		2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat			
		157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	
		K I A D A S O K												
1	Személyi juttatások	24 412	28 791	21 588	9 300	9 965	9 965	9 300	9 965	9 965	9 965	9 965	9 965	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 825	6 266	4 605	1 209	1 296	1 296	1 209	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	
3	Dologi kiadások	317 582	299 642	117 038									220 000	469 587
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Nemzetközi kölcsönzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K500	1 500	500	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K512	45 800	65 972	58 660	2 300	1 548	1 300	2 300	1 548	1 300	1 548	1 300	1 548	0
11	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K5	47 300	66 472	59 100	2 300	1 548	1 300	2 300	1 548	1 300	1 548	1 300	1 548	0
13	K1-K5	393 119	401 171	202 331	12 809	12 809	12 560	12 809	12 809	12 560	12 809	12 560	12 809	469 587
14	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	393 119	401 171	202 331	12 809	12 809	12 560	12 809	12 809	12 560	12 809	12 560	12 809	469 587
23	K1-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K919	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
28	K915	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
30	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kiadások mindösszesen (22+30)	393 119	401 171	202 331	12 809	12 809	12 560	12 809	12 809	12 560	12 809	12 560	12 809	469 587
		BEVÉTELEK												
32	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételét államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Vagyoni jellegű adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Termékek és szolgáltatások adói (56+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb közjuttalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	4 050	4 050	3 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B406	203	203	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B4	4 253	4 253	3 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B53	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
54	B5	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
56	B74	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
58	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	4 253	4 253	3 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8125	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
62	B814	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
64	B817	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
66	B81 (=B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Bevételek összesen (59+66)	4 253	4 253	3 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozások leszámai (6)	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	Közvetlen finanszírozás (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sorszám	Rovatrend	6107				6108				6110				6100			
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Közművelődési, egyéb művészeti feladatok				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				Támogatások összesen			
		2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
C I M R E N D																	
K I A D Á S O K																	
1	K1	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192				
2	K2	Személyi juttatások															
3	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
4	K4	Dologi kiadások															
5	K5	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
6	K501	Nemzetközi kölcsönzések															
7	K502	Elvonások és befizetések															
8	K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről															
9	K512	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről															
10	K513	Tartalékok															
11	K6	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)															
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)															
13	K6	Beruházások															
14	K7	Felújítások															
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről															
17	K87	Lakásdíj-mutató															
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak															
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről															
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)															
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)															
22	K1-K8	Közhatalmi kiadások mindösszesen (12+21)															
23	K9111	Pénzeszköz-kezelési költségek (költségek)															
24	K9121	Pénzeszköz-kezelési költségek (bevételek)															
25	K9122	Pénzeszköz-kezelési költségek (bevételek)															
26	K9192	Közvetített szolgáltatások kiadásai															
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
28	K915	Központi, iránító szervi támogatás folyósítása															
29	K916	Pénzeszköz-kezelési költségek (bevételek) elhárítása															
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)															
31	K10	Kiadások mindösszesen (22+30)															
BEVÉTELEK																	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
34	B34	Egyéb támogatások															
35	B351	Erdészeti és forrási adók															
36	B355	Egyéb államháztartáson belüli támogatások															
37	B35	Terveket és szociális adók (36+37)															
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek															
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)															
40	B401	Kiszármaztatás ellenértéke															
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke															
42	B403	Közvetített szolgáltatások értéke															
43	B404	Tulajdonosi bevételek															
44	B405	Ellátási díjak															
45	B406	Kiszármaztatás általános forgalmi adó															
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése															
47	B408	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek															
48	B410	Biztosítási díjak, pénzügyi eszközök értékesítése															
49	B411	Egyéb működési bevételek															
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)															
51	B52	Egyéb támogatások értékesítése															
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
53	B54	Részvételek értékesítése															
54	B5	Felhalmozási bevételek (51+52+53)															
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről															
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)															
59	B1-B7	Költségvetési célú bevételek összesen (32-33+39-50+54+55+58)															
60	B8123	Bevételek államháztartáson belülről: értékpapírok, értékpapírok értékesítése															
61	B8131	Egyéb közhatalmi bevételek: maradványok, pénzügyi eszközök értékesítése															
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
63	B816	Közvetített, iránító szervi támogatások															
64	B817	Lakásdíj-mutatók megelőlegezések															
65	B819	Tulajdonosi bevételek															
66	B81-B88	Belülről finanszírozás bevételei (60+...+65)															
67	B9	Bevételek összesen (59+66)															
68	B91	Foglalkoztatottak létszáma (B9)															
69	B92	Közfoglalkoztatottak létszáma (B9)															

Sorszám	Rovirtrend	6201				6200				6301				6303			
		Központi, irányító szerv támogatás folyósítása		Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen		Intézményi felújítások		Önkormányzati felújítások									
		Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1	K1	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204				
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	K9194																
28	K915																
29	K916																
30	K9																
31																	
32	B1																
33	B2																
34	B34																
35	B351																
36	B355																
37	B35																
38	B36																
39	B3																
40	B401																
41	B402																
42	B403																
43	B404																
44	B405																
45	B406																
46	B407																
47	B408																
48	B410																
49	B411																
50	B4																
51	B37																
52	B33																
53	B34																
54	B5																
55	B6																
56	B74																
57	B75																
58	B7																
59	B1-B7																
60	B8123																
61	B8131																
62	B814																
63	B816																
64	B817																
65	B819																
66	B81-B88																
67	B8																
68																	
69																	

Sorszám	Rovatrend	C Í M E N D	6300			6401			6404			6400			összesen
			Felújítások összesen			Intézményi beruházások			Önkormányzati beruházások			Beruházások összesen			
			2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558	555	
3	K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	105 081	47 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	K501	Nemzetközi kölcsönfelvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	K502	Egyéb nemzetközi kölcsönfelvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	K508	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	105 081	47 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	828	555	0	828	0	
14	K7	Felújítások	0	3 639 731	1 733 200	0	0	0	439 944	1 348 756	93 022	439 944	1 348 756	93 022	
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	K87	Lakásfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	K6-K9	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	3 639 731	1 733 200	0	0	0	439 944	1 348 756	93 022	439 944	1 348 756	93 022	
22	K1-K9	Közfelügyeleti kiadások mindösszesen (12+21)	4 056 958	4 744 812	1 780 967	0	0	0	439 944	1 348 756	93 022	439 944	1 348 756	93 022	
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	K912	Forrási célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	K919	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	K914	Államháztartáson belüli megadott eszközök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	K915	Közzétett, iránító szervei támogatás felvételére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	K916	Pénzeszközök lekötési bankbetéteket elköltözésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	K1-K9	Kiadások mindösszesen (22+30)	4 056 958	3 744 812	1 780 967	0	0	0	439 944	1 348 756	93 022	439 944	1 348 756	93 022	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételként államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	B34	Vagyoni értékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	B351	Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	B36	Egyéb közlekedési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	B3	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	B406	Kiszármaztatott államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	B407	Államháztartáson kívülről visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	B408	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	B410	Biztosítói állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	B52	Államok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	B53	Egyéb államháztartáson kívülről értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	B54	Részvénytulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	B5	Felhalmozási bevételek (51+52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	B1-B7	Közfelügyeleti bevételek összesen (32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8123	Befizetési célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	B8131	Ezzen évi költségvetési maradványának felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	B814	Államháztartáson belüli megadott eszközök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	B816	Közzétett, iránító szervei támogatás felvételére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	B819	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	B81 (B81)	Befizetési célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	B81	Befizetési célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	B8	Felhalmozási bevételek összesen (59+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	B	Felhalmozási bevételek összesen (60+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Közfelügyeleti kiadások összesen	4 056 958	3 744 812	1 780 967	0	0	0	439 944	1 348 756	93 022	439 944	1 348 756	93 022	
		Beruházások összesen	0	0	0	0	0	0	0	828	555	0	828	0	
		Összesen	4 056 958	3 744 812	1 780 967	0	0	0	439 944	1 348 756	93 022	439 944	1 348 756	93 022	

Sorszám	Rovatrend	6501				6503				6500				6802			
		Társasházak felújításához támogatás és költsön nyújtása				Dolgozó lakásépítéshoz, építéshoz támogatás és költsön nyújtása				Önkormányzati forrásból finanszírozott lakás, célú támogatások, költsönök nyújtása, értékesítése összesen				Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata			
		2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	K1	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228				
		C I M R E N D															
		K I A D Á S O K															
2	K2																
3	K3																
4	K4																
5	K501																
6	K502																
7	K506																
8	K508																
9	K512																
10	K513																
11	K5																
12	K1-K5																
13	K6																
14	K7																
15	K84																
16	K86																
17	K87																
18	K88																
19	K89																
20	K8	321 304	850 376	355 222	8 000	12 000	12 000	314 256	1 078 967	519 811							
21	K6-K8	627 560	1 917 343	863 033	8 000	12 000	12 000	635 560	1 929 343	875 033				76 600	76 600		
22	K1-K8	627 560	1 917 343	863 033	8 000	12 000	12 000	635 560	1 929 343	875 033				76 600	76 600		
23	K911																
24	K912																
25	K912																
26	K912																
27	K914																
28	K915																
29	K916																
30	K9																
31		627 560	1 917 343	863 033	8 000	12 000	12 000	635 560	1 929 343	875 033				8 380 330	8 380 330		
32	B1																
33	B2																
34	B34																
35	B351																
36	B355																
37	B35																
38	B36																
39	B3																
40	B401																
41	B402																
42	B403																
43	B404																
44	B405																
45	B406																
46	B407																
47	B408																
48	B410																
49	B411																
50	B4																
51	B52																
52	B53																
53	B54																
54	B5																
55	B6																
56	B74																
57	B75																
58	B7																
59	B1-B7																
60	B8123																
61	B8131																
62	B814																
63	B816																
64	B817																
65	B819																
66	B81 (=B8)																
67																	
68																	
69																	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervek és feladatai
2025. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait

Sorszám	Rovatrend	8102 Felhalmozási bevételek				8103 Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása				8105 Pénzeszközátvételi államháztartáson kívülről				8107 Támogatásai közötti visszatérítendő államháztartáson kívülről			
		2025. évi eredeti előirányzat		Teljesítés		2025. évi eredeti előirányzat		Teljesítés		2025. évi eredeti előirányzat		Teljesítés		2025. évi eredeti előirányzat		Teljesítés	
		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		C I M E N D															
		K I A D Á S O K															
1	K1	Személyi juttatások	265	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
3	K3	Dologi kiadások															
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5	K501	Nemzetközi közlekedésszolgák															
6	K502	Eltomások és betétek															
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről															
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások költsonek működése államháztartáson kívülre															
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre															
10	K513	Tartalékok															
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	Beruházások															
14	K7	Felújítások															
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsonek működése államháztartáson kívülre															
17	K87	Lakásfinanszírozás															
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól															
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre															
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (13+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költésvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K911	Fogyasztási célú befizetési értékpapírok vásárlása															
24	K912	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása															
25	K9122	Rovid lejáratú tulajdonosi költsonek kiadásai															
26	K9192	Alamháztartáson belülről megelőzőleg visszatérítendő															
27	K914	Közvetlen iránított szervek támogatás felvételére															
28	K915	Pénzeszközök bekötött bankszámlájára elhelyezése															
29	K916	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K9	Kiadások mindösszesen (22+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		BEVÉTELEK															
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
34	B34	Vagyoni újraelértékelés															
35	B351	Értékesítés és forrási adók															
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók															
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B36	Egyéb köznevelési bevételek															
39	B3	Köznevelési bevételek (34+37+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B401	Köznevelési bevételek															
41	B402	Szociális bevételek															
42	B403	Köznevelési bevételek															
43	B404	Tulajdonosi bevételek															
44	B405	Ellátottak díjai															
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó															
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése															
47	B408	Kommunikációs és más üzemeltetési bevételek															
48	B410	Biztosítási díjak	1 847														
49	B411	Egyéb működési bevételek															
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése															
52	B53	Egyéb ingatlanok értékesítése															
53	B54	Részvételek értékesítése															
54	B5	Felhalmozási bevételek (51+52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	Egyéb működési célú átvett visszatérítendő															
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsonek visszatérítése államháztartáson kívülre															
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett költsonek															
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Felhalmozási célú bevételek összesen (32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+...+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8123	Befizetési célú befizetési értékpapírok bevételének értékesítése															
61	B8131	Befizetési célú befizetési értékpapírok bevételének értékesítése															
62	B814	Alamháztartáson belülről megelőzőleg visszatérítendő															
63	B816	Közvetlen iránított szervek támogatás felvételére															
64	B817	Lakóközvetlen iránított szervek támogatás felvételére															
65	B819	Tulajdonosi költsonek															
66	B81 (=B8)	Befizetési célú bevételek összesen (60+...+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	B7	Bevételek összesen (59+66)	3 150 000	3 150 000	3 571 437	3 150 000	3 911 466	3 571 437	3 150 000	3 911 466	3 571 437	3 150 000	3 911 466	3 571 437	3 150 000	3 911 466	3 571 437
68		Folyószámla-készlet (6)															
69		Köznevelési költségvetés (6)															

Sorszám	Rovatrend	8108				8109				8100				8202				
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				Hitelezhető államháztartáson kívülről, kamatbevételei				Önkormányzati bevételek összesen				Helyi adók és adójellegű bevételek				
		Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	K1	277	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288						
		C I M E N D																
		K I A D A S O K																
2	K2																	
3	K3																	
4	K4																	
5	K501																	
6	K502																	
7	K506																	
8	K508																	
9	K512																	
10	K513																	
11	K5																	
12	K1-K5																	
13	K6																	
14	K7																	
15	K84																	
16	K86																	
17	K87																	
18	K88																	
19	K89																	
20	K8																	
21	K6-K8																	
22	K1-K8																	
23	K9111																	
24	K9121																	
25	K9122																	
26	K914																	
27	K919																	
28	K915																	
29	K916																	
30	K9																	
31																		
		BEVÉTELEK																
32	B1																	
33	B2																	
34	B34																	
35	B351																	
36	B355																	
37	B35																	
38	B36																	
39	B3																	
40	B401																	
41	B402																	
42	B403																	
43	B404																	
44	B405																	
45	B406																	
46	B407																	
47	B408																	
48	B410																	
49	B411																	
50	B4																	
51	B52																	
52	B53																	
53	B54																	
54	B5																	
55	B6																	
56	B74																	
57	B75																	
58	B7																	
59	B1-B7																	
60	B8123																	
61	B8131																	
62	B814																	
63	B816																	
64	B817																	
65	B819																	
66	B81-B88																	
67	B9																	
68																		
69																		

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai
2025. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatok és teljesítési adatai

Sorszám	Rovatrend	8203				8210				8000				9128			
		Önkormányzat működési bevételei				Önkormányzat működési bevételei összesen				Önkormányzat bevételek mindösszesen				LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCARHU/001774 pályázat			
		2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	C I M R E N D																
	K I A D A S O K																
1	K1 Személyi juttatások	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300				
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
3	K3 Dologi kiadások		1 370				1 370			1 370			410				
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai												8 324				
5	K501 Nemzetközi közlekedések																
6	K502 Ehonoriáriumi és befizetések																
7	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
8	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
9	K512 Eredményelvonások államháztartáson kívülre																
10	K513 Tartalékok																
11	K5 Eredményelvonások államháztartáson kívülre																
12	K6 Működési kiadások összesen (K1+...+K5)		1 370				1 370			1 370			11 872				
13	K6 Beruházások												3 348				
14	K7 Felújítások																
15	K8 Eredményelvonások államháztartáson belülről																
16	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
17	K87 Lakásfinanszírozás																
18	K88 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól																
19	K89 Eredményelvonások államháztartáson kívülre																
20	K8 Eredményelvonások államháztartáson kívülre																
21	K8 K8 Felhalmozási kiadások összesen (K8+K86+...+K89)												117				
22	K9 K9 Felhalmozási kiadások összesen (K8+K86+...+K89)												117				
23	K911 Hozzájárulások államháztartáson belülről																
24	K912 Foglalkoztatás																
25	K9122 Foglalkoztatás																
26	K91222 Foglalkoztatás																
27	K914 Államháztartáson belülről megvalósuló fejlesztések visszafizetése																
28	K915 Központi irányú szervezeti támogatás felújításra																
29	K916 Fenntartások átvett beruházásait elhelyezésére																
30	K9 K9 Felhalmozási kiadások (K8+K86+...+K916)																
31	K9 K9 Felhalmozási kiadások összesen (K8+K86+...+K916)																
32	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
33	B2 Eredményelvonások államháztartáson belülről																
34	B3 Vagyoni támogatások																
35	B351 Eredményelvonások államháztartáson belülről																
36	B355 Eredményelvonások államháztartáson belülről																
37	B35 Eredményelvonások államháztartáson belülről																
38	B36 Eredményelvonások államháztartáson belülről																
39	B3 Központi irányú szervezeti támogatás felújításra																
40	B401 Kiszármaztatás államháztartáson belülről																
41	B402 Szociális célú támogatások államháztartáson belülről																
42	B403 Központi irányú szervezeti támogatás felújításra																
43	B404 Tulajdonosi bevételek																
44	B405 Ellátási díjak																
45	B406 Kiszármaztatás államháztartáson belülről																
46	B407 Államháztartáson belülről megvalósuló fejlesztések visszafizetése																
47	B408 Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek																
48	B410 Belső forrású támogatások államháztartáson belülről																
49	B411 Eredményelvonások államháztartáson belülről																
50	B4 Működési bevételek (B1+...+B411)																
51	B5 Eredményelvonások államháztartáson belülről																
52	B53 Eredményelvonások államháztartáson belülről																
53	B54 Rézszerelvények értékesítése																
54	B5 Felhalmozási bevételek (B5+...+B54)																
55	B6 Eredményelvonások államháztartáson belülről																
56	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
57	B75 Eredményelvonások államháztartáson belülről																
58	B7 Felhalmozási célú átvett kölcsönök (B6+...+B75)																
59	B77 Közfelújítások államháztartáson belülről																
60	B8123 Bevételek államháztartáson belülről																
61	B813 Előző évi költségvetési maradványok államháztartáson belülről																
62	B814 Államháztartáson belülről megvalósuló fejlesztések visszafizetése																
63	B816 Központi irányú szervezeti támogatás felújításra																
64	B817 Lehetővé tett bevételek államháztartáson belülről																
65	B819 Tulajdonosi bevételek																
66	B81 Eredményelvonások államháztartáson belülről																
67	B81 Eredményelvonások államháztartáson belülről																
68	B81 Eredményelvonások államháztartáson belülről																
69	B81 Eredményelvonások államháztartáson belülről																

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai
2025. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

Table with columns: Sorozatszám, Rovatrend, C I M R E N D, 9000, Erzsébetváros Önkormányzata összesen, C, Pályázatok előirányzatai összesen, Erzsébetváros Önkormányzata összesen, 2025. évi eredeti előirányzat, Módosított előirányzat, Teljesítés, 2025. évi eredeti előirányzat, Módosított előirányzat, Teljesítés, D=A+B+C, 2025. évi eredeti előirányzat, Módosított előirányzat, Teljesítés. Rows include K1-K31, B1-B54, and B81-B89.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézménye 2025. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai feladatcsoportonkénti bontásban

Sorszám	Rovatrend	1110-1				1110-2				1110			
		Központi irányítás				CRIS (Cooperate, Reach Out, Integrate Services) Európai Unió támogatás				Központi irányítás ÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
C Í M R E N D													
K I A D Á S O K													
1	K1	Személyi juttatások	272 210	300 829	297 445	0	806	804	272 210	301 635	298 249	9	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 555	68 841	44 052	0	431	354	73 555	69 272	44 406		
3	K3	Dologi kiadások	318 933	159 761	149 820	9 405	7	7	328 338	159 768	149 827		
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500	0		
5	K301	Nemzetközi közvetítések		42 558	42 558				0	42 558	42 558		
6	K302	Ehónások és befizetések											
7	K306	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre											
8	K312	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
9	K313	Tartalékok											
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	667 198	574 489	533 875	9 405	1 244	1 165	676 603	575 733	535 040		
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	20 000	7 294	7 155				20 000	7 294	7 155		
12	K6	Beruházások											
13	K7	Fejlesztések											
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											
16	K87	Lakástámogatás											
17	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól											
18	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...+18)	20 000	7 294	7 155	0	0	0	20 000	7 294	7 155		
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+19)	687 198	581 783	541 030	9 405	1 244	1 165	696 603	583 027	542 195		
21	K1-K8	Kötelezettségi kiadások mindösszesen (11+20)											
22	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése nézhető vállalkozásnak											
23	K9122	Bevételek célú befizetési értékpapírok beváltása											
24	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
25	K915	Közzétett, irányító szervi támogatás főtávítása											
26	K916	Pénzeszközök likviditási kiadásainak előirányzati elhelyezése											
27	K9	Finanszírozási kiadások (22+...+26)	687 198	581 783	541 030	9 405	1 244	1 165	696 603	583 027	542 195		
28		Kiadások mindösszesen (21+27)	5 681	51 408	61 692				5 681	51 408	61 692		
BEVÉTELEK													
29	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
30	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről											
31	B34	Vagyoni üzemeltetés											
32	B351	Értékesítési és forralmi adók											
33	B354	Gépjárműadó											
34	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók											
35	B35	Törzskönyvi és szolgáltatások adói (32+...+34)											
36	B36	Egyéb közhalmi bevételek											
37	B3	Közhatalmi bevételek (31+35+36)											
38	B401	Kiszármaztatott általános forralmi adó											
39	B402	Szolgáltatások ellenértéke											
40	B403	Közzétett szolgáltatások ellenértéke											
41	B404	Tulajdonosi bevételek											
42	B405	Ellátási díjak											
43	B406	Kiszármaztatott általános forralmi adó											
44	B407	Általános forralmi adó visszatérítése											
45	B408	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek											
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés											
47	B411	Egyéb működési bevételek											
48	B4	Működési bevételek (38+...+46)	60 000	71 450	71 440	0	0	0	60 000	71 450	71 440		
49	B52	Államháztartáson kívülről											
50	B53	Egyéb államháztartáson kívülről											
51	B5	Felhalmozási bevételek (48+49)	0	350	942	0	9 405	1 165	9 405	2 107	2 107		
52	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											
53	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről											
54	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+53)	65 681	124 070	134 424	9 405	1 244	1 165	75 086	125 316	135 589		
56	B1-B7	Kötelezettségi bevételek összesen (29+30+37+47+50+51+54)											
57	B8131	Előző év költségvetési maradványának átvett bevételek											
58	B816	Közzétett, irányító szervi támogatás											
59	B817	Likviditási bevételek megmozdítása											
60	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (56+57+58)	621 517	457 713	415 166	0	0	0	621 517	457 713	415 166		
61		Bevételek összesen (55+59)	687 198	581 783	549 590	9 405	1 244	1 165	696 603	583 027	550 755		
62		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	30,50	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	30,50	30,50	30,50		

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézménye 2025. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai feladatcsoportonkénti bontásban

Sorszám	Rovatrend	1120				1130				1140			
		Idősek tartás ellátása				Idősek nappali ellátása				Egyéb szociális ellátások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
		10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		K I A D A S O K											
1	K1	Személyi juttatások	472 423	571 016	567 951	177 153	177 997	453 383	518 222	508 820			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 370	72 924	71 963	23 250	21 626	60 145	69 298	65 858			
3	K3	Dologi kiadások	272 894	398 539	380 180	139 667	122 769	740 129	692 062	671 174			
4	K4	Előírtak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	K502	Ervényes és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+9+10)	807 687	1 042 479	1 020 094	354 845	317 392	1 253 657	1 279 582	1 245 852			
12	K6	Beruházások	0	5 894	3 258	0	498	0	1 812	1 808			
13	K7	Felújítások	0	30 208	28 960	0	0	0	0	0			
14	K64	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	K66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	K67	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	K68	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	K69	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	K6-K8	Felhalmozási célú kiadások összesen (14+...+18)	0	36 102	32 218	0	498	0	1 812	1 808			
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+19)	0	36 102	32 218	0	498	0	1 812	1 808			
21	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+20)	807 687	1 078 581	1 052 312	354 845	317 838	1 253 657	1 281 394	1 247 660			
22	K9111	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	K9122	Bekezdési célú befizetői értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	K914	Államháztartáson belüli meglévő eszközök visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	K915	Közvetítő, iránváltó szervek támogatás fűvelésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	K916	Pénzeszközök lakóingatlan bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	K9	Finanszírozási kiadások (22+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0			
28		Kiadások mindösszesen (21+27)	807 687	1 078 581	1 052 312	354 845	317 838	1 253 657	1 281 394	1 247 660			
		BEVÉTELEK											
29	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
31	B34	Vagyoni újraindítók	0	0	0	0	0	0	0	0			
32	B351	Ervényesítés és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0			
33	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0			
34	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0			
35	B35	Termékek és szolgáltatások adói (32+...+34)	0	0	0	0	0	0	0	0			
36	B36	Egyéb köznevelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0			
37	B3	Köznevelési bevételek (31+35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0			
39	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	274	274	0	0	0	0	0			
40	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0			
41	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0			
42	B405	Ellátási díjak	209 808	227 954	228 063	45 603	19 731	53 842	74 185	74 192			
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	20 611	5 225	5 225	12 313	5 291	54 208	57 929	57 932			
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0			
45	B408	Kamatbevételek és más menesztélellátó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0			
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0			
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0			
48	B4	Működési bevételek (38+...+46)	230 419	233 453	233 574	69 438	25 019	270 611	303 952	303 962			
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0			
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0			
51	B5	Felhalmozási bevételek (48+49)	0	0	0	0	0	0	0	0			
52	B63 (B86)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0			
53	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
54	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0			
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0			
56	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52)	230 419	233 453	233 574	69 438	27 345	272 636	305 928	305 938			
57	B8131	Előző év költségeinek maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0			
58	B816	Közvetítő, iránváltó szervek támogatás	577 268	845 128	818 738	285 407	313 223	981 021	975 466	941 722			
59	B817	Lehetővé tett bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0			
60	B81 (=B8)	Befizetői finanszírozás bevételei (56+57+58)	577 268	845 128	818 738	285 407	313 223	981 021	975 466	941 722			
61		Bevételek összesen (55+59)	807 687	1 078 581	1 052 312	354 845	340 568	1 253 657	1 281 394	1 247 660			
62		Felhalmozási kiadások kiegészítő	73,50	73,50	60,00	28,00	28,00	71,00	71,00	54,50			

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézménye 2025. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai feladatcsoportonkénti bontásban

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	1150				1160				ezert Ft	
			Gyermekek napközbeni ellátása		Szociális ágazat ÖSSZESEN (1120+1130+1140+1150)		Háziorvosi szolgálatok		Teljesítés	Módosított előirányzat		Teljesítés
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat				
			19	20	21	22	23	24	25	26	27	
K I A D Á S O K												
1	K1	Személyi juttatások	833 327	849 077	837 450	1 910 040	2 115 468	2 087 218	103 706	122 158	122 158	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 844	114 684	112 410	252 348	280 156	271 857	13 640	12 685	9 858	
3	K3	Dologi kiadások	66 969	150 149	127 860	1 263 941	1 380 417	1 301 983	11 746	65 903	58 837	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	K502	Etvonások és betételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	1 010 140	1 113 910	1 077 720	3 426 329	3 776 041	3 661 058	129 092	200 746	190 853	
12	K6	Beruházások	0	8 380	8 375	0	16 584	13 887	2 205	2 205	2 201	
13	K7	Felújítások	0	0	0	0	30 208	28 560	0	0	0	
14	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségek növelésére államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...+18)	0	8 380	8 375	0	46 792	42 847	0	2 205	2 201	
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+19)	0	8 380	8 375	0	46 792	42 847	0	2 205	2 201	
21	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+20)	1 010 140	1 122 290	1 086 095	3 426 329	3 822 833	3 703 905	129 092	202 951	193 054	
22	K9111	Fosszon lejárati határát. költségek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszaírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	K915	Közvetítő, trávító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	K9	Finanszírozási kiadások (21+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28		Kiadások mindösszesen (21+27)	1 010 140	1 122 290	1 086 095	3 426 329	3 822 833	3 703 905	129 092	202 951	193 054	
BEVÉTELEK												
29	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 025	4 197	0	4 197	4 197	91 091	99 908	77 137	
30	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	B34	Vagyoni ütemű adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	B35	Termékek és szolgáltatások adói (32+...+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	B36	Egyéb közpénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	B3	Közhatalmi bevételek (31+35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 617	14 046	14 046	22 209	31 267	31 267	345	462	462	
39	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 422	4 760	4 761	158 913	159 651	159 652	8 219	10 676	10 556	
40	B403	Körvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	B405	Ellátási díjak	9 263	6 956	6 956	318 516	328 928	328 942	0	2 760	2 760	
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 604	2 331	2 331	89 736	70 776	70 776	0	0	0	
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	B408	Kamatbevételek és más működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	B410	Biztosítói által fizetett kártérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	B4	Működési bevételek (38+...+46)	18 906	28 093	28 094	589 374	590 622	590 649	8 764	13 898	13 778	
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	B5	Felhalmozási bevételek (48+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	B63 (=B6)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (29+30+37+47+50+51+54)	18 906	28 093	28 094	591 399	594 819	594 846	99 855	113 806	90 915	
57	B8131	Első év költségvetési maradványának felújított bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	B816	Közvetítő, trávító szervi támogatás	991 234	1 094 197	1 058 001	2 834 930	3 228 014	3 109 059	29 237	89 145	102 139	
59	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	B81 (=B8)	Beföldi finanszírozás bevételei (56+57+58)	991 234	1 094 197	1 058 001	2 834 930	3 228 014	3 109 059	29 237	89 145	102 139	
61		Bevételek összesen (55+59)	1 010 140	1 122 290	1 086 095	3 426 329	3 822 833	3 703 905	129 092	202 951	193 054	
62		Felhalmozottak létszáma (B6)	90,00	90,00	86,50	262,50	262,50	220,50	7,50	7,50	8,00	

Budapest Főváros VIII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézménye 2025. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatot és teljesítési adatait feladatcsoportonkénti bontásban

Sorszám	Rovrend	C Í M R E N D	1170 Foglalat-Szajcsébszét				1180 Ifjúság- egészségügyi szolgálat				1190 Egyéb egészségügyi ellátások			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K I A D A S O K														
1	K1	Személyi juttatások	189 299	206 124	197 402	191 218	175 016	173 660	46 843	51 474	51 406			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 949	25 764	25 257	25 132	20 938	14 876	6 156	6 870	6 868			
3	K3	Dologi kiadások	34 240	63 895	58 161	2 546	14 584	11 719	46 945	4 804	4 019			
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések												
6	K502	Ervényesítési költségek												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
8	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
9	K513	Tartalékok												
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	248 488	295 783	280 710	218 896	210 538	200 255	99 944	63 148	62 293			
12	K6	Beruházások					292	291	0	0	0			
13	K7	Felújítások					0	0	0	0	0			
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
16	K87	Lakástámogatás												
17	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
18	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+19)	0	0	0	0	292	291	0	0	0			
21	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+20)	248 488	295 783	280 710	218 896	210 830	200 546	99 944	63 148	62 293			
22	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
23	K9122	Befektetési célú befürdői értékpapírok beváltása												
24	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
25	K915	Közvetni, irányító szervek támogatás felfűváltása												
26	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteit elhelyezése												
27	K9	Finanszírozási kiadások (22+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28		Kiadások mindösszesen (21+27)	248 488	295 783	280 710	218 896	210 830	200 546	99 944	63 148	62 293			
BEVÉTELEK														
29	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 584	204 117	226 888	197 958	210 830	200 546	32 744	19 270	19 270			
30	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételét államháztartáson belülről												
31	B34	Változatlanul adók												
32	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
33	B354	Gépjárműadó												
34	B355	Egyéb árnyaszaladt és szolgáltatási adók												
35	B35	Termékek és szolgáltatások adói (32+...+34)												
36	B36	Egyéb közhalalmi bevételek												
37	B3	Közhatalmi bevételek (31+35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	B401	Készletértékesítés ellenértéke												
39	B402	Szolgáltatások ellenértéke	500	8	8									
40	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 937	9 508	9 628				1 308					
41	B404	Tulajdonosi bevételek												
42	B405	Ellátási díjak												
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
45	B408	Kamatbevételek és más finanszírozásból bevételek												
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
47	B411	Egyéb működési bevételek												
48	B4	Működési bevételek (38+...+46)	4 437	10 391	10 511	0	0	0	1 661	0	0			
49	B52	Inzulasok értékesítése												
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
51	B5	Felhalmozási bevételek (48+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
53	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre												
54	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
56	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53)	178 021	214 508	237 399	197 958	210 830	200 546	34 405	19 270	19 270			
57	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
58	B816	Közvetni, irányító szervek támogatás	70 467	81 275	43 321	20 938			65 539	43 878	43 023			
59	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése												
60	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (56+57+58)	70 467	81 275	43 321	20 938	0	0	65 539	43 878	43 023			
61		Bevételek összesen (54+59)	248 488	295 783	280 710	218 896	210 830	200 546	99 944	63 148	62 293			
62		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	15,00	15,00	13,50	12,50	12,50	9,00	5,00	5,00	5,00			

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi költségvetés felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítése

ezer Ft						
Cím-szám	Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ó/Á)
I	2	3	4	5	6	7
1101		Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ				
		<i>Peterdy utca 16. - Idősek bentlakásos intézménye</i>				
	1	Betáplálás felújítás		311	0	K
	2	Villamoshálózat felújítás		9 827	8 890	K
	3	Lift teljeskörű felújítása		10 128	10 128	K
		<i>Dózsa György út 46. - Idősek bentlakásos intézménye</i>				
	4	Lift teljeskörű felújítása		9 942	9 942	K
1101		Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+3+4)	0	30 208	28 960	
2101-27		2101-27 Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda				
	1	Új gázkazán beépítése, beüzemelése		7 469	7 468	K
	2	Új melegviztartály beépítése, beüzemelése		1 064	1 064	K
2101-27		2101-27 Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda összesen (1+2)	0	8 533	8 532	
2101		Köznevelési intézmények összesen (2101-27)	0	8 533	8 532	
		Intézmények mindösszesen (1101+2101)	0	38 741	37 492	
5101		Polgármesteri Hivatal feladatai				
	1	Belépőkártyák és kártyaolvasók cseréje	15 000	25 000	19 682	K
	2	Telefonközpont felújítás, licence beszerzés	15 000	0		K
	3	Erzsébet körút 6. kapcsolószekrény felújítása (2024. évről áthúzódó)	1 588	1 588	1 588	K
	4	Erzsébet körút 6. tárgyalóban bútorok felújítása (2024. évről áthúzódó 2.310 ezer Ft)	2 310	2 676	2 676	K
	5	Erzsébet körút 6. 3. emeleti konyha és vizesblokk felújítása		3 175	3 119	K
	6	Garay utca 5. tetőtéri ablakok felújítása, karbantartása		650		K
	7	Garay utca 5. szám alatti hivatali épület lift felújítása		5 997	2 540	K
5101		Polgármesteri Hivatal mindösszesen (1+2+...+7)	33 898	39 086	29 605	
6301		Intézményi felújítások				
		Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda				
	1	Rózsa utcai épület épületszárny tetőfelújítása (2024. évről áthúzódó)	6 216	6 216	6 216	K
	I.	Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda összesen (1)	6 216	6 216	6 216	
6301		Intézményi felújítások összesen (I)	6 216	6 216	6 216	
6303		Önkormányzati felújítások				
		<i>Környezet-egészségügyi feladatok</i>				
	1	Almássy utca zöldfelület fejlesztés (2024. évről áthúzódó)	87 010	87 010	74 312	K
	2	Reformáció park játszótér felújítása, átépítése (2024. évről áthúzódó)	47 404	23 818	20 911	K
	3	Nefejeics utca 39. szám alatti épület udvari hátsó szárny emeleti vizesblokk feletti zárófödém cseréje, megerősítése (2024. évről áthúzódó 5.792 ezer Ft)	5 792	7 165	7 075	K
	4	Nefejeics utca 39. szám alatti ingatlan felújítása	61 278	61 278		K
	5	Thököly út - Verseny utca és Dózsa György út közé eső szakasza - DÉLI oldalának arculati frissítése (2024. évről áthúzódó)	18 283	18 283		K
	6	Favermek felújítása	7 620	0		K
	7	Nefejeics utca (Damjanich utca - Dembinszky utca közötti szakasz) zöldfelület fejlesztés kivitelezése	127 000	127 000	115 108	K
	8	Almássy téri kutyafuttató bővítése	19 050	0		K
	9	Százház utcai kutyafuttató felújítása	5 000	0		K
	10	Almássy téri, valamint Százház utcai kutyafuttató felújítása		22 577	22 341	K
	11	Dohány utca zöldfelület fejlesztés (healthy street) tervezés	12 700	12 700		K
	12	Wesselényi utca zöldfelület fejlesztés (healthy street) tervezés	12 700	12 700		K
	13	Szenes Hanna park szökőkút felújítása	13 970	13 970		K
	14	Szabadtér fejlesztési stratégia kialakítása tervezettség	25 400	5 981		K
	15	Térinformatikai fejlesztés	50 800	48 800		K
		<i>Útfelújítási feladatok</i>				
	16	Egyéb healthy street felújítások (tervezetés, kivitelezés)		8 558	8 557	K
	17	Klauzál utca felújítás tervezése (2024. évről áthúzódó)	10 795	10 795	10 795	K
	18	Százház utca felújítás tervezése	12 700	12 700		K
	19	Madách Imre út (Asbóth utca - Rumbach Sebestyén utca közötti szakasz) felújítása	184 150	203 569	5 705	K
	20	Nefejeics utca (Dembinszky utca - Thököly út közötti szakasz) útfelújítás tervezése	25 400	25 400		K
		<i>Vagyongazdálkodási feladatok</i>				
	21	Király utca 25-27-29. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület felújítása (2024. évről áthúzódó)	259 508	253 141	253 140	K
	22	Csányi utca 8. szám alatti épület felújítása (2024. évről áthúzódó)	148 350	120 096	112 798	K

ezer Ft						
Cím-szám	Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1	2	3	4	5	6	7
	23	Csányi utca 4. szám alatti épület felújítása (2024. évről áthúzódó)	320 284	320 284	310 893	K
	24	Csányi utca 4. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú ingatlanon zöldudvar kialakítása (2024. évről áthúzódó)	21 484	25 680		K
	25	Kis Diófa utca 12. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú ingatlanon zöldudvar kialakítása (2024. évről áthúzódó)	18 216	20 402	17 527	K
	26	Pétery Sándor utca 43. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület homlokzatának felújítása (2024. évről áthúzódó)	27 725	38 899	38 899	K
	27	Klauzál tér 7. homlokzat felújítás (2024. évről áthúzódó)	258 106	238 593	160 805	K
	28	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra való alkalmassá tétele 2024	270 685	237 119		K
	29	Tiszta és világos kapualj program II. ütem (2024. évről áthúzódó)	54 038	54 038	43 135	K
	30	Önkormányzati ingatlanok bérbeadhatóságának biztosítása (2024. évről áthúzódó)	52 806	52 806	47 669	K
	31	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kéménybélelés és kapcsolódó munkák elvégzése (2024. évről áthúzódó)	32 336	32 336	29 954	K
	32	Thököly úti 100% önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségek felújítása (2024. évről áthúzódó)	117 137	117 137	60 813	K
	33	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban elektromos hálózat szabványosítása, egyéb elektromos rendszerek kiépítése (2024. évről áthúzódó)	58 865	158 865	28 575	K
	34	EVIN Nonprofit Zrt. székhelyeinek és telephelyeinek energetikai korszerűsítése II. ütem (2024. évről áthúzódó)	40 853	40 853	29 008	K
	35	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban földgáz üzemű fűtés és egyéb épületgépészeti rendszerek kiépítése (2024. évről áthúzódó)	57 150	157 150		K
	36	Kis Diófa utca 6. és Kis Diófa utca 10. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épületek felújítása (2024. évről áthúzódó)	346 558	368 639	127 498	K
	37	Király utca 11. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület homlokzatának felújítása		67 586	7 874	K
	38	Wesselényi utca 57. A/35. ingatlanban fűtési rendszer felújítása		4 076	4 076	K
	39	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban kisebb felújítási, átalakítási munkák elvégzése	200 000	0		K
	40	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	300 000	300 000	113 162	K
	41	Kizárólagos tulajdonú lakóingatlanok komplex korszerűsítése III. ütem	700 000	24 903		K
	42	Kazinczy utca 49. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú műemlék épület homlokzatának felújításához szükséges tervezési költségek elszámolása		17 526	17 526	K
	43	Klauzál tér 5. szám alatti helyiségben iroda kialakítása		50 977		K
	44	EVIN Nonprofit Zrt. Akácfa utca 6. telephely átalakítása		45 923		K
	45	Csányi utca 5. ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának visszaállítása		3 932	3 932	K
	46	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban kéménybélelés és kapcsolódó munkák elvégzése 2026		31 750		K
		<i>Felújítások bérleti díjba történő beszámítással:</i>				
	47	Király utca 51. üzlet felújítása - bérleti díjba történő beszámítással	9 824	12 046	11 311	K
	48	Damjanich utca 39. földszint 1-2. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással	1 443	1 455	1 455	K
	49	Wesselényi utca 17. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással	15 357	15 357	13 474	K
	50	Damjanich utca 46. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással	942	20 472	968	K
	51	Dembinszky utca 21. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással	667	3 038	685	K
	52	Szövetség utca 10-12. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással	436	436		K
	53	Klauzál téri Csarnok üzlet felújítása - bérleti díjba történő beszámítással	920	920	876	K
	54	Rákóczi út 68. földszint U-2. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		286		K
	55	Király utca 21. földszint 13. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		5 278	2 639	K
	56	Róza utca 38/A. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		2 221	1 010	K
	57	Csengery utca 8. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása bérleti díjba történő beszámítással		1 253	533	K
	58	Nagy Diófa utca 18. földszint U/2. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása bérleti díjba történő beszámítással		839	86	K
	59	Rákóczi út 28. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása bérleti díjba történő beszámítással		5 461	2 664	K
	60	Izabella utca 34. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása bérleti díjba történő beszámítással		651	53	K
	61	Garay utca 48. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása bérleti díjba történő beszámítással		3 655	134	K
	62	Kazinczy utca 51. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása bérleti díjba történő beszámítással		9 949	776	K
	63	Rákóczi út 80. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása bérleti díjba történő beszámítással		43 942		K
	64	Kis Diófa utca 8. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása bérleti díjba történő beszámítással		863	863	K
	65	Thököly út 17. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		1 004	1 004	K
	66	Thököly út 21. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		1 600	374	K
	67	Lövölde tér 2/A. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		3 091	1 728	K
	68	Király utca 21. földszint 10. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		711	711	K
	69	Szövetség utca 11. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		868	448	K
		<i>Egyéb feladatok</i>				
	70	Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény 3. emelet felújítása	10 000	13 104	13 104	K

ezer Ft						
Cím-szám	Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6303		Önkormányzati felújítások összesen (1+2+...+70)	4 050 742	3 633 515	1 726 984	
6303	K352.	Önkormányzati felújítások fordított áfája				
	1	Király utca 25-27-29. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület felújítása (2024. évről áthúzódó)		57 314		K
	2	Csányi utca 8. szám alatti épület felújítása (2024. évről áthúzódó)		28 254	28 254	K
	3	Klauzál tér 7. homlokzat felújítás (2024. évről áthúzódó)		19 513	19 513	K
6303	K352.	Önkormányzati felújítások fordított áfája (1+2+3)	0	105 081	47 767	
6303		Önkormányzati felújítások mindösszesen	4 050 742	3 738 596	1 774 751	
9133		Life Bauhausing Europe pályázat				
	1	Bethlen Gábor Téri Színház felújítása	132 000	141 193	140 377	Ó
9133		Life Bauhausing Europe pályázat összesen (1)	132 000	141 193	140 377	
9000		Pályázatok összesen	132 000	141 193	140 377	
		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 222 856	3 858 751	1 940 674	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi költségvetés beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítése

ezer Ft

Címszám	Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	5	9		10
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ <i>Nyár utca 7.- Központi irányítás</i>				
	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	20 000	18 728	18 728	K
	2	Belső panaszbejelentő rendszer kialakítása		0		K
	3	Informatikai szoftverek beszerzése		4 097	4 097	K
	4	Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése		3 684	3 684	K
		<i>Dózsa György út 46. - Idősek bentlakásos intézménye</i>				
	5	5 lakószoba berendezése		5 491	2 648	K
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (1+2+...+5)	20 000	32 000	29 157	
2101-21		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda				
	1	Bluetooth hangfal (10 db)		306	306	K
	2	Bluetooth hangfal mikrofonnal (1 db)		55	55	K
	3	Külső merevlemez (1 db)		28	28	K
	4	Tablet (2 db)		527	527	K
	5	Laptop (2 db)		678	678	K
2101-21		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+...+5)	0	1 594	1 594	
2101-22		Erzsébetvárosi Nefejejs Óvoda				
	1	Öltözőszekrények (22 db)		2 778	2 777	K
	2	Gyermekbicikli (pónicikli 1 db)		159	159	K
	3	Kisértékű tárgyi eszközök karbantartáshoz		160	160	K
	4	Laptop (1 db)		348	348	K
	5	Interaktív tábla (1 db)		641	641	K
	6	Bluetooth hangfal mikrofonnal (1 db)		71	70	K
	7	Bluetooth hangfal (2 db)		97	96	K
2101-22		Erzsébetvárosi Nefejejs Óvoda összesen (1+2+...+7)	0	4 254	4 251	
2101-23		Erzsébetvárosi Brunsvik Teréz Óvoda				
	1	WIFI – hálózat kiépítése		1 014	1 014	K
	2	Dohányzóasztal (1 db)		5	4	K
	3	Fotel (3 db)		195	195	K
	4	Asztali telefon (2 db)		42	26	K
	5	Laptop (4 db)		886	885	K
	6	Bluetooth hangszóró (4 db)		105	105	K
	7	Bluetooth hangfal mikrofonnal (1 db)		72	70	K
	8	Konyhai kisértékű tárgyi eszköz		165	165	K
2101-23		Erzsébetvárosi Brunsvik Teréz Óvoda összesen (1+2+...+8)	0	2 484	2 464	

ezer Ft						
Cím szám	Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	5	9		10
2101-24		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda				
	1	Irodai konvektorok cseréje (3 db) (2024. évről áthúzódó)	1 073	1 073	1 029	K
	2	Babzsák (7 db)		173	173	K
	3	Asztali telefon (1 db)		33	33	K
	4	Porszívó (1 db)		87	87	K
	5	Kültéri zárt hirdetőtábla (1 db)		130	130	K
	6	Szőnyeg (6 db)		265	264	K
	7	Gyermekfejlesztő gyakorlópálya (1 db)		348	0	K
	8	Tablet (2 db)		218	218	K
	9	Bluetooth hangfal mikrofonnal (1 db)		71	70	K
	10	Bluetooth hangfal (7 db)		338	338	K
	11	Udvari játszóeszközök (2 db)		450	449	K
	12	Spirálozógép (1 db)		48	48	K
2101-24		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+12)	1 073	3 234	2 839	
2101-25		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda				
	1	Óvodai fektető matrac huzattal és szivaccsal (179 db)		3 311	3 310	K
	2	Kisértékű tárgyi eszközök karbantartáshoz		412	246	K
	3	Konyhai kisértékű tárgyi eszközök		197	196	K
	4	Babzsákfotelek (8 db)		0	0	K
	5	Laptop (2 db)		694	694	K
	6	Asztali mini számítógép (1 db)		346	346	K
	7	Tintasugaras nyomtató (1 db)		212	212	K
2101-25		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+7)	0	5 172	5 004	
2101-26		Erzsébetvárosi Dob Óvoda				
	1	Mosó – szárítógép (1 db)		390	390	K
	2	Mosógép (1 db)		206	205	K
	3	Fém iratszekrény (1 db)		98	98	K
	4	Notebook (1 db)		222	221	K
	5	Villanybojler (1 db)		139	139	K
2101-26		Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+...+5)	0	1 055	1 053	
2101-27		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda				
	1	Vezetékes asztali analóg telefon (2 db)		17	16	K
	2	Vérnyomásmérő (1 db)		29	29	K
	3	Laptop (4 db)		1 154	1 154	K
	4	Projektor (1 db)		195	195	K
	5	Bluetooth hangfal mikrofonnal (1 db)		55	55	K
	6	Külső merevlemez (1 db)		28	28	K
	7	Monitor (1 db)		120	119	K
	8	Tablet (1 db)		448	448	K
	9	Fém szemetesekukák (8 db)		70	0	K
2101-27		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+...+9)	0	2 116	2 044	
2101		Köznevelési intézmények összesen (2101-21+2101-22+2101-23+2101-24+2101-25+2101-26+2101-27)	1 073	19 909	19 249	

ezer Ft						
Címszám	Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	5	9		10
3101		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága				
	1	Irodaszékek (16 db)		2 480	2 480	K
	2	Gépjármű beszerzés (2 db)		15 427	15 427	K
	3	Mikrohullámú sütő (1 db)		33	33	K
	4	Klíma beszerzés és telepítés (3 db)		1 028	1 027	K
	5	Testkamera tartozékokkal (15 db)		5 742	5 742	K
	6	Licenc (15 db)		331	330	K
	7	Mobiltelefon, fóliával és védőtokkal (5 db)		813	787	K
	8	Monitor (4 db)		356	355	K
	9	Laptop – Windows – Office (4 db)		1 656	1 656	K
	10	Hőlégfűvő (1 db)		12	12	K
	11	Alap modul (1 db)		24	23	K
3101		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+11)	0	27 902	27 872	
		Intézmények mindösszesen (1101+2101+3101)	21 073	79 811	76 278	
5101		Polgármesteri Hivatal feladatai				
	1	ELO pályázatkezelő modul	12 700	12 700		K
	2	Hardver eszközök beszerzése (laptop, pc, monitor, stb.)	26 000	27 310	27 310	K
	3	Mobiltelefonok beszerzése	6 000	4 690	3 419	K
	4	Egyéb programok beszerzése (TeamViewer, PDQ, Ninite, internetes tanúsítvány, Adobe)	6 000	6 000		K
	5	ASP-vel kapcsolatos fejlesztés és GDPR adatvédelem	45 000	45 000		K
	6	Beléptető és kamerarendszer kiépítése	10 000	0		K
	7	Garay utca 5. villámvédelmi rendszer kiépítése (2024. évről áthúzódó)	18 128	18 128	18 128	K
	8	Irodabútorok beszerzése	16 129	16 129	554	K
	9	Műszaki cikkek beszerzése	5 645	5 645	771	K
	10	Forrás.NET - DMS közötti interfész kapcsolat		6 985	5 803	K
	11	Adószám elemzést támogató program		3 493	3 493	K
	12	Belső folyamatot támogató programok fejlesztése		7 998	7 988	K
	13	Samsung TV 4 db		606	606	K
5101		Polgármesteri Hivatal mindösszesen (1+...+13)	145 602	154 684	68 072	

ezer Ft						
Címszám	Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	5	9		10
6404		Önkormányzati beruházások				
		<i>Környezet-egészségügyi feladatok</i>				
	1	Ágyáskerítések telepítése (ebből 2024. évről áthúzódó: 11 333 ezer Ft)	31 333	31 333	8 186	K
	2	Virágtartó oszlopok cseréje	19 050	19 050	11 287	K
	3	Planténerek beszerzése	19 050	19 050		K
	4	Madách Imre téren karácsonyfa rögzítőpontok kialakítása	1 270	1 270		K
	5	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság részére vállalatirányítási rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése	37 084	37 084		K
	6	Karbantartói elektromos jármű (1 db)	17 780	0		K
	7	Elektromos kisteherautó (kertészet) (1 db)	16 256	0		K
	8	Mosó elektromos teherautó (2 db)	18 606	0		K
	9	Járda takarítógép (2 db)	38 100	0		K
	10	Számítástechnikai eszközök beszerzése	7 620	0		K
	11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 160	0		K
	12	Zöldfelület feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése	4 800	0		K
	13	Thököly út déli oldalának arculati frissítése		14 344	12 582	K
	14	Almássy téri, valamint Százház utcai kutyaftutató		1 473	1 473	K
	15	Reformáció park tárgyi eszköz beszerzés (játsszótéri eszközök, hulladékgyűjtő)		23 588	23 587	K
	16	Jósika-Izabella utcák kereszteződésében lévő gyalogátkelőhelyek létesítési tervei		1 270		K
	17	Oszlopos növényfuttatók cseréje		25 400		K
		<i>Piacüzemeltetési feladatok</i>				
	18	Klauzál Csarnok épületfelügyeleti rendszert vezérlő számítógépek és kamerák	3 000	3 000		K
	19	Multifunkcionális nyomtató és fénymásoló	2 000	95		K
		<i>Egyéb feladatok</i>				
	20	Mobiletelefon beszerzése	6 000	6 000		K
	21	Személygépjármű beszerzés (2024. évről áthúzódó)	11 835	11 835	11 515	K
	22	Csányi utca 6. szám alatti ingatlanon kulturális centrum kialakításának tervezése	100 000	100 000	17 526	K
	23	Térfigyelő kamerák beszerzése	100 000	100 000		K
	24	Verseny utca 22-24. szám alatti épület építése		945 627		K
	25	Klauzál tér 11. szám alatti társasház használati díj		3 146	3 146	K
	26	Thököly út 21. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		1 015	1 014	K
	27	Lövölde tér 2/A. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		434	243	K
	28	Babzsák fotel beszerzése (6db)		50	50	K
	29	Miskolctapolca mosógép és lámpa beszerzés		188	188	K
	30	Emléktáblák		389	367	K
	31	Pelenkázó beszerzése és kihelyezése a Klauzál téri illemhelyre		1 016	185	K
	32	„A béke fája” gravírozott tábla beszerzése		59	59	K
	33	Fafaragványok elkészítése a Nefelejcs utcában kivágott fákblól		2 025	1 600	K
	34	Balatonmáriaifürdő kísértékű tárgyi eszköz beszerzés		15	14	Ö
6404		Önkormányzati beruházások összesen (1+...+34)	439 944	1 348 756	93 022	

ezer Ft

Címszám	Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	5	9		10
9100		Európai Unió által finanszírozott pályázatok:				
9128		LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat				
	1	Esővízgyűjtő tartályok beszerzése	3 087	3 087		Ö
	2	Mérőeszközök beszerzése	261	261		Ö
9133		Life Bauhausing Europe pályázat				
	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 140	3 140	96	Ö
9100		Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9128+9133)	6 488	6 488	96	
9200		Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok				
9205	1	Pályázati elszámolás - Térköz			20	
9208	2	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén pályázat - Kerékpártárolók elhelyezése közterületen (2 db) (ebből 2024. évről áthúzódó: 8 328 ezer Ft)	8 328	6 514	5 957	Ö
9200		Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9205+9208)	8 328	6 514	5 977	
9000		Pályázatok összesen (9100+9200)	14 816	13 002	6 073	
		Mindösszesen	621 435	1 596 253	243 445	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5303		Társasházak részére pályázatok költségei				
I.		Személyi juttatások				
	K123.	"Erzsébetváros Kertje" pályázat	885	885		Ö
II.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K2.	"Erzsébetváros Kertje" pályázat	115	115		Ö
	K2.	2024. évi Tiszta utca, rendes ház pályázat		2 280	2 280	Ö
	K2.	Teraszok, filmforgatás után nyújtott támogatás társasházak részére		1 426	2	Ö
III.		2024. évi növényesítési pályázat				
1	K512.	Akácfa utca 27-29.	387	387	387	Ö
2	K512.	Akácfa utca 45.	400	400	400	Ö
3	K512.	Csengery utca 8.	140	140	140	Ö
4	K512.	Dembinszky utca 4.	500	500	500	Ö
5	K512.	Dob utca 70.	500	500	500	Ö
6	K512.	Dózsa György út 80.	206	206	206	Ö
7	K512.	Garay utca 42.	150	150	128	Ö
8	K512.	Hernád utca 35.	125	125	108	Ö
9	K512.	Izabella utca 8.	350	350	345	Ö
10	K512.	Kisdíófa utca 3.	500	500	325	Ö
11	K512.	Marek József utca 16.	200	200	200	Ö
12	K512.	Murányi utca 23.	210	210	60	Ö
13	K512.	Murányi utca 38.	150	150	36	Ö
14	K512.	Nefejeles utca 22.	500	500	492	Ö
15	K512.	Peterdy utca 24.	395	395	295	Ö
16	K512.	Rottenbiller utca 1.	500	500	500	Ö
17	K512.	Rottenbiller utca 35.	160	160	130	Ö
18	K512.	Rottenbiller utca 54.	500	500	61	Ö
19	K512.	Városligeti fasor 23.	395	395	393	Ö
III.	K512.	2024. évi növényesítési pályázat (1+2+...+19)	6 268	6 268	5 206	
IV.		2024. évi Tiszta utca, rendes ház pályázat				
1	K512.	2024. évi Tiszta utca, rendes ház pályázat	15 200			Ö
2	K512.	Almássy tér 3. szám alatti társasház		516	516	Ö
3	K512.	Barcsay utca 11. szám alatti társasház		85	85	Ö
4	K512.	Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház		623	623	Ö
5	K512.	Bethlen Gábor utca 43. szám alatti társasház		516	516	Ö
6	K512.	Damjanich utca 52. szám alatti társasház		177	177	Ö
7	K512.	Dembinszky utca 37. szám alatti társasház		85	85	Ö
8	K512.	Dembinszky utca 52. szám alatti társasház		177	177	Ö
9	K512.	Dohány utca 94. szám alatti társasház		325	325	Ö
10	K512.	Garay utca 23. szám alatti társasház		569	569	Ö
11	K512.	Garay utca 34. szám alatti társasház		261	261	Ö
12	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház		623	623	Ö
13	K512.	Hársfa utca 40. szám alatti társasház		676	676	Ö
14	K512.	Hernád utca 11. szám alatti társasház		85	85	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
15	K512.	Hernád utca 19. szám alatti társasház		325	325	Ö
16	K512.	Hernád utca 25. szám alatti társasház		85	85	Ö
17	K512.	Hernád utca 30. szám alatti társasház		85	85	Ö
18	K512.	Hernád utca 35. szám alatti társasház		325	325	Ö
19	K512.	Hevesi Sándor tér 2. szám alatti társasház		85	85	Ö
20	K512.	István utca 19. szám alatti társasház		177	177	Ö
21	K512.	Izabella utca 2. szám alatti társasház		516	516	Ö
22	K512.	Izabella utca 12. szám alatti társasház		325	325	Ö
23	K512.	Marek József utca 22. szám alatti társasház		85	85	Ö
24	K512.	Munkás utca 11. szám alatti társasház		85	85	Ö
25	K512.	Murányi utca 25. szám alatti társasház		421	421	Ö
26	K512.	Murányi utca 36. szám alatti társasház		85	85	Ö
27	K512.	Murányi utca 38. szám alatti társasház		85	85	Ö
28	K512.	Murányi utca 61. szám alatti társasház		178	178	Ö
29	K512.	Nefejejs utca 17. szám alatti társasház		85	85	Ö
30	K512.	Nefejejs utca 22. szám alatti társasház		262	262	Ö
31	K512.	Nefejejs utca 23. szám alatti társasház		85	85	Ö
32	K512.	Peterdy utca 37. szám alatti társasház		85	85	Ö
33	K512.	Péterfy Sándor utca 15. szám alatti társasház		516	516	Ö
34	K512.	Péterfy Sándor utca 31. szám alatti társasház		85	85	Ö
35	K512.	Péterfy Sándor utca 36. szám alatti társasház		85	85	Ö
36	K512.	Rottenbiller utca 12. szám alatti társasház		85	85	Ö
37	K512.	Rottenbiller utca 30. szám alatti társasház		85	85	Ö
38	K512.	Rottenbiller utca 54. szám alatti társasház		421	421	Ö
39	K512.	Rózsa utca 3. szám alatti társasház		591	591	Ö
40	K512.	Rózsa utca 22. szám alatti társasház		85	85	Ö
41	K512.	Szövetség utca 27. szám alatti társasház		697	697	Ö
42	K512.	Szövetség utca 5-7. szám alatti társasház		655	655	Ö
43	K512.	Szövetség utca 29-31. szám alatti társasház		421	421	Ö
44	K512.	Thököly út 13. szám alatti társasház		85	85	Ö
45	K512.	Thököly út 22. szám alatti társasház		85	85	Ö
46	K512.	Thököly út 27. szám alatti társasház		421	421	Ö
47	K512.	Wesselényi utca 61. szám alatti társasház		85	85	Ö
48	K512.	Wesselényi utca 69. szám alatti társasház		421	421	Ö
IV.	K512.	2024. évi Tiszta utca, rendes ház pályázat (1+2+...+48)	15 200	12 920	12 920	
V.		2025. évi növényesítési pályázat				
1	K512.	Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház		150	124	Ö
2	K512.	Klauzál tér 10. szám alatti társasház		100	100	Ö
3	K512.	Almássy tér 17. szám alatti társasház		100	100	Ö
4	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház		150		Ö
5	K512.	Városligeti fasor 23. szám alatti társasház		368	368	Ö
6	K512.	Murányi utca 61. szám alatti társasház		150		Ö
7	K512.	Dembinszky utca 41. szám alatti társasház		400		Ö
8	K512.	Dózsa György út 66. szám alatti társasház		125		Ö
9	K512.	Dembinszky utca 10. szám alatti társasház		400	400	Ö
10	K512.	István utca 8. szám alatti társasház		102		Ö

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
11	K512.	Peterdy utca 30. szám alatti társasház		125	117	Ö
12	K512.	Verseny utca 10. szám alatti társasház		50		Ö
13	K512.	Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház		200		Ö
14	K512.	Nefejejs utca 50. szám alatti társasház		100		Ö
15	K512.	Thököly út 16. szám alatti társasház		400		Ö
16	K512.	Rottenbiller utca 27. szám alatti társasház		250		Ö
17	K512.	Murányi utca 22. szám alatti társasház		75	75	Ö
18	K512.	Dembinszky utca utca 16. szám alatti társasház		100		Ö
19	K512.	Damjanich utca 26/a szám alatti társasház		400		Ö
20	K512.	Szinva utca 6-8. szám alatti társasház		100		Ö
21	K512.	Alpár utca 9. szám alatti társasház		115		Ö
22	K512.	Nefejejs utca 17. szám alatti társasház		400		Ö
23	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház		400		Ö
24	K512.	Tivadar utca 2. szám alatti társasház		400		Ö
25	K512.	Murányi utca 38. szám alatti társasház		125		Ö
V.	K512.	2025. évi növényesítési pályázat (I+2+...+25)	0	5 285	1 284	
VI.	K512.	Teraszok, filmforgatás után nyújtott támogatás társasházak részére		8 083	3 843	Ö
VII.	K512.	Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés		4 000	3 886	Ö
5303	K512.	Társasházak részére pályázatok költségei összesen (III+IV+V+VI+VII)	21 468	36 556	27 139	
5303		Társasházak részére pályázatok költségei mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI+VII)	22 468	41 262	29 421	
5606	K512.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	735	735	665	Ö
5608	K512.	Erzsébetvárosi Tehetséggondozás	21 000	19 169	15 393	Ö
5701	K512.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	43 800	63 522	56 310	Ö
5702	K512.	Sport feladatok	2 000	2 000	1 900	Ö
5707	K512.	Rendezvények, stratégiai feladatok		450	450	Ö
5804	K512.	Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak	2 300	1 548	1 300	Ö
6108	K512.	Közművelődési, egyéb művészeti feladatok	27 961	452 404	452 201	Ö
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése szociális hozzájárulási adó	6 136	6 136	4 010	Ö
2	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése SZJA	7 080	7 080	4 627	Ö
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2)	13 216	13 216	8 637	
6105	K3.	Dologi kiadások				
1	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet támogatása (hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet) (ebből 2024. évről átlúzódó: 4 992 ezer Ft)	11 232	11 232	1 871	Ö
2	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet (hajléktalanok nappali melegedője)	2 000	2 000	2 000	K
3	K336.	Küldetés Egyesület (fogvatékos személyek nappali ellátása)	11 589	11 589	11 307	K
4	K336.	Menhely Alapítvány (utcai szociális munka; Úton Program és Pályamódosító Program)	4 700	4 700	4 700	Ö
5	K336.	S.O.S Krízis Alapítvány (krízisközpont szolgáltatás)	2 190	2 190	122	Ö
6	K336.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete (családok átmeneti otthona)	4 250	4 250	4 250	K
7	K336.	Lámpás '92 Közhasznú Alapítvány (családok átmeneti otthona)	3 774	3 774	3 774	K
6105	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+7)	39 735	39 735	28 024	

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K512.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése	40 000	40 000	23 780	Ö
2	K512.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (hajléktalanok nappali melegezője)	2 500	2 500	2 500	K
3	K512.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása (hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása)	3 000	3 000	3 000	Ö
4	K512.	Haré Krisna Étel az Életért Misszió támogatása	5 500	5 500	5 500	Ö
5	K512.	Magyar Vöröskereszt VII. kerületi Szervezete (gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális ellátás)	2 000	2 000	2 000	Ö
6	K512.	Erzsébetvárosi Zsidó Örökségért Alapítvány támogatása - Erzsébetvárosi Zsidó Történelmi Tár működtetése	130 229	135 865	135 865	Ö
7	K512.	MEASZ – Európa díj támogatása		184	184	Ö
8	K512.	Miss Biro Publishing Nonprofit Kft. – Előadások megvalósításának támogatása		1 550	1 550	Ö
9	K512.	Kortárs Építészeti Központ Alapítvány támogatása		1 500	1 500	Ö
10	K512.	Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Kft. – Globe Feszt megvalósításának támogatása		1 000	1 000	Ö
11	K512.	PALINDA MÉDIA Bt. – Mácsai Pál film támogatása		1 000	1 000	Ö
12	K512.	Utcaról Lakásba! Egyesület támogatása		1 000	583	Ö
13	K512.	Arany Medál díj		65	65	Ö
14	K512.	„Gólem” Színház Közhasznú Egyesület támogatása		10 000	10 000	Ö
15	K512.	Idegen nyelv oktatás és munkaerő piaci tréningek támogatása		10 000	10 000	Ö
16	K512.	Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum támogatása		4 000	4 000	Ö
17	K512.	Temetési költség támogatás		300		Ö
I.	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+17)	183 229	219 464	202 527	
6105	K512.	Kulturális támogatások				
1	K512.	Örkény István Színház Nonprofit Kft. támogatása	80 000	80 000	80 000	Ö
2	K512.	Gólem Színház Közhasznú Egyesület támogatása	10 000	10 000	10 000	Ö
3	K512.	Spinóza Színház támogatása	5 000	5 000	5 000	Ö
4	K512.	K2 Színház Alapítvány (Apertura Társulat) támogatása	6 000	6 000	6 000	Ö
5	K512.	Zsidó Kulturális Fesztivál	8 000	16 000	16 000	Ö
6	K512.	Rumbach Zsinagóga támogatása	5 000	0		Ö
7	K512.	RS9 Színház támogatása	4 000	4 000	4 000	Ö
8	K512.	Haver Informális Zsidó Alapítvány támogatása	5 000	5 000	5 000	Ö
9	K512.	Független Színházi Adománygyűjtő Fesztivál	5 000	5 000	5 000	Ö
10	K512.	Erzsébetváros visszavár!	1 500	1 500	1 500	Ö
11	K512.	Cirkuszfesztivál	5 000	5 000	5 000	Ö
12	K512.	Arany Medál díj	500	500	500	Ö
13	K512.	70 éves a Bihari Együttes	2 000	2 000	2 000	Ö
14	K512.	OMIKE	7 000	7 000	7 000	Ö
15	K512.	Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatása		500	500	Ö
II.	K512.	Kulturális támogatások összesen (1+2+...+15)	144 000	147 500	147 500	
6105	K512.	2024. évi esélyegyenlőségi program pályázatok				
1	K512.	Artopolis Művészeti és Közhasznú Egyesület támogatása	900	900	900	Ö
2	K512.	Kisvilág Kulturális Alapítvány támogatása	965	965	965	Ö
3	K512.	Szent Jozafát Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	Ö
III.		Esélyegyenlőségi program pályázatok összesen (1+2+3)	2 865	2 865	2 865	

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6105	K512.	Egészségügyi szolgáltatók támogatása				
1	K512.	DAN-DENTAL Fogászati Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. támogatása		400	400	Ö
2	K512.	DO-RÉTHY Bt. támogatása		400	400	Ö
3	K512.	Dr. Ekhardt Edit és Társa Bt. támogatása		400	400	Ö
4	K512.	Dr. Gergely György Bt. támogatása		400	400	Ö
5	K512.	Dr. Magyar és Magyar Bt. támogatása		400	400	Ö
6	K512.	Dr. Mandula Diána Dorottya e.v. támogatása		400	400	Ö
7	K512.	Dr. VIZLER Bt. támogatása		400	400	Ö
8	K512.	Endorfin Bt. támogatása		400	400	Ö
9	K512.	Health – 2002 Bt. támogatása		400	400	Ö
10	K512.	Humán-Prevenció Bt. támogatása		400	400	Ö
11	K512.	INTERNATIONAL EMERGENCY SERVICE Kft. támogatása		400	400	Ö
12	K512.	Izsák-Dent Kft. támogatása		400	400	Ö
13	K512.	JANCA-MEDI-LAND Bt. támogatása		400	400	Ö
14	K512.	Kelemen és Varga Kft. támogatása		400	400	Ö
15	K512.	KINDERÁG Bt. támogatása		341	341	Ö
16	K512.	„KM Minident” Bt. támogatása		400	400	Ö
17	K512.	LENIKKI Kft. támogatása		400	400	Ö
18	K512.	MaDent2021 Bt. támogatása		400	400	Ö
19	K512.	MEDAMED Bt. támogatása		300	300	Ö
20	K512.	Medicina – Radiológia Bt. támogatása		400	400	Ö
21	K512.	Medico City Kft. támogatása		400	400	Ö
22	K512.	Medinnotrade Kft. támogatása		400	400	Ö
23	K512.	MED-MIX Bt. támogatása		200	200	Ö
24	K512.	MEDVASS Kft. támogatása		400	400	Ö
25	K512.	Mízser Bt. támogatása		400	400	Ö
26	K512.	Nagy-Bódy Bt. támogatása		400	400	Ö
27	K512.	„Paratus” Bt. támogatása		400	400	Ö
28	K512.	„POPIDENT” Bt. támogatása		400	400	Ö
29	K512.	Somadent Kft. támogatása		400	400	Ö
30	K512.	Szuhanek-Med Kft. támogatása		400	400	Ö
31	K512.	TAO Kft. támogatása		1 560	1 560	Ö
32	K512.	Tar-Dent Bt. támogatása		400	400	Ö
33	K512.	TenDent Bt. támogatása		400	400	Ö
34	K512.	VITA-CHI Bt. támogatása		320	320	Ö
35	K512.	„XANAX” Bt. támogatása		350	350	Ö
36	K512.	Zsuzsa Doktor Bt. támogatása		400	400	Ö
IV.	K512.	Egészségügyi szolgáltatók támogatása összesen (1+2+...+36)	0	15 071	15 071	
6105	K512.	Civil szervezetek működési célú támogatása				
1	K512.	Alternatíva Alapítvány a gyermekek és fiatalok kiegyensúlyozott egészségés fejlődéséért		341	341	Ö
2	K512.	Golgota Művészeti Alapítvány		300	300	Ö
3	K512.	Judapest Zsidó Kulturális Alapítvány		200	200	Ö
4	K512.	Kisvilág Kulturális és Társadalmi Alapítvány		350	349	Ö
5	K512.	Névtelen Utak Alapítvány		500	500	Ö
6	K512.	Vince Gábor Alapítvány		75	75	Ö
7	K512.	EMMA Közhasznú Egyesület		350	350	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
8	K512.	Fiatal Írók Szövetsége		200	200	Ö
9	K512.	Magyar-Japán Baráti Társaság		210	210	Ö
10	K512.	Magyar Pedagógiai Társaság		200	200	Ö
11	K512.	Metrum Egyesület		300	300	Ö
12	K512.	"MOZGÁSPSZICHOLOGIA-ZENE-ÉLETÖRÖM" Egyesület		436	436	Ö
13	K512.	Művészbárók Egyesülete		250	250	Ö
14	K512.	Pro Veritate Egyesület		150	150	Ö
15	K512.	Retropajzs Egyesület a HIV-vel élőkért		500	500	Ö
16	K512.	Via Viridis-Zöld Út Ifjúsági és Környezetvédelmi Egyesület		500	500	Ö
17	K512.	Zsilip Művészeti Egyesület		500	500	Ö
18	K512.	Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület		200	200	Ö
19	K512.	Történelemtanárok Egylete		300	300	Ö
20	K512.	Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesülete		300	300	Ö
21	K512.	Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete		275	275	Ö
22	K512.	Mozgássérültek Budapesti Egyesület Erzsébetvárosi Szervezete		100	100	Ö
23	K512.	Járókelő Közhasznú Egyesület		200	200	Ö
24	K512.	LSP Team Sportegyesület		300	300	Ö
25	K512.	Tiszta Művészetért Társulat Egyesület		400	400	Ö
26	K512.	Budapest Főváros Erzsébet- és Terézváros Általános Ipartestület		150	150	Ö
27	K512.	Közép-Európa Táncszínház Egyesület		220	220	Ö
28	K512.	Neptun Brigád és KV Társulat Közhasznú Egyesület		300	300	Ö
29	K512.	Martin György Kulturális Egyesület		200	200	Ö
30	K512.	Útcajogász Egyesület		300	300	Ö
31	K512.	Fiatalképzőművészek Stúdiója		300	300	Ö
32	K512.	Artopolis Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület		227	227	Ö
V.	K512.	Civil szervezetek működési célú támogatása összesen (1+2+...+32)	0	9 134	9 133	
6105	K512.	Civil szervezetek programjainak támogatása				
1	K512.	Magyar Ultrasok Országos Egyesülete		680	680	Ö
2	K512.	Budapest Erzsébetvárosi Gr. Brunszvik Teréz Óvodavédő Egylet		500	500	Ö
3	K512.	Fiatalképzőművészek Szövetsége		400	400	Ö
4	K512.	Jancsó Art Gallery Művészeti Egyesület		300	300	Ö
5	K512.	Magyar Kerékpárosklub		400	400	Ö
6	K512.	Magyar Pedagógiai Társaság		160	160	Ö
7	K512.	Magyar-Japán Baráti Társaság		600	600	Ö
8	K512.	Marom Klub Egyesület		700	700	Ö
9	K512.	Metrum Egyesület		900	900	Ö
10	K512.	Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete		472	472	Ö
11	K512.	EMMA Közhasznú Egyesület		800	800	Ö
12	K512.	Mozgássérültek Budapesti Egyesület Erzsébetvárosi Szervezete		600	600	Ö
13	K512.	Miénk a Színpad Egyesület		730	730	Ö
14	K512.	Művészbárók Egyesülete		500	500	Ö
15	K512.	Színfogó Egyesület		600	600	Ö
16	K512.	Történelemtanárok Egylete		500	500	Ö
17	K512.	Retropajzs Egyesület a HIV-vel élőkért		900	900	Ö
18	K512.	Budapesti Honismereti Társaság		250	250	Ö
19	K512.	ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület		400	400	Ö

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
20	K512.	Martin György Kulturális Egyesület		500	500	Ö
21	K512.	Fiatalképzőművészek Stúdiója		700	700	Ö
22	K512.	A XXI. Század Zenéje Alapítvány		760	760	Ö
23	K512.	Alternatíva Alapítvány a gyermekek és fiatalok kiegyensúlyozott egészséges fejlődéséért		800	800	Ö
24	K512.	Atlantisz Alapítvány		600	600	Ö
25	K512.	Judapest Zsidó Kulturális Alapítvány		1 000	1 000	Ö
26	K512.	K2 Színházi Alapítvány		1 000	1 000	Ö
27	K512.	Palánta Sorsfordító Alapítvány		250	250	Ö
28	K512.	Paralell Művészeti Alapítvány		500	500	Ö
29	K512.	Pro Bibliotheca Civica Alapítvány		500	500	Ö
30	K512.	REN-RO Alapítvány az Elcsúsztakért		500	500	Ö
31	K512.	Szent Efrém Közhasznú Alapítvány		700	700	Ö
32	K512.	Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány		800	800	Ö
33	K512.	Vince Gábor Alapítvány		500	500	Ö
VI.	K512.	Civil szervezetek programjainak támogatása összesen (1+2+...+33)	0	19 502	19 502	
6105	K512.	Kerületi egyházak támogatása				
1	K512.	Budapest-Klauzál téri Református Egyházközség támogatása		1 300	1 300	Ö
2	K512.	Budapesti Görögkatolikus Parókia támogatása		1 300	1 300	Ö
3	K512.	Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség támogatása		1 300	1 300	Ö
4	K512.	Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség támogatása		1 000	1 000	Ö
5	K512.	Budapesti Zsidó Hitközség támogatása		1 200	1 200	Ö
6	K512.	Golgota Keresztény Gyülekezet Budapest támogatása		1 300	1 300	Ö
7	K512.	MPE Mahanaím Gyülekezet támogatása		500	500	Ö
8	K512.	Agapé Gyülekezetek Közössége Belvárosi Gyülekezete támogatása		1 000	1 000	Ö
9	K512.	Rózsafüzér Királynéja Plébánia támogatása		1 100	1 100	Ö
VII.	K512.	Kerületi egyházak támogatása összesen (1+2+...+9)	0	10 000	10 000	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI+VII)	330 094	423 536	406 598	
6105		Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (K2.+K3.+K512.)	383 045	476 487	443 259	
	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (5303+5606+5608+5701+5702+5707+5804+6105+6108)	449 358	999 920	961 956	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülré kiadási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5701	K506.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	1 500	1 500	440	Ö
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				
1	K506.	Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrszolgálati tevékenység, túlszolgálat (ebből 2024. évről áthúzódó: 3 938 ezer Ft)	43 938	43 938	38 886	Ö
2	K506.	Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése (ebből 2024. évről áthúzódó: 4 676 ezer Ft)	39 676	39 676	27 471	Ö
3	K506.	Erzsébetvárosi Horvát Önkormányzat támogatása		1 100	1 100	Ö
4	K506.	Erzsébetvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500	500	Ö
5	K506.	Erzsébetvárosi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500	500	Ö
6	K506.	Erzsébetvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500	500	Ö
7	K506.	Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500	500	Ö
8	K506.	Erzsébetvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500	500	Ö
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen (1+2+...+8)	83 614	87 214	69 957	
	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré mindösszesen (5701+6106)	85 114	88 714	70 397	
6106	K3.	Dologi kiadások				
1	K336.	Budapest Főváros IX. kerületi Ferencvárosi Önkormányzata (gyermekek átmeneti otthona)	2 000	2 000	2 000	K
6106	K3.	Dologi kiadások (1)	2 000	2 000	2 000	
6106		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré cím mindösszesen (K3.+K506.)	85 614	89 214	71 957	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi költségvetés egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülrre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6108	K89.	Közművelődési, egyéb művészeti feladatok		9 000	9 000	Ö
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
1		Klauzál téri Vásárcsarnok épületét érintő energiatároló és töltőberendezés telepítésének támogatása (2024. évről áthúzódó)	32 000	32 000		Ö
2		Fiatalok egyéni közlekedésének támogatása - kerékpár, roller beszerzés	1 000	1 000	480	Ö
3		Erzsébetvárosi Zsidó Örökségért Alapítvány támogatása - Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár működtetéséhez gépek, eszközök	14 296	35 860	35 860	Ö
4		Csányi utca 8. 1. emelet 18. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetése		29 900	29 900	Ö
5		Csányi utca 8. II. 24. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetése		20 300	20 300	Ö
6		Csányi utca 8. földszint 11. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetése		19 800	19 800	Ö
		<i>Piacüzemeltetési feladatok</i>				
7		Multifunkcionális nyomtató és fénymásoló beszerzésének támogatása		1 905		Ö
		<i>Környezet-egészségügyi feladatok</i>				
8		Számítástechnikai eszközök beszerzése		7 620	7 620	Ö
9		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		6 160	6 160	Ö
10		Zöldfelület feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése		4 800	4 800	Ö
11		Karbantartói elektromos jármű (1db)		17 780	17 780	Ö
12		Elektromos kisteherautó (kertészeti) (1db)		16 256	16 256	Ö
13		Mosó elektromos teherautó (2 db)		18 606	18 606	Ö
14		Járda takarítógép (2 db)		38 100	38 100	Ö
		2024. évi kerékpártárolók kialakítása pályázat				
15		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	196	196	192	Ö
16		Bethlen Gábor utca 43. szám alatti társasház	151	151		Ö
17		Csengery utca 6. szám alatti társasház	142	142	106	Ö
18		Dembinszky utca 52. szám alatti társasház	49	49	37	Ö
19		Dob utca 46/A. szám alatti társasház	200	200	200	Ö
20		Dohány utca 84. szám alatti társasház	200	200	199	Ö
21		Hernád utca 43. szám alatti társasház	200	200		Ö
22		Marek József utca 34. szám alatti társasház	200	200	200	Ö
23		Murányi utca 23. szám alatti társasház	200	200	200	Ö
24		Nefelejcs utca 50. szám alatti társasház	200	200	200	Ö
25		Péterfy Sándor utca 31. szám alatti társasház	126	126	37	Ö
		2024. évi magasnyomású mosóberendezések beszerzése pályázat társasházak részére				
26		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	110	110	110	Ö
27		Baross tér 16. szám alatti társasház	110	110	110	Ö
28		Baross tér 18. szám alatti társasház	110	110	110	Ö
29		Garay utca 24. szám alatti társasház	80	80	60	Ö
30		Garay utca 29-31. szám alatti társasház	80	80		Ö
31		Hernád utca 25. szám alatti társasház	100	100		Ö
32		Hernád utca 35. szám alatti társasház	110	110	110	Ö
33		Hernád utca 43. szám alatti társasház	110	110	110	Ö
34		István utca 40. szám alatti társasház	110	110	110	Ö
35		Király utca 103. szám alatti társasház	110	110	110	Ö
36		Király utca 87. szám alatti társasház	108	108	108	Ö
37		Murányi utca 42. szám alatti társasház	110	110	110	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
38		Peterdy utca 30. szám alatti társasház	110	110	110	Ö
39		Rottenbiller utca 12. szám alatti társasház	100	100	90	Ö
40		Szövetség utca 29-31. szám alatti társasház	110	110		Ö
41		Szövetség utca 35. szám alatti társasház	80	80	60	Ö
42		Szövetség utca 5-7. szám alatti társasház	100	100	70	Ö
43		Thököly út 13. szám alatti társasház	100	100	90	Ö
		2024. évi Hevederzár pályázat				
44		Hernád utca 32. 2. emelet 19.	80	80	80	Ö
		2024. évi Kapufelügyelő rendszer kialakításának támogatása				
45		Erzsébet körút 28. szám alatti társasház	165	166	166	Ö
46		Garay utca 29-31. szám alatti társasház	225	225	225	Ö
47		Garay utca 33. szám alatti társasház	250	250	250	Ö
48		Király utca 91. szám alatti társasház	225	225	225	Ö
49		Klauzál tér 6. szám alatti társasház	225	225	225	Ö
		2024. évi egészségügyi szolgáltatók támogatása				
50		Dipol-Med Bt. támogatása		400	400	Ö
51		Holisztikus Alapellátás Kft. támogatása		400	400	Ö
52		KINDERÁG Bt. támogatása		59	59	Ö
53		MEDAMED Bt. támogatása		100	100	Ö
54		MED-MIX Bt. támogatása		200	200	Ö
55		Med-SYSTEM Kft. támogatása		400	400	Ö
56		TAO Kft. támogatása		840	840	Ö
57		VITA-CHI Bt. támogatása		80	80	Ö
58		„XANAX” Bt. támogatása		50	50	Ö
		2025. évi kerékpártárolók kialakítása pályázat				
59		Murányi utca 22. szám alatti társasház		100	100	Ö
60		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház		200	197	Ö
61		Nefelejcs utca 57. szám alatti társasház		104	104	Ö
62		Dembinszky utca 41. szám alatti társasház		200		Ö
63		Marek József utca 37. szám alatti társasház		100		Ö
64		Murányi utca 61. szám alatti társasház		200		Ö
65		Garay utca 50. szám alatti társasház		24		Ö
66		Wesselényi utca 61. szám alatti társasház		40		Ö
67		Csengery utca 5. szám alatti társasház		200		Ö
		Civil szervezetek felhalmozási célú támogatása				
68		"MOZGÁSPSZICHOLOGIA-ZENE-ÉLETÖRÖM" Egyesület		44	44	Ö
69		Szinfogó Egyesület		300	300	Ö
70		Alternativa Alapítvány a gyermekek és fiatalok kiegyensúlyozott egészséges fejlődéséért		59	59	Ö
71		Vince Gábor Alapítvány		225	225	Ö
72		Artopolis Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület		73	73	Ö
73		Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete		125	125	Ö
74		Magyar-Japán Baráti Társaság		40	40	Ö
		Civil szervezetek programjainak támogatása				
75		Szinfogó Egyesület				Ö
76		Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete		228	228	Ö
77		Magyar Ultrasok Országos Egyesülete		20	20	Ö
78		Palánta Sorsfordító Alapítvány		250	250	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+78)	52 178	260 031	223 966	
6501	K89.	Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása				
I.		Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2023. év				
1		Bethlen Gábor utca 39. 2. emelet 18.	880	880	762	Ö
2		Cserhát utca 16-18. 3. emelet 49.	2 000	2 000	2 000	Ö
3		Damjanich utca 28. fsz. 4.	1 880	1 880	1 880	Ö
4		Damjanich utca 36. 2. emelet 3.	940	940		Ö
5		Dembinszky utca 28. 2. emelet 29.	320	320		Ö
6		Dembinszky utca 9. 3. emelet 48.	640	640	430	Ö
7		Dohány utca 94. 3. emelet 4.	1 340	1 340		Ö
8		Klauzál utca 23. tetőtér 1.	660	660	660	Ö
9		Marek József utca 3. 5. emelet 3.	1 040	1 040		Ö
10		Marek József utca 34. 1. emelet 23.	1 120	1 120	1 120	Ö
11		Rottenbiller utca 6/A. 1. emelet 6.	2 000	2 000	2 000	Ö
12		Thökölly út 15. 3. emelet 12.	300	300	300	Ö
I.	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év összesen (1+2+...+12)	13 120	13 120	9 152	
II.		Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2024. év				
1		Akácfa utca 24. 3. emelet 23.	1 809	1 809	1 809	Ö
2		Akácfa utca 37-39. 3. emelet 1.	280	280	280	Ö
3		Almássy tér 3. 2. emelet 6.	1 640	1 640	1 600	Ö
4		Bajza utca 6. 3. emelet 1.	840	840		Ö
5		Barcsay utca 16. 1. emelet 5.	1 640	1 640		Ö
6		Bethlen Gábor tér 3. 6. emelet 7.	380	380	380	Ö
7		Csengery utca 17. földszint 1.	380	380		Ö
8		Csengery utca 19. földszint 3.	1 960	1 960	1 960	Ö
9		Cserhát utca 13. 2. emelet 2.	1 780	1 780	1 749	Ö
10		Cserhát utca 24. 2. emelet 30.	160	160		Ö
11		Cserhát utca 9. 2. emelet 7.	560	560	560	Ö
12		Damjanich utca 21. 2. emelet 8.	280	280	280	Ö
13		Damjanich utca 25/A. 1. emelet 17.	280	280	280	Ö
14		Damjanich utca 25/A. 3. emelet 29.	840	840	840	Ö
15		Damjanich utca 39. 3. emelet 3.	640	640	335	Ö
16		Damjanich utca 39. 2. emelet 5.	1 375	1 375	1 375	Ö
17		Damjanich utca 40. földszint 3/A.	480	480	480	Ö
18		Damjanich utca 45. 2. emelet I/B.	820	820	820	Ö
19		Damjanich utca 46. 1. emelet 6.	560	560	427	Ö
20		Damjanich utca 52. 2. emelet 7.	1 100	1 100		Ö
21		Dembinszky utca 22. 2. emelet 8.	1 120	1 120	1 120	Ö
22		Dembinszky utca 37. 1. emelet 12.	560	560	560	Ö
23		Dembinszky utca 37. 2. emelet 16.	160	160		Ö
24		Dembinszky utca 45. 3. emelet 38.	560	560	479	Ö
25		Dembinszky utca 45. földszint 1.	1 780	1 780	1 780	Ö
26		Dembinszky utca 45. földszint 10.	2 000	2 000		Ö
27		Dembinszky utca 46. földszint 5.	640	640	640	Ö
28		Dembinszky utca 9. 3. emelet 48.	220	220	216	Ö
29		Dob utca 103. 2. emelet 2.	1 760	1 760	1 760	Ö
30		Dob utca 46/A. 3. emelet 1.	450	450		Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
31		Dob utca 70. 1. emelet 9.	2 000	2 000		Ö
32		Dob utca 82. 3. emelet 2.	1 200	1 200	837	Ö
33		Dob utca 84. 2. emelet 15.	320	320	320	Ö
34		Dohány utca 88. 2. emelet 12/A.	600	600	600	Ö
35		Dohány utca 88. 3. emelet 16/A.	1 500	1 500		Ö
36		Erzsébet körút 17. 4. emelet 13.	2 000	2 000	2 000	Ö
37		Erzsébet körút 25-27. 2. emelet 6.	380	380	380	Ö
38		Garay tér 13-14. 3. emelet 49.	300	300	300	Ö
39		Garay tér 16. 2. emelet 15.	200	200	187	Ö
40		Garay tér 8. 1. emelet 18.	640	640	410	Ö
41		Garay utca 22. 3. emelet 17.	320	320	263	Ö
42		Garay utca 37. 1. emelet 2.	1 027	1 027		Ö
43		Garay utca 4. földszint 1.	560	560	560	Ö
44		Garay utca 42. 3. emelet 2.	480	480	476	Ö
45		Garay utca 42. 3. emelet 3.	960	960	919	Ö
46		Hársfa utca 9-11. 3. emelet 3.	280	280	280	Ö
47		Hernád utca 15. 2. emelet 4.	540	540	540	Ö
48		Hernád utca 24. 3. emelet 35.	430	430	411	Ö
49		Hernád utca 35. 2. emelet 19.	1 325	1 325	1 325	Ö
50		Hernád utca 40. 2. emelet 27/A.	800	800	800	Ö
51		Hernád utca 40. földszint 8.	550	550	475	Ö
52		Hernád utca 54. 3. emelet 6.	80	80		Ö
53		Huszár utca 6. 1. emelet 9.	480	480	378	Ö
54		Hutyra Ferenc utca 6-8. 3. emelet 7.	1 120	1 120	1 120	Ö
55		István utca 26. 3. emelet 21.	980	980		Ö
56		István utca 27. 1. emelet 14/A.	80	80		Ö
57		István utca 28. 1. emelet 8.	1 780	1 780		Ö
58		István utca 29. 2. emelet 17.	280	280		Ö
59		István utca 3. földszint 1.	540	540	540	Ö
60		Jósika utca 10. 1. emelet 15.	720	720	482	Ö
61		Jósika utca 13. földszint 4.	220	220		Ö
62		Kazinczy utca 6/B. 2. emelet 10.	2 000	2 000	2 000	Ö
63		Kertész utca 33. 2. emelet 4.	1 500	1 500		Ö
64		Király utca 15. 1. emelet 8.	1 400	1 400		Ö
65		Király utca 67. félemelet 3.	480	480	480	Ö
66		Király utca 87. 3. emelet 28.	320	320	320	Ö
67		Kis Diófa utca 10. 2. emelet 21.	960	960		Ö
68		Lövölde tér 2/A. 1. emelet 10.	1 320	1 320		Ö
69		Marek József utca 18. 3. emelet 41.	480	480	439	Ö
70		Marek József utca 23. földszint 1.	220	220		Ö
71		Marek József utca 24. 3. emelet 26.	280	280	280	Ö
72		Marek József utca 28. 3. emelet 24.	2 000	2 000		Ö
73		Marek József utca 30. 1. emelet 30.	480	480	399	Ö
74		Marek József utca 30. 3. emelet 47.	160	160		Ö
75		Marek József utca 32. 2. emelet 38.	160	160		Ö
76		Murányi utca 25. 3. emelet 1.	1 700	1 700	1 700	Ö
77		Murányi utca 25. 4. emelet 1.	600	600	600	Ö

ezer Ft

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
78		Murányi utca 32. 1. emelet 17.	655	655	655	Ö
79		Murányi utca 41. 1. emelet 12.	280	280	280	Ö
80		Murányi utca 44. 3. emelet 21.	280	280	280	Ö
81		Murányi utca 51. 2. emelet 14.	840	840	840	Ö
82		Murányi utca 53. 3. emelet 6.	805	805	805	Ö
83		Nagy Diófa utca 13. 1. emelet 7.	160	160		Ö
84		Nefelejcs utca 11. 2. emelet 26.	480	480	480	Ö
85		Nefelejcs utca 32. 1. emelet 8.	480	480	379	Ö
86		Nefelejcs utca 40. földszint 7.	160	160		Ö
87		Nefelejcs utca 50. 1. emelet 3.	560	560	560	Ö
88		Nefelejcs utca 9. földszint 7.	160	160	160	Ö
89		Peterdy utca 11. 3. emelet 34.	480	480	480	Ö
90		Peterdy utca 11. földszint 3.	440	440	440	Ö
91		Peterdy utca 13. 3. emelet 36.	800	800	553	Ö
92		Peterdy utca 34. 3. emelet 41.	1 025	1 025	1 025	Ö
93		Péterfy Sándor utca 31. 3. emelet 31.	400	400		Ö
94		Péterfy Sándor utca 37. 1. emelet 9.	280	280	280	Ö
95		Péterfy Sándor utca 40. 2. emelet 1.	700	700	700	Ö
96		Péterfy Sándor utca 5. 2. emelet 13.	540	540	540	Ö
97		Rákóczi út 6. 3. emelet 24.	560	560	560	Ö
98		Rottenbiller utca 1. földszint 5.	840	840	840	Ö
99		Rottenbiller utca 21. TT. 13.	600	600	349	Ö
100		Rottenbiller utca 28. földszint 5.	840	840	649	Ö
101		Rottenbiller utca 35. 5. emelet 30.	1 120	1 120	780	Ö
102		Rózsa utca 24. 2. emelet 6.	1 180	1 180		Ö
103		Rózsa utca 35. 1. emelet 14.	900	900		Ö
104		Rózsa utca 38/A. 3. emelet 1/A.	480	480		Ö
105		Rózsa utca 47/A. 1. emelet 5.	600	600	600	Ö
106		Rumbach Sebestyén utca 10. 3. emelet 41.	2 000	2 000	2 000	Ö
107		Szövetség utca 26. 2. emelet 22.	1 780	1 780	1 780	Ö
108		Szövetség utca 28/B. 3. emelet 18.	1 880	1 880	1 585	Ö
109		Szövetség utca 30/C 2. emelet 16.	760	760		Ö
110		Thóköly út 7. 2. emelet 22.	320	320	301	Ö
111		Verseny utca 14. 2. emelet 3.	160	160	160	Ö
112		Vörösmarty utca 11/B. 3. emelet 13.	320	320	320	Ö
113		Wesselényi utca 49. 1. emelet 14.	1 120	1 120		Ö
II.	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2024. év összesen (1+2+...+113)	88 791	88 791	57 932	
III.		Nyílászáró felújítási pályázati támogatás magánszemélyek részére 2025. év				
		<i>I. ütem</i>				
1		Hernád utca 4. 1. emelet 7.		800	800	Ö
2		István utca 5. 3. emelet 11.		640	640	Ö
3		István utca 40. 4. emelet 7.		920	920	Ö
4		Peterdy utca 4. 3. emelet 5.		450		Ö
		<i>II. ütem</i>				
5		Dózsa György út 66. 4. emelet 3.		840	840	Ö
6		Garay utca 42. 1. emelet 3.		640	545	Ö
7		Rottenbiller utca 12. 1. emelet 14.		900	900	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>III. ütem</i>				
8		Cserhát utca 20. 1. emelet 12.		480	480	Ö
9		István utca 40. 4. emelet 5.		540	497	Ö
10		István utca 45. 3. emelet 42.		240	240	Ö
11		Murányi utca 53. 2. emelet 9.		320		Ö
12		Nefelejcs utca 10. földszint 3.		480	480	Ö
13		Verseny utca 14. 3. emelet 1.		380	380	Ö
14		Vörösmarty utca 3/B. 2. emelet 24.		480	480	Ö
		<i>IV. ütem</i>				
15		Akácfa utca 57. 2. emelet 41.		640		Ö
16		Bajza utca 8. 3. emelet 3.		480	322	Ö
17		Damjanich utca 38/B. földszint 2.		950	938	Ö
18		Erzsébet körút 15. 1. emelet 15/A.		1 140		Ö
19		Hernád utca 30. 1. emelet 17.		560	560	Ö
20		István utca 41-43. 3. emelet 32.		220	220	Ö
21		Marek József utca 38. 2. emelet 27.		520		Ö
22		Rózsa utca 37. 1. emelet 13.		480		Ö
23		Szövetség utca 30/C. 2. emelet 15.		160		Ö
		<i>V. ütem</i>				
24		Csengery utca 17. földszint 2.		160	160	Ö
25		Damjanich utca 51. 2. emelet 12/A.		220		Ö
26		Garay utca 42. 3. emelet 2.		380	380	Ö
27		Hernád utca 8. 3. emelet 1.		900		Ö
28		Hernád utca 32. 3. emelet 44.		160	160	Ö
29		István utca 8. 3. emelet 3.		1 680		Ö
30		István utca 20. 2. emelet 28.		280		Ö
31		Király utca 31. 4. emelet 5.		1 360		Ö
32		Király utca 67. 3. emelet 16.		960	687	Ö
33		Lövölde tér 7. 2. emelet 2.		1 500	1 500	Ö
34		Nefelejcs utca 10. 2. emelet 14.		840		Ö
35		Nefelejcs utca 24. 1. emelet 16.		160	160	Ö
36		Nefelejcs utca 53. 2. emelet 27.		880	880	Ö
		<i>VI. ütem</i>				
37		Barcsay utca 16. 1. emelet 2.		380	380	Ö
38		Dembinszky utca 18. 1. emelet 1.		840		Ö
39		Dohány utca 104-106. tetőtér 33.		1 120	968	Ö
40		Hernád utca 6. 1. emelet 1.		1 220	1 220	Ö
41		Huszár utca 10. 3. emelet 20.		160	160	Ö
42		István utca 31. 2. emelet 9.		560		Ö
43		István utca 41-43. földszint 4.		700		Ö
44		Marek József utca 34. 1. emelet 20.		800		Ö
45		Marek József utca 35. 2. emelet 2.		1 500		Ö
46		Murányi utca 24. 2. emelet 3.		320		Ö
47		Murányi utca 44. földszint 5.		350	160	Ö
48		Peterdy utca 29. 3. emelet 37.		480	418	Ö
49		Rákóczi út 8/B. 2. emelet 20.		1 500		Ö
50		Rottenbiller utca 47 2. emelet 16/A.		560		Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
51		Wesselényi utca 76 földszint 5. <i>VII. ütem</i>		600		Ö
52		Almássy utca 3. 3. emelet 22.		480		Ö
53		Damjanich utca 26/A. 2. emelet 3.		480		Ö
54		Garay utca 42. 3. emelet 1.		380		Ö
55		István utca 16. 2. emelet 18.		160	160	Ö
56		István utca 34. 1. emelet 14.		160		Ö
57		Izabella utca 11. 1. emelet 5.		1 020		Ö
58		Péterfy Sándor utca 23. 2. emelet 4.		640	296	Ö
59		Rákóczi út 8/B. 2. emelet 11. <i>VIII. ütem</i>		1 400		Ö
60		Damjanich utca 12/B. 1. emelet 4.		1 140		Ö
61		Damjanich utca 25/A. földszint 3.		160		Ö
62		Damjanich utca 39. 3. emelet 3.		160		Ö
63		Garay tér 17. 3. emelet 18.		380		Ö
64		Marek József utca 36. 2. emelet 24.		280		Ö
65		Marek József utca 40. földszint 4.		160		Ö
66		Nefelejcs utca 27-29. 3. emelet 25.		480		Ö
67		Király utca 67. 2. emelet 12/A. <i>IX. ütem</i>		80		Ö
68		Akácfa utca 59. 2. emelet 12.		160	160	Ö
69		Alsó erdősor 3. 1. emelet 11.		950		Ö
70		Alsó erdősor 10. 1. emelet 15.		560		Ö
71		Csengery utca 19. 1. emelet 7.		450		Ö
72		Damjanich utca 9. földszint 2.		1 200		Ö
73		Damjanich utca 38/A. 3. emelet 3/A.		560		Ö
74		Damjanich utca 44/A. 4. emelet 4.		880		Ö
75		Damjanich utca 44/B. 2. emelet 1.		320		Ö
76		Dembinszky utca 52. 2. emelet 35.		80		Ö
77		Dohány utca 16-18. félemelet 4.		1 500		Ö
78		Dohány utca 88. 2. emelet 12/A.		660		Ö
79		Erzsébet körút 26. 2. emelet 8.		1 150		Ö
80		Erzsébet körút 38. 2. emelet 1.		140		Ö
81		Garay utca 42. 1. emelet 2.		620		Ö
82		Hársfa utca 27. 2. emelet 29.		220		Ö
83		Hernád utca 25. 3. emelet 26.		840		Ö
84		Hernád utca 27. 1. emelet 15.		570		Ö
85		Jósika utca 5. 1. emelet 7.		720		Ö
86		Marek József utca 35. 4. emelet 3.		760		Ö
87		Nefelejcs utca 53. 2. emelet 29.		1 500		Ö
88		Rákóczi út 14. 5. emelet 3.		1 450		Ö
89		Rákóczi út 48-50. 4. emelet 60.		560		Ö
90		Rejtő Jenő utca 6. 4. emelet 6.		640		Ö
91		Rottenbiller utca 64. 2. emelet 14.		560		Ö
92		Szinva utca 8. 3. emelet 18.		970		Ö
93		Verseny utca 18. 3. emelet 1/A.		560		Ö
94		Vörösmarty utca 11/B. 1. emelet 6.		450		Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
95		Vörösmarty utca 11/B. 1. emelet 5.		450		Ö
96		Vörösmarty utca 20. 4. emelet 10.		760		Ö
97		Vörösmarty utca 20. 4. emelet 12.		850	704	Ö
98		Wesselényi utca 51. 1. emelet 10. <i>X. ütem</i>		750		Ö
99		Almássy tér 17. 2. emelet 8.		200		Ö
100		Dembinszky utca 52. 3. emelet 53.		840		Ö
101		Dohány utca 86. 1. emelet 10.		980		Ö
102		Hevesi Sándor tér 1. 1. emelet 5.		280		Ö
103		Nefejejs utca 42. 4. emelet 3.		1 500		Ö
104		Vörösmarty utca 3/B. 2. emelet 25.		380		Ö
III.	K89.	Nyílászáró felújítási pályázati támogatás 2025. év összesen (1+2+...+104)	0	67 410	17 795	
IV.	K89.	2024. évi társasház felújítási pályázat II.				
1		Akácfa utca 4. szám alatti társasház	1 033	1 033	1 033	Ö
2		Bajza utca 8. szám alatti társasház	1 114	1 114	1 114	Ö
3		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
4		Baross tér 15. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
5		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház	2 250	2 250	2 250	Ö
6		Csányi utca 7. szám alatti társasház	2 000	2 000	2 000	Ö
7		Cserhát utca 4. szám alatti társasház	2 914	2 914	2 617	Ö
8		Damjanich utca 45. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
9		Damjanich utca 46. szám alatti társasház	3 000	3 000		Ö
10		Damjanich utca 47. szám alatti társasház	2 470	2 470	2 470	Ö
11		Damjanich utca 7. szám alatti társasház	1 087	1 087	1 087	Ö
12		Dembinszky utca 22. szám alatti társasház	2 737	2 737	2 737	Ö
13		Dembinszky utca 28. szám alatti társasház	1 364	1 364	1 343	Ö
14		Dembinszky utca 29. szám alatti társasház	2 351	2 351	2 351	Ö
15		Dembinszky utca 33. szám alatti társasház	512	512	512	Ö
16		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
17		Dob utca 11. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
18		Dohány utca 57. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
19		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház	1 445	1 445	1 445	Ö
20		Dózsa György út 62. szám alatti társasház	1 195	1 195	1 195	Ö
21		Dózsa György út 80/A. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
22		Garay utca 22. szám alatti társasház	687	687	687	Ö
23		Garay utca 40. szám alatti társasház	1 336	1 336	1 336	Ö
24		Hársfa utca 40. szám alatti társasház	2 250	2 250	2 250	Ö
25		Hernád utca 11. szám alatti társasház	2 445	2 445	2 445	Ö
26		Hernád utca 35. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
27		István utca 17. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
28		István utca 36. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
29		István utca 9. szám alatti társasház	2 000	2 000	2 000	Ö
30		Izabella utca 11. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
31		Izabella utca 28. szám alatti társasház	1 165	1 165	1 165	Ö
32		Izabella utca 3/B. szám alatti társasház	2 016	2 016	2 016	Ö
33		Kazinczy utca 10. szám alatti társasház	2 250	2 250	2 250	Ö
34		Király utca 103. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
35		Kisdíófa utca 3. szám alatti társasház	2 250	2 250	2 250	Ö
36		Klauzál utca 26-28. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
37		Klauzál utca 35. szám alatti társasház	2 250	2 250	2 250	Ö
38		Lövölde tér 7. szám alatti társasház	476	476	476	Ö
39		Marek József utca 22. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
40		Marek József utca 30. szám alatti társasház	1 621	1 621	1 560	Ö
41		Marek József utca 37. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
42		Murányi utca 2. szám alatti társasház	1 790	1 790	1 790	Ö
43		Murányi utca 22. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
44		Murányi utca 24. szám alatti társasház	2 250	2 250	2 250	Ö
45		Murányi utca 61. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
46		Nefelejcs utca 10. szám alatti társasház	2 000	2 000		Ö
47		Nefelejcs utca 21. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
48		Nefelejcs utca 22. szám alatti társasház	1 160	1 160	1 160	Ö
49		Nefelejcs utca 23. szám alatti társasház	2 008	2 008	2 008	Ö
50		Nefelejcs utca 24. szám alatti társasház	2 233	2 233	2 233	Ö
51		Nefelejcs utca 41. szám alatti társasház	859	859	859	Ö
52		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	1 727	1 727	1 727	Ö
53		Peterdy utca 30. szám alatti társasház	2 507	2 507	2 507	Ö
54		Péterfy Sándor utca 22. szám alatti társasház	1 713	1 713	1 713	Ö
55		Péterfy Sándor utca 7. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
56		Rákóczi út 86. szám alatti társasház	782	782	782	Ö
57		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
58		Rottenbiller utca 54. szám alatti társasház	2 954	2 954	2 954	Ö
59		Rottenbiller utca 7. szám alatti társasház	2 424	2 424	2 424	Ö
60		Szövetség utca 18. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
61		Szövetség utca 29-31. szám alatti társasház	2 000	2 000	2 000	Ö
62		Szövetség utca 30/B. szám alatti társasház	3 000	3 000		Ö
63		Szövetség utca 30/C. szám alatti társasház	1 906	1 906	1 883	Ö
64		Thököly út 7. szám alatti társasház	2 000	2 000	2 000	Ö
65		Thököly út 27. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
66		Tivadar utca 2. szám alatti társasház	2 639	2 639	2 639	Ö
67		Wesselényi utca 61. szám alatti társasház	963	963	963	Ö
68		Erzsébet körút 25-27. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
69		Szövetség utca 22. szám alatti társasház		1 357	1 357	Ö
70		Wesselényi utca 54. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
71		Huszár utca 5. szám alatti társasház		2 577	2 577	Ö
72		Klauzál tér 2. szám alatti társasház		2 245	2 245	Ö
73		Dembinszky utca 41. szám alatti társasház		2 250	2 250	Ö
74		Péterfy Sándor utca 5. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
75		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
IV.	K89.	2024. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+75)	149 133	169 562	161 160	
V.	K89.	Rendkívüli támogatások				
1		Erzsébet körút 25-27. szám alatti társasház torony felújítás (2024. évről áthúzódó)	2 500	2 500		Ö
2		Király utca 15. műemlék ingatlan erkélyei felújításának támogatása		219 716		Ö
V.	K89.	Rendkívüli támogatások összesen (1+2)	2 500	222 216	0	
VI.	K89.	Homlokzat részleges felújításának támogatása				

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
1		Thököly út 5. szám alatti társasház	4 064	4 064		Ö
2		Thököly út 19. szám alatti társasház	3 250	3 250		Ö
3		Thököly út 21. szám alatti társasház	4 371	4 371		Ö
4		Thököly út 25. szám alatti társasház	6 104	6 104		Ö
5		Thököly út 28. szám alatti társasház	7 489	7 489		Ö
VI.	K89.	Homlokzat részleges felújításának támogatása (1+2+...+5)	25 278	25 278	0	
VII.	K89.	Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés	42 482	103 482	101 932	Ö
VIII.	K89.	2025. évi Társasházi felújítási, energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat II.				
1		Kazinczy utca 10. szám alatti társasház		2 250	2 250	Ö
2		Klauzál tér 2. szám alatti társasház				Ö
3		Hernád utca 26. szám alatti társasház		2 927		Ö
4		Huszár utca 5. szám alatti társasház				Ö
5		Péterfy Sándor utca 5. szám alatti társasház				Ö
6		Dembinszky utca 41. szám alatti társasház				Ö
7		Rumbach Sebestyén utca 3. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
8		Damjanich utca 39. szám alatti társasház		3 000		Ö
9		Kertész utca 46. szám alatti társasház		1 995		Ö
10		Jósika utca 15. szám alatti társasház		2 225		Ö
11		Erzsébet körút 30. szám alatti társasház		2 000		Ö
12		Klauzál tér 9. szám alatti társasház		1 325		Ö
13		Marek József utca 37. szám alatti társasház		3 000		Ö
14		Kisdíófa utca 3. szám alatti társasház		2 250		Ö
15		Almássy tér 18. szám alatti társasház		1 080		Ö
16		Nefelejcs utca 32. szám alatti társasház		1 786		Ö
17		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház		1 398		Ö
18		Rákóczi út 26. szám alatti társasház		3 000		Ö
19		Hevesi Sándor tér 2. szám alatti társasház		1 521		Ö
20		Csengery utca 23. szám alatti társasház		3 000		Ö
21		István utca 45. szám alatti társasház		3 000		Ö
22		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház		2 746		Ö
23		Thököly út 16. szám alatti társasház		3 000		Ö
24		Damjanich utca 3. szám alatti társasház		1 071		Ö
25		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház				Ö
26		Marek József utca 41. szám alatti társasház		991		Ö
27		Peterdy utca 23. szám alatti társasház		2 000		Ö
28		Kertész utca 22. szám alatti társasház		3 000		Ö
29		Nefelejcs utca 10. szám alatti társasház		2 250		Ö
30		Hernád utca 40. szám alatti társasház		1 740		Ö
31		Rottenbiller utca 7. szám alatti társasház		2 523		Ö
32		Rákóczi út 60. szám alatti társasház		3 000		Ö
33		Hársfa utca 41. szám alatti társasház		1 961		Ö
34		Dózsa György út 6. szám alatti társasház		3 000		Ö
35		Dembinszky utca 6. szám alatti társasház		2 497		Ö
36		Klauzál utca 34. szám alatti társasház		2 837		Ö
37		Almássy tér 17. szám alatti társasház		1 503		Ö
38		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház		1 324		Ö
39		Dob utca 46/B. szám alatti társasház		2 843		Ö

ezer Ft

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
40		Nefelejcs utca 38. szám alatti társasház		1 400		Ö
41		Dob utca 6. szám alatti társasház		1 070		Ö
42		Klauzál utca 26-28. szám alatti társasház		3 000		Ö
43		Szinva utca 6-8. szám alatti társasház		3 000		Ö
44		Dembinszky utca 21. szám alatti társasház		2 166		Ö
45		Murányi utca 16. szám alatti társasház		3 000		Ö
46		Rózsa utca 8. szám alatti társasház		3 000		Ö
47		Murányi utca 41. szám alatti társasház		3 000		Ö
48		István utca 8. szám alatti társasház		3 000		Ö
49		Vörösmarty utca 20. szám alatti társasház		3 000		Ö
50		Damjanich utca 26/A. szám alatti társasház		3 000		Ö
51		Rottenbiller utca 54. szám alatti társasház		1 887		Ö
52		Thököly út 40. szám alatti társasház		348		Ö
53		Murányi utca 46. szám alatti társasház		1 501		Ö
54		Dembinszky utca 28. szám alatti társasház		2 000		Ö
55		Nefelejcs utca 50. szám alatti társasház		3 000		Ö
56		Murányi utca 61. szám alatti társasház		403		Ö
57		Péterfy Sándor utca 26. szám alatti társasház		3 000		Ö
58		Péterfy Sándor utca 38. szám alatti társasház		3 000		Ö
59		Dembinszky utca 4. szám alatti társasház		3 000		Ö
60		Thököly út 8. szám alatti társasház		3 000		Ö
61		Peterdy utca 31. szám alatti társasház		2 611		Ö
62		Wesselényi utca 66. szám alatti társasház		3 000		Ö
63		Dózsa György út 66. szám alatti társasház		2 000	2 000	Ö
64		Alpár utca 3. szám alatti társasház		1 223		Ö
65		Dob utca 66. szám alatti társasház		3 000		Ö
66		Király utca 93. szám alatti társasház		3 000		Ö
67		Dob utca 87. szám alatti társasház		3 000		Ö
68		Nefelejcs utca 41. szám alatti társasház		3 000		Ö
69		Wesselényi utca 33. szám alatti társasház		467		Ö
70		Dembinszky utca 33. szám alatti társasház		1 893		Ö
71		Murányi utca 44. szám alatti társasház		3 000		Ö
72		Dob utca 50. szám alatti társasház		2 000		Ö
73		Alsó erdősor utca 26-28. szám alatti társasház		493		Ö
74		Hernád utca 5. szám alatti társasház		2 012		Ö
75		Peterdy utca 33. szám alatti társasház		3 000		Ö
VIII.	K89.	2025. évi Társasházi felújítási, energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat II. (1+2+...+75)	0	160 517	7 250	
6501	K89.	Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása összesen (I+II+...+VIII.)	321 304	850 376	355 221	
6802	K89.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
1		EVIN Erzsébetvárosi Ingatlan gazdálkodási Nonprofit Zrt. - támogatás az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében		50 500	50 500	Ö
2		Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. - támogatás az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében		26 100	26 100	Ö
6802	K89.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata (1+2)	0	76 600	76 600	
9128	K89.	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat				
1		Felhalmozási célú támogatás	117	117		Ö
9128	K89.	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat összesen (1)	117	117	0	

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (6108+6110+6501+6802+9128)	373 599	1 196 124	664 787	
I.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat I.				
1		Akácfa utca 4. szám alatti társasház	4 342	4 342	4 339	Ö
2		Almássy tér 16. szám alatti társasház	1 000	1 000	1 000	Ö
3		Baross tér 20-21. szám alatti társasház	1 000	1 000		Ö
4		Bethlen Gábor utca 14. szám alatti társasház	3 000	3 000		Ö
5		Damjanich utca 44. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
6		Dembinszky utca 18. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
7		Dob utca 46/B. szám alatti társasház	4 863	4 863		Ö
8		Dob utca 82. szám alatti társasház	5 000	5 000		Ö
9		Dózsa György út 80/A. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
10		Erzsébet körút 16. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
11		Erzsébet körút 54. szám alatti társasház	1 000	1 000	1 000	Ö
12		Hevesi Sándor tér 2. szám alatti társasház	1 822	1 822	1 822	Ö
13		István utca 36. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
14		Izabella utca 34. szám alatti társasház	4 025	4 025	3 768	Ö
15		Jósika utca 26. szám alatti társasház	4 041	4 041		Ö
16		Király utca 73. szám alatti társasház	1 000	1 000	1 000	Ö
17		Klauzál tér 5. szám alatti társasház	2 421	2 421		Ö
18		Nefelejcs utca 11. szám alatti társasház	2 127	2 127	2 127	Ö
19		Nyár utca 7. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
20		Rottenbiller utca 34. szám alatti társasház	1 500	1 500		Ö
21		Tivadar utca 2. szám alatti társasház	570	570		Ö
I.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat I. összesen (1+...+21)	55 711	55 711	33 056	
II.	K86.	2024. évi társasház felújítási pályázat I.				
1		Akácfa utca 9/B. szám alatti társasház	4 500	4 500	4 500	Ö
2		Barát utca 9. szám alatti társasház	3 000	3 000		Ö
3		Damjanich utca 39. szám alatti társasház	7 412	7 412	7 412	Ö
4		Damjanich utca 9. szám alatti társasház	4 500	4 500	4 500	Ö
5		Dembinszky utca 4. szám alatti társasház	4 500	4 500	4 500	Ö
6		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	2 025	2 025	2 025	Ö
7		Dohány utca 94. szám alatti társasház	7 500	7 500	7 500	Ö
8		Erzsébet körút 38. szám alatti társasház	2 498	2 498	2 498	Ö
9		Hársfa utca 25. szám alatti társasház	4 500	4 500	4 500	Ö
10		Hernád utca 30. szám alatti társasház	1 757	1 757	1 757	Ö
11		Hernád utca 45. szám alatti társasház	2 676	2 676	2 676	Ö
12		Jósika utca 24. szám alatti társasház	6 000	6 000	6 000	Ö
13		Marek József utca 16. szám alatti társasház	2 754	2 754	2 754	Ö
14		Marek József utca 41. szám alatti társasház	3 005	3 005	3 005	Ö
15		Murányi utca 42. szám alatti társasház	1 276	1 276		Ö
16		Murányi utca 48. szám alatti társasház	4 500	4 500	4 500	Ö
17		Nefelejcs utca 43. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
18		Peterdy utca 18. szám alatti társasház	2 374	2 374	2 374	Ö
19		Peterdy utca 39. szám alatti társasház	2 221	2 221	2 221	Ö
20		Rottenbiller utca 47. szám alatti társasház	1 212	1 212	1 212	Ö
21		Szövetség utca 28/A. szám alatti társasház	7 500	7 500	7 500	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
22		Thököly út 34. szám alatti társasház	2 132	2 132	2 132	Ö
23		Verseny utca 18. szám alatti társasház	4 500	4 500		Ö
24		Thököly út 19. szám alatti társasház		4 261	4 261	Ö
25		Dob utca 108. szám alatti társasház		4 500		Ö
26		Damjanich utca 35. szám alatti társasház		4 500		Ö
27		Marek József utca 17. szám alatti társasház		4 500		Ö
28		Bethlen Gábor utca 12. szám alatti társasház		4 500		Ö
29		Rózsa utca 38/A. szám alatti társasház		2 500		Ö
30		Damjanich utca 18. szám alatti társasház		4 500	4 500	Ö
31		Verseny utca 6. szám alatti társasház		4 261	4 261	Ö
32		Rejtő Jenő utca 4. szám alatti társasház		1 270	1 270	Ö
33		Dohány utca 84. szám alatti társasház		6 700	6 700	Ö
34		István utca 34. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
35		Garay utca 4. szám alatti társasház		1 452	1 452	Ö
36		Erzsébet körút 50. szám alatti társasház		4 500		Ö
37		Hársfa utca 10/C. szám alatti társasház		4 500	4 500	Ö
38		Péterfy Sándor utca 27. szám alatti társasház		4 500	4 500	Ö
39		Marek József utca 39. szám alatti társasház		3 137	3 137	Ö
40		Klauzál tér 4. szám alatti társasház		1 580		Ö
41		Huszár utca 10. szám alatti társasház		4 500		Ö
42		Almássy utca 6. szám alatti társasház		4 500	4 500	Ö
43		Peterdy utca 29. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
44		Király utca 67. szám alatti társasház		1 556		Ö
45		Nefelejcs utca 44. szám alatti társasház		3 110	3 110	Ö
46		Jósika utca 15. szám alatti társasház		4 450		Ö
47		Rottenbiller utca 24. szám alatti társasház		1 805		Ö
48		Wesselényi utca 57. szám alatti társasház		2 400		Ö
49		Nefelejcs utca 13. szám alatti társasház		4 500	4 500	Ö
50		Dózsa György út 68. szám alatti társasház		6 700	6 700	Ö
51		Garay utca 23. szám alatti társasház		1 813		Ö
52		Vörösmarty utca 3/B. szám alatti társasház		4 388		Ö
53		Murányi utca 11. szám alatti társasház		1 500		Ö
54		Alsó Erdősor utca 18. szám alatti társasház		4 500	4 500	Ö
55		Dob utca 70. szám alatti társasház		6 700	6 700	Ö
56		Akácfa utca 18. szám alatti társasház		4 500		Ö
57		Erzsébet körút 56. szám alatti társasház		2 961	2 961	Ö
58		Rózsa utca 20. szám alatti társasház		3 372	3 372	Ö
59		Wesselényi utca 13. szám alatti társasház		4 500	4 500	Ö
60		Dob utca 5. szám alatti társasház		2 245	2 245	Ö
61		Osvát utca 9. szám alatti társasház		1 746	1 746	Ö
62		Marek József utca 28. szám alatti társasház		4 500	4 500	Ö
63		Hevesi Sándor tér 2. szám alatti társasház		3 263	3 263	Ö
64		Rottenbiller utca 21. szám alatti társasház		4 500	4 500	Ö
65		Erzsébet körút 15. szám alatti társasház		1 500		Ö
66		Rákóczi út 26. szám alatti társasház		1 993		Ö
67		Erzsébet körút 13. szám alatti társasház		1 250		Ö
68		Dob utca 46/B. szám alatti társasház		3 480		Ö

ezer Ft

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
69		Thököly út 11. szám alatti társasház		7 500	7 500	Ö
70		Wesselényi utca 71. szám alatti társasház		6 000		Ö
71		Madách Imre út 9. szám alatti társasház		4 500	4 500	Ö
72		Barát utca 8. szám alatti társasház		4 500	4 500	Ö
73		Dembinszky utca 18. szám alatti társasház		4 500		Ö
74		Baross tér 20-21. szám alatti társasház		4 248		Ö
75		Rottenbiller utca 4/A. szám alatti társasház		2 557		Ö
76		István utca 35. szám alatti társasház		2 926	2 926	Ö
77		Izabella utca 40. szám alatti társasház		1 600		Ö
78		Hernád utca 27. szám alatti társasház		2 430	2 430	Ö
79		Rózsa utca 8. szám alatti társasház		6 700	6 700	Ö
80		Barcsay utca 11. szám alatti társasház		6 700	6 700	Ö
81		Hernád utca 7. szám alatti társasház		3 495	3 495	Ö
82		Szinva utca 6-8. szám alatti társasház		4 070	4 070	Ö
83		Damjanich utca 34. szám alatti társasház		1 900		Ö
84		Klauzál tér 16. szám alatti társasház		2 178	2 099	Ö
85		Damjanich utca 52. szám alatti társasház		3 783	3 783	Ö
86		Madách Imre út 12. szám alatti társasház		3 121		Ö
87		Wesselényi utca 8. szám alatti társasház		4 131		Ö
88		Nefelejcs utca 42. szám alatti társasház		2 759	2 759	Ö
89		Murányi utca 36. szám alatti társasház		2 528	2 528	Ö
90		Dembinszky utca 37. szám alatti társasház		544		Ö
91		Nefelejcs utca 17. szám alatti társasház		1 500		Ö
92		Hernád utca 12. szám alatti társasház		1 600		Ö
93		Damjanich utca 30. szám alatti társasház		267		Ö
94		Garay utca 38. szám alatti társasház		1 349		Ö
95		Akácfa utca 59. szám alatti társasház		1 070		Ö
96		Rottenbiller utca 66. szám alatti társasház		1 679	1 679	Ö
97		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház		1 599	1 599	Ö
98		Dembinszky utca 6. szám alatti társasház		900		Ö
99		Vörösmarty utca 18/B. szám alatti társasház		920		Ö
100		Klauzál utca 30. szám alatti társasház		359		Ö
101		Damjanich utca 51. szám alatti társasház		2 187	2 187	Ö
102		Rózsa utca 34. szám alatti társasház		2 130	2 130	Ö
103		Szövetség utca 28/B. szám alatti társasház		1 400	1 400	Ö
104		Rottenbiller utca 30. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
105		Verseny utca 10. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
106		Síp utca 11. szám alatti társasház		995		Ö
107		Szövetség utca 35. szám alatti társasház		1 500		Ö
108		Cserhát utca 9. szám alatti társasház		1 400		Ö
109		Murányi utca 51. szám alatti társasház		1 406		Ö
110		Izabella utca 5. szám alatti társasház		1 224	1 224	Ö
111		Dohány utca 67. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
112		Rózsa utca 43. szám alatti társasház		1 400	1 400	Ö
113		Rumbach Sebestyén utca 7. szám alatti társasház		7 500	7 500	Ö
114		Király utca 87. szám alatti társasház		1 490		Ö
II.	K86.	2024. évi társasház felújítási pályázat I. összesen (1+2+...+114)	83 842	362 880	248 953	

ezer Ft

Cfmszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
III.	K86.	2024. évi társasház felújítási pályázat II.				
1		Akácfa utca 4. szám alatti társasház	1 033	1 033	1 033	Ö
2		Bajza utca 8. szám alatti társasház	1 115	1 115	1 115	Ö
3		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
4		Baross tér 15. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
5		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház	2 250	2 250	2 250	Ö
6		Csányi utca 7. szám alatti társasház	2 000	2 000	2 000	Ö
7		Cserhát utca 4. szám alatti társasház	2 914	2 914	2 617	Ö
8		Damjanich utca 45. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
9		Damjanich utca 46. szám alatti társasház	3 000	3 000		Ö
10		Damjanich utca 47. szám alatti társasház	2 470	2 470	2 470	Ö
11		Damjanich utca 7. szám alatti társasház	1 086	1 086	1 086	Ö
12		Dembinszky utca 22. szám alatti társasház	2 737	2 737	2 737	Ö
13		Dembinszky utca 28. szám alatti társasház	1 365	1 365	1 342	Ö
14		Dembinszky utca 29. szám alatti társasház	2 350	2 350	2 350	Ö
15		Dembinszky utca 33. szám alatti társasház	513	513	513	Ö
16		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
17		Dob utca 11. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
18		Dohány utca 57. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
19		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház	1 445	1 445	1 445	Ö
20		Dózsa György út 62. szám alatti társasház	1 195	1 195	1 195	Ö
21		Dózsa György út 80/A. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
22		Garay utca 22. szám alatti társasház	688	688	688	Ö
23		Garay utca 40. szám alatti társasház	1 337	1 337	1 337	Ö
24		Hársfa utca 40. szám alatti társasház	2 250	2 250	2 250	Ö
25		Hernád utca 11. szám alatti társasház	2 446	2 446	2 446	Ö
26		Hernád utca 35. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
27		István utca 17. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
28		István utca 36. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
29		István utca 9. szám alatti társasház	2 000	2 000	2 000	Ö
30		Izabella utca 11. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
31		Izabella utca 28. szám alatti társasház	1 165	1 165	1 165	Ö
32		Izabella utca 3/B. szám alatti társasház	2 017	2 017	2 017	Ö
33		Kazinczy utca 10. szám alatti társasház	2 250	2 250	2 250	Ö
34		Király utca 103. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
35		Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház	2 250	2 250	2 250	Ö
36		Klauzál utca 26-28. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
37		Klauzál utca 35. szám alatti társasház	2 250	2 250	2 250	Ö
38		Lövölde tér 7. szám alatti társasház	476	476	476	Ö
39		Marek József utca 22. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
40		Marek József utca 30. szám alatti társasház	1 621	1 621	1 558	Ö
41		Marek József utca 37. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
42		Murányi utca 2. szám alatti társasház	1 791	1 791	1 791	Ö
43		Murányi utca 22. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
44		Murányi utca 24. szám alatti társasház	2 250	2 250	2 250	Ö
45		Murányi utca 61. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
46		Nefelejcs utca 10. szám alatti társasház	2 000	2 000		Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
47		Nefelejcs utca 21. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
48		Nefelejcs utca 22. szám alatti társasház	1 159	1 159	1 159	Ö
49		Nefelejcs utca 23. szám alatti társasház	2 008	2 008	2 008	Ö
50		Nefelejcs utca 24. szám alatti társasház	2 232	2 232	2 232	Ö
51		Nefelejcs utca 41. szám alatti társasház	858	858	858	Ö
52		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	1 728	1 728	1 728	Ö
53		Peterdy utca 30. szám alatti társasház	2 507	2 507	2 507	Ö
54		Péterfy Sándor utca 22. szám alatti társasház	1 714	1 714	1 714	Ö
55		Péterfy Sándor utca 7. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
56		Rákóczi út 86. szám alatti társasház	781	781	781	Ö
57		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
58		Rottenbiller utca 54. szám alatti társasház	2 955	2 955	2 955	Ö
59		Rottenbiller utca 7. szám alatti társasház	2 423	2 423	2 423	Ö
60		Szövetség utca 18. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
61		Szövetség utca 29-31. szám alatti társasház	2 000	2 000	2 000	Ö
62		Szövetség utca 30/B. szám alatti társasház	3 000	3 000		Ö
63		Szövetség utca 30/C. szám alatti társasház	1 905	1 905	1 882	Ö
64		Thököly út 7. szám alatti társasház	2 000	2 000	2 000	Ö
65		Thököly út 27. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
66		Tivadar utca 2. szám alatti társasház	2 638	2 638	2 638	Ö
67		Wesselényi utca 61. szám alatti társasház	963	963	963	Ö
68		Erzsébet körút 25-27. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
69		Szövetség utca 22. szám alatti társasház		1 358	1 358	Ö
70		Wesselényi utca 54. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
71		Huszár utca 5. szám alatti társasház		2 577	2 577	Ö
72		Klauzál tér 2. szám alatti társasház		2 246	2 246	Ö
73		Dembinszky utca 41. szám alatti társasház		2 250	2 250	Ö
74		Péterfy Sándor utca 5. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
75		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
III.	K86.	2024. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+75)	149 135	169 566	161 160	
IV.	K86.	Rendkívüli támogatások				
1		István utca 36. szám alatti társasház függőfolyosók felújítása	4 000	4 000	4 000	Ö
2		Kertész utca 33. szám alatti társasház csatlakozó gázvezeték részleges kiváltása	2 500	2 500		Ö
3		Murányi utca 61. szám alatti társasház élet- és balesetveszélyes tetőfelújítás	4 000	4 000	4 000	Ö
4		Verseny utca 6. szám alatti társasház földem megerősítés	3 000	3 000	3 000	Ö
5		Hernád utca 35. szám alatti társasház függőfolyosó korlát felújítása		2 000	2 000	Ö
IV.	K86.	Rendkívüli támogatások (1+2+...+5)	13 500	15 500	13 000	
V.	K86.	2023. évi Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat				
1		Thököly út 22. szám alatti társasház	3 982	3 982	3 982	Ö
V.	K86.	2023. évi Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat (1)	3 982	3 982	3 982	
VI.	K86.	2024. évi Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat				
1		Rottenbiller utca 47. szám alatti társasház	86	86	86	Ö
VI.	K86.	2024. évi Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat (1)	86	86	86	
VII.	K86.	2025. évi Társasházi felújítási, energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat I.				
1		Baross tér 15. szám alatti társasház		6 000		Ö
2		Erzsébet körút 33. szám alatti társasház		3 859	3 859	Ö
3		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház		5 085	5 085	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
4		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház		4 500		Ö
5		Nefelejcs utca 44 szám alatti társasház		3 460	3 460	Ö
6		Izabella utca 35. szám alatti társasház		4 126		Ö
7		István utca 10. szám alatti társasház		4 500	4 500	Ö
8		Peterdy utca 5. szám alatti társasház		2 636		Ö
9		Murányi utca 21. szám alatti társasház		4 923		Ö
10		Damjanich utca 26/B. szám alatti társasház		4 500		Ö
11		Klauzál tér 10. szám alatti társasház		3 285	3 285	Ö
12		Hársfa utca 18. szám alatti társasház		7 275	7 275	Ö
13		Wesselényi utca 61. szám alatti társasház		1 810		Ö
14		Dohány utca 84. szám alatti társasház		6 700		Ö
15		Holló utca 1. szám alatti társasház		4 500		Ö
16		Péterfy Sándor utca 40. szám alatti társasház		2 135		Ö
17		Hernád utca 24. szám alatti társasház		3 556	3 556	Ö
18		Wesselényi utca 63. szám alatti társasház		4 500		Ö
19		Szövetség utca 2/C. szám alatti társasház		1 000		Ö
20		Rózsa utca 35. szám alatti társasház		1 400		Ö
21		Hernád utca 45. szám alatti társasház		4 217		Ö
22		Marek József utca 16. szám alatti társasház		804	804	Ö
23		Rózsa utca 9/A. szám alatti társasház		4 000	4 000	Ö
24		Thököly út 10. szám alatti társasház		3 000		Ö
25		Rózsa utca 13. szám alatti társasház		4 500	4 500	Ö
26		Marek József utca 41. szám alatti társasház		3 745		Ö
27		Marek József utca 35. szám alatti társasház		3 800		Ö
28		Rottenbiller utca 5/B. szám alatti társasház		4 500		Ö
29		Péterfy Sándor utca 22. szám alatti társasház		2 826		Ö
30		Péterfy Sándor utca 36. szám alatti társasház		1 500		Ö
31		Hernád utca 54. szám alatti társasház		2 892		Ö
32		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház		1 500		Ö
33		Király utca 99. szám alatti társasház		4 500		Ö
34		Hernád utca 8. szám alatti társasház		4 187		Ö
35		Murányi utca 24. szám alatti társasház		4 500		Ö
36		Akácfa utca 65. szám alatti társasház		7 500		Ö
37		Hársfa utca 45. szám alatti társasház		1 237		Ö
38		Garay utca 4. szám alatti társasház		1 597		Ö
39		Murányi utca 57. szám alatti társasház		4 500		Ö
40		Szövetség utca 28/A. szám alatti társasház		4 500		Ö
41		Kertész utca 37. szám alatti társasház		3 479		Ö
42		Izabella utca 2. szám alatti társasház		1 438		Ö
43		Hernád utca 27. szám alatti társasház		1 618		Ö
44		Síp utca 13. szám alatti társasház		3 708		Ö
45		Rottenbiller utca 47. szám alatti társasház		6 000		Ö
46		Király utca 67. szám alatti társasház		882		Ö
47		Almássy tér 18. szám alatti társasház		964		Ö
48		Rózsa utca 3. szám alatti társasház		2 320		Ö
49		Péterfy Sándor utca 27. szám alatti társasház		4 246		Ö
50		Rózsa utca 29. szám alatti társasház		4 500		Ö

ezer Ft

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
51		Vörösmarty utca 9. szám alatti társasház		4 438		Ö
52		Péterfy Sándor utca 3. szám alatti társasház		4 500		Ö
53		Dembinszky utca 33. szám alatti társasház		1 338		Ö
54		Szinva utca 6-8. szám alatti társasház		3 700		Ö
55		Dembinszky utca 39. szám alatti társasház		4 500		Ö
56		Izabella utca 34. szám alatti társasház		4 500		Ö
57		Wesselényi utca 46. szám alatti társasház		6 000		Ö
58		Dózsa György út 38. szám alatti társasház		3 840		Ö
59		Rózsa utca 19. szám alatti társasház		4 500		Ö
60		Erzsébet körút 23. szám alatti társasház		3 995		Ö
61		Péterfy Sándor utca 7. szám alatti társasház		1 029		Ö
62		Király utca 21. szám alatti társasház		532		Ö
63		Hernád utca 23. szám alatti társasház		4 121		Ö
64		Murányi utca 53. szám alatti társasház		7 116		Ö
65		István utca 27. szám alatti társasház		3 896		Ö
66		Murányi utca 42. szám alatti társasház		1 257		Ö
67		Marek József utca 30. szám alatti társasház		1 112		Ö
68		Dembinszky utca 52. szám alatti társasház		1 357		Ö
69		Murányi utca 1. szám alatti társasház		4 500		Ö
70		Thököly út 20. szám alatti társasház		1 589		Ö
71		Munkás utca 11. szám alatti társasház		1 091		Ö
72		Nefelejcs utca 38. szám alatti társasház		1 260		Ö
73		Akácfa utca 32. szám alatti társasház		1 500		Ö
74		Marek József utca 31. szám alatti társasház		749		Ö
75		Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház		2 955		Ö
76		Akácfa utca 4. szám alatti társasház		6 440		Ö
77		Verseny utca 14. szám alatti társasház		5 000		Ö
78		Alsó erdősor utca 34. szám alatti társasház		470		Ö
79		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház		468		Ö
80		István utca 28. szám alatti társasház		1 732		Ö
81		Murányi utca 45. szám alatti társasház		4 500		Ö
82		Hársfa utca 40. szám alatti társasház		1 105		Ö
83		Dózsa György út 10. szám alatti társasház		1 500		Ö
84		Király utca 47. szám alatti társasház		7 500		Ö
85		Damjanich utca 32. szám alatti társasház		6 472		Ö
86		Peterdy utca 13. szám alatti társasház		1 268		Ö
87		Hernád utca 9. szám alatti társasház		584		Ö
88		Damjanich utca 36. szám alatti társasház		1 723		Ö
89		Huszár utca 4. szám alatti társasház		4 500		Ö
90		Alsó erdősor utca 26-28. szám alatti társasház		1 372		Ö
VII.	K86.	2025. évi Társasházi, felújítási energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat I. (1+2+...+90)	0	298 719	40 324	
VIII.	K86.	2025. évi Társasházi felújítási, energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat II.				
1		Kazinczy utca 10. szám alatti társasház		2 250	2 250	Ö
2		Klauzál tér 2. szám alatti társasház				Ö
3		Hernád utca 26. szám alatti társasház		2 928		Ö
4		Huszár utca 5. szám alatti társasház				Ö
5		Péterfy Sándor utca 5. szám alatti társasház				Ö

ezer Ft

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6		Dembinszky utca 41. szám alatti társasház				Ö
7		Rumbach Sebestyén utca 3. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
8		Damjanich utca 39. szám alatti társasház		3 000		Ö
9		Kertész utca 46. szám alatti társasház		1 996		Ö
10		Jósika utca 15. szám alatti társasház		2 225		Ö
11		Erzsébet körút 30. szám alatti társasház		2 000		Ö
12		Klauzál tér 9. szám alatti társasház		1 325		Ö
13		Marek József utca 37. szám alatti társasház		3 000		Ö
14		Kisdíófa utca 3. szám alatti társasház		2 250		Ö
15		Almássy tér 18. szám alatti társasház		1 080		Ö
16		Nefelejcs utca 32. szám alatti társasház		1 786		Ö
17		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház		1 398		Ö
18		Rákóczi út 26. szám alatti társasház		3 000		Ö
19		Hevesi Sándor tér 2. szám alatti társasház		1 521		Ö
20		Csengery utca 23. szám alatti társasház		3 000		Ö
21		István utca 45. szám alatti társasház		3 000		Ö
22		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház		2 746		Ö
23		Thököly út 16. szám alatti társasház		3 000		Ö
24		Damjanich utca 3. szám alatti társasház		1 072		Ö
25		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház				Ö
26		Marek József utca 41. szám alatti társasház		991		Ö
27		Peterdy utca 23. szám alatti társasház		2 000		Ö
28		Kertész utca 22. szám alatti társasház		3 000		Ö
29		Nefelejcs utca 10. szám alatti társasház		2 250		Ö
30		Hernád utca 40. szám alatti társasház		1 741		Ö
31		Rottenbiller utca 7. szám alatti társasház		2 523		Ö
32		Rákóczi út 60. szám alatti társasház		3 000		Ö
33		Hársfa utca 41. szám alatti társasház		1 960		Ö
34		Dózsa György út 6. szám alatti társasház		3 000		Ö
35		Dembinszky utca 6. szám alatti társasház		2 498		Ö
36		Klauzál utca 34. szám alatti társasház		2 836		Ö
37		Almássy tér 17. szám alatti társasház		1 503		Ö
38		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház		1 325		Ö
39		Dob utca 46/B. szám alatti társasház		2 842		Ö
40		Nefelejcs utca 38. szám alatti társasház		1 401		Ö
41		Dob utca 6. szám alatti társasház		1 069		Ö
42		Klauzál utca 26-28. szám alatti társasház		3 000		Ö
43		Szinva utca 6-8. szám alatti társasház		3 000		Ö
44		Dembinszky utca 21. szám alatti társasház		2 167		Ö
45		Murányi utca 16. szám alatti társasház		3 000		Ö
46		Rózsa utca 8. szám alatti társasház		3 000		Ö
47		Murányi utca 41. szám alatti társasház		3 000		Ö
48		István utca 8. szám alatti társasház		3 000		Ö
49		Vörösmarty utca 20. szám alatti társasház		3 000		Ö
50		Damjanich utca 26/A. szám alatti társasház		3 000		Ö
51		Rottenbiller utca 54. szám alatti társasház		1 887		Ö
52		Thököly út 40. szám alatti társasház		349		Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
53		Murányi utca 46. szám alatti társasház		1 500		Ö
54		Dembinszky utca 28. szám alatti társasház		2 000		Ö
55		Nefelejcs utca 50. szám alatti társasház		3 000		Ö
56		Murányi utca 61. szám alatti társasház		403		Ö
57		Péterfy Sándor utca 26. szám alatti társasház		3 000		Ö
58		Péterfy Sándor utca 38. szám alatti társasház		3 000		Ö
59		Dembinszky utca 4. szám alatti társasház		3 000		Ö
60		Thököly út 8. szám alatti társasház		3 000		Ö
61		Peterdy utca 31. szám alatti társasház		2 611		Ö
62		Wesselényi utca 66. szám alatti társasház		3 000		Ö
63		Dózsa György út 66. szám alatti társasház		2 000	2 000	Ö
64		Alpár utca 3. szám alatti társasház		1 224		Ö
65		Dob utca 66. szám alatti társasház		3 000		Ö
66		Király utca 93. szám alatti társasház		3 000		Ö
67		Dob utca 87. szám alatti társasház		3 000		Ö
68		Nefelejcs utca 41. szám alatti társasház		3 000		Ö
69		Wesselényi utca 33. szám alatti társasház		468		Ö
70		Dembinszky utca 33. szám alatti társasház		1 892		Ö
71		Murányi utca 44. szám alatti társasház		3 000		Ö
72		Dob utca 50. szám alatti társasház		2 000		Ö
73		Alsó erdősor utca 26-28. szám alatti társasház		494		Ö
74		Hernád utca 5. szám alatti társasház		2 012		Ö
75		Peterdy utca 33. szám alatti társasház		3 000		Ö
VIII.	K86.	2025. évi Társasházi felújítási, energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat II. (1+2+...+75)	0	160 523	7 250	
6501	K86.	Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	306 256	1 066 967	507 811	
6503	K86.	Dolgozói lakás vásárláshoz, építéshez támogatás és kölcsön nyújtása	8 000	12 000	12 000	Ö
	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen (6501+6503)	314 256	1 078 967	519 811	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

2025. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5601		Önkormányzati szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok				
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
1	K48.	Települési támogatás - lakásfenntartási települési támogatások (díjhátralékkal nem rendelkező háztartások részére / díjhátralékkal rendelkező háztartások részére)	52 000	48 451	41 019	K
2	K48.	Települési támogatás - berleti díj támogatás	25 000	18 500	1 360	Ö
3	K48.	Települési támogatás - gyógyszerkiadásokhoz és gyógyászati segédeszköz vásárlásához nyújtott települési támogatás	25 000	25 000	21 601	K
4	K48.	Települési támogatás - adósságcsökkentéshez nyújtott	3 000	2 000	1 527	K
5601	K4.	5601 címszám összesen (1+2+3+4)	105 000	93 951	65 507	
5604		Eseti pénzbeli szociális ellátások				
1	K48.	Települési támogatás - temetési költséghez	4 500	4 500	2 406	Ö
2	K48.	Települési támogatás - gyermekvédelmi	9 000	18 000	17 049	Ö
3	K48.	Települési támogatás - átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz	54 000	50 000	48 525	K
4	K48.	Települési támogatás - beiskolázáshoz	4 500	6 000	4 860	K
5	K48.	Települési támogatás - lakásfejlesztés	10 000	10 000		Ö
6	K48.	Köztemetés Szocvtv. 48. §	40 000	46 049	46 049	K
7	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - ösztöndíj támogatás	6 000	6 000	5 295	Ö
8	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - rezsitámogatás	42 000	40 500	29 798	Ö
9	K48.	Kiegészítő szállítási szolgáltatás	500	500	326	Ö
10	K48.	Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj	4 000	4 000	1 179	Ö
11	K48.	Egyszeri gondozási támogatás	1 000	1 000	400	Ö
12	K48.	Ápolási díjat kiegészítő támogatás	5 000	5 000	4 520	Ö
13	K48.	Karácsonyi támogatás		200 000	28 530	Ö
5604	K4.	5604 címszám összesen (1+2+...+13)	180 500	391 549	188 937	
5605		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
1	K48.	Szünidei napközis tábor	16 000			Ö
2	K48.	Táborozási támogatás	800	800	42	Ö
5605	K4.	5605 címszám összesen (1+2)	16 800	800	42	
	K4.	Önkormányzati szociális támogatások és ellátások összesen (5601+5604+5605)	302 300	486 300	254 486	

Címszám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5606		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás				
		Személyi juttatások				
1	K123.	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	3 005	3 005		Ö
2	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
		Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	390	390		Ö
3	K2.	Vásárlási utalvány beszerzése erzsébetvárosi lakosok meghatározott csoportjai részére		77 314	77 314	Ö
4	K332.	Dologi kiadások				
		Szünidei gyermekétkeztetés	2 500	0		Ö
5	K337.	Esélyteremtési feladatok: kommunikációs akadálymentesítés (kiadványok, szolgáltatások)	3 306	3 306	1 504	Ö
		Dologi kiadások összesen (3+4)	5 806	3 306	1 504	
6	K512.	Egyéb működési célú pénzeszköztátadások				
		Kisvilág Alapítvány támogatása SNI szülőcsoportok indításához (2024. évről áthúzódó)	735	735	665	Ö
5606		5606 címszám összesen (1+2+...+6)	9 936	84 750	79 483	
5608		Erzsébetvárosi Tehetséggondozás				
1	K512.	Karinthy Frigyes Ösztöndíj	13 500	13 500	10 290	Ö
2	K512.	Fiatalkor tanórán kívüli sport és művészeti foglalkozásainak támogatása	4 000	5 169	5 103	Ö
3	K512.	Esélyteremtési feladatok: civil együttműködések	3 500	500		Ö
5608	K512.	5608 címszám összesen (1+2+3)	21 000	19 169	15 393	
5600		Önkormányzat szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok mindösszesen (5601+5604+5605+5606+5608)	333 236	590 219	349 362	
5304		Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése				
1	K331.	Önkormányzat által használt helyiségek közüzemi díja	5 200	5 200	4 863	Ö
2	K331.	Hernád utca 46. közüzemi díjainak visszamenőleges rendezése	10 000	10 000		Ö
5304	K3.	5304 címszám összesen (1+2)	15 200	15 200	4 863	

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

Címszám	Feladat/pályázat megnevezése	ezer Ft							
		3	4	5	6	7	8		
	2	Eredeti bevételei előirányzat	Módosított bevételei előirányzat	Teljesítés	Eredeti kiadási előirányzat	Módosított kiadási előirányzat	Teljesítés		
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ								
1	VS/2021/0243 pályázat - Cooperate, Reach Out, Integrate Services (CRIS)	9 405	1 244	1 165		1 244		1 165	
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ mindösszesen (1)	9 405	1 244	1 165	0	1 244		1 165	
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat	8 492	8 492			15 520		183	
9133	LIFE2022-BAUHAUSING Europe pályázat	22 163	22 163	22 163		157 940		157 134	
9100	Európai Unió által finanszírozott önkormányzati pályázatok összesen (9128+9133)	30 655	30 655	22 163		173 460		157 317	
	Európai Unió által finanszírozott pályázatok mindösszesen (1101+9100)	40 060	31 899	23 328		173 460		158 482	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi összevont mérlege

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK			
1	A/I Immateriális javak	50 822	0	48 443
2	A/II Tárgyi eszközök	53 949 138	0	54 940 644
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	284 573	0	7 664 367
4	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	54 284 533	0	62 653 454
6	B/I Készletek	8 645	0	8 246
7	B/II Értékpapírok	0	0	0
8	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 645	0	8 246
9	C) PÉNZESZKÖZÖK	14 108 951		2 418 342
10	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 149 946	0	1 165 652
11	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 538 720	0	5 189 351
12	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	898 286	0	5 495 967
13	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 586 952	0	11 850 970
14	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	38 181	0	1 674
15	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	80 409	0	41 370
16	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	75 107 671	0	76 974 056
	FORRÁSOK			
17	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	56 448 754	0	56 448 754
18	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 764 282	0	-3 764 474
19	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 123 632	0	7 123 632
20	G/IV Felhalmozott eredmény	7 400 028	0	8 901 991
21	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
22	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 501 963	0	1 427 699
23	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+G/II+G/III+G/IV+G/V+G/VI)	68 710 095	0	70 137 602
24	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	210 635	0	132 107
25	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	443 975	0	387 612
26	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 337 360	0	1 483 171
27	H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 991 970	0	2 002 890
28	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
29	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 405 606	0	4 833 564
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	75 107 671	0	76 974 056

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatása

ezer Ft

Sorszám	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.) Kormányrendelet 28. § a) pontja alapján</i>		
1	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése bölcsődében	31 646	28 268
2	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése szociális étkeztetésnél	48 617	15 485
3	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése házi segítségnyújtásnál	8 912	1 320
A)	Összesen (1+2+3)	89 175	45 073
B)	<i>A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 28. § c) pontja alapján</i>		
4	Építményadó (garázs, gépjárműtároló)	59 440	38 944
5	Építményadó (Pincszinten elhelyezkedő helyiségek)	10 186	3 057
B)	Összesen (4+5)	69 626	42 001
C)	<i>A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 28. § d) pontja alapján</i>		
6	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	191 773	143 951
C)	Összesen (6)	191 773	143 951
D)	<i>Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 28. § e) pontja alapján</i>		
7	Erzsébetváros Újság	15 329	15 329
8	Óvoda-és iskolakezdési csomag	4 431	4 431
9	Minden gyermek jusson el színházba	3 102	3 102
10	Szünidei napközis tábor	1 159	105
11	Erzsébet taxi erzsébetvárosi rászorulóknak részére	10 487	10 487
12	Könyvtári beiratkozási kedvezmény - Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	1 512	1 512
13	Varázsdoboz- Játsszóház szolgáltatásból biztosított kedvezmény	15 202	1 794
14	Karinthy Frigyes Ösztöndíj	10 290	10 290
15	Óvodai zöldség-gyümölcs	5 414	5 414
D)	Összesen (7+8+...+15)	66 926	52 464
E)	Összesen (A+B+C+D)	417 500	283 489

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

Sor- szám	Megnevezés	Kiadás tervezett összege					Összesen
		2026. év	2027. év	2028. év	2029. év		
1	2	3	4	5	6	7=(3+...+6)	
1	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának szerződés alapján megvalósuló feladatai	8 556 261	8 595 539	6 102 596	6 101 982	29 356 378	
2	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal szerződés alapján megvalósuló feladatai	366 491	101 907	101 907	96 258	666 563	
3	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szerződés alapján megvalósuló feladatai	1 722 317	1 739 593	156 979	149 162	3 768 051	
4	Több éves kihatással járó feladatok mindösszesen	10 645 069	10 437 039	6 361 482	6 347 402	33 790 992	

ezer Ft

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának
az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek kimutatása**

ezer Ft

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő években				Összesen
			2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	
1	2	3	4	5	6	7=3+...+6	
Helyi adók	01	14 320 492	13 981 985	14 400 000	15 000 000	57 702 477	
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02					0	
Bírságok, pótlékok, díjak	03	302 663	164 330	160 000	160 000	786 993	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	1 716 845	5 073 846	2 175 000	1 885 000	10 850 691	
Részvények, részesedések értékesítése	05	240				240	
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06					0	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					0	
Saját bevételek (01+...+07)	08	16 340 240	19 220 161	16 735 000	17 045 000	69 340 401	
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	8 170 120	9 610 081	8 367 500	8 522 500	34 670 201	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					0	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0	
Adott váltó	14					0	
Pénzügyi lízing	15					0	
Halasztott fizetés	16					0	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0	
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0	
Adott váltó	22					0	
Pénzügyi lízing	23					0	
Halasztott fizetés	24					0	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0	
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	8 170 120	9 610 081	8 367 500	8 522 500	34 670 201	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi költségvetési maradvány kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Bischofz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	ezer forintban	
														Erzsébetvárosi Köpevár Óvoda	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda
1	2														
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 278 565	1 689	2 860	4 860	466	9 740	1 306	3 327	48 688	49 188	26 461 959	27 862 648		
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 186 284	392 061	352 939	228 719	261 642	403 272	289 653	462 958	956 128	3 239 259	15 888 414	27 661 329		
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 907 719	-390 372	-350 079	-223 859	-261 176	-393 532	-288 347	-459 631	-907 440	-3 190 071	10 573 545	201 319		
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 916 280	391 237	350 741	223 999	261 396	394 272	289 337	460 828	910 602	3 192 516	27 445 260	37 836 468		
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 416 492	31 416 492		
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 916 280	391 237	350 741	223 999	261 396	394 272	289 337	460 828	910 602	3 192 516	-3 971 232	6 419 976		
A)	Alaptevékenység maradványa (=I-II)	8 561	865	662	140	220	740	990	1 197	3 162	2 445	6 602 313	6 621 295		
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C)	Összes maradvány (=A+B)	8 561	865	662	140	220	740	990	1 197	3 162	2 445	6 602 313	6 621 295		
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 098	865	662	140	220	740	990	1 197	3 162	2 445	67 246	85 765		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 535 067	6 535 530		

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

2025. évi eredménykimutatása

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Tárgy időszak
1	2	3
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	14 625 968
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 013 537
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	640 166
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3)	19 279 671
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (4+5)	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 062 578
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	634 032
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	202 032
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 766 585
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8+9)	17 665 227
10	Anyagköltség	185 851
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 983 351
12	Eladott áruk beszerzési értéke	636
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	209 477
IV	Anyagjellegű ráfordítások (10+...+13)	8 379 315
14	Béreköltség	7 085 981
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 195 971
16	Bérijáradékok	1 090 213
V	Személyi jellegű ráfordítások (14+...+16)	9 372 165
VI	Értécsökkenési leírás	783 229
VII	Egyéb ráfordítások	17 410 180
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 000 009
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	123 676
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	355 053
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	
	- ebből: árfolyamnyereség	
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+...+21)	478 729
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	296
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	50 743
	- ebből: árfolyamvesztés	30 746
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+...+26)	51 039
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	427 690
C	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B)	1 427 699

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata részeseiének alakulása
tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részeseiének alakulása
2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d. pont**

Cég megnevezése	Cég alapításkori megnevezése	Székhelye	Céginformációk száma	A/ószám	Részesei keletkezésének módja, ideje	Részesei (%)	Könyv szerinti érték 2025.12.31-én	Megjegyzés
KULT7 Nonprofit Kft.	ERKÖM(ÜV)HÁZ Nonprofit Kft.	1077 Budapest, Wesselényi utca 17.	01-09-989563	24081203-2-42	alapítás 2012.07.01	100,00%	3 000 000	Kötelezettség nem ismert
NRG7 Nonprofit Kft.	EVIKINT Kft.	1077 Budapest, Wesselényi utca 69. fszt. U-7.	01-09-990216	24095275-2-42	alapítás 2012.05.29	100,00%	3 000 000	
NRG7 Nonprofit Kft.	EVIKINT Kft.	1077 Budapest, Wesselényi utca 69. fszt. U-7.	01-09-990216	24095275-2-42	alapítás 2012.05.29	100,00%	16 269 200	2020.04.30-án nyújtott tagi kölcsön átvezetése appartha 2021.03.15.
NRG7 Nonprofit Kft.	EVIKINT Kft.	1077 Budapest, Wesselényi utca 69. fszt. U-7.	01-09-990216	24095275-2-42	alapítás 2012.05.29	100,00%	117 200 800	2020.06.03-án nyújtott tagi kölcsön átvezetése appartha 2021.03.15.
NRG7 Nonprofit Kft.	EVIKINT Kft.	1077 Budapest, Wesselényi utca 69. fszt. U-7.	01-09-990216	24095275-2-42	alapítás 2012.05.29	100,00%	-133 470 000	139/2022.(V.25) Jegyzett tőke csökkentése, eredménytartalék növelése
NRG7 Nonprofit Kft.	EVIKINT Kft.	1077 Budapest, Wesselényi utca 69. fszt. U-7.	01-09-990216	24095275-2-42	alapítás 2012.05.29	92,00%	-240 000	83/2025. (III.19.) Üzletész értékesítése az EVIN NZrt-nek és a Piacüzemeltetési NKAH-nek
NRG7 Nonprofit Kft. Összesen:							2 760 000	Kötelezettség nem ismert
EVIN Nonprofit Zrt.	ERVA Nonprofit Zrt.	1071 Budapest, Danjani utca 12.	01-10-043258	12194528-2-42	alapítás 1996.10.17	100,00%	20 000 000	2022.03.25-én érvénytelenítésre került Erzsébetvárosi Önkormányzat Vagyonkezelő Zrt. részvényei, 20.000.000 Ft.
EVIN Nonprofit Zrt.	ERVA Nonprofit Zrt.	1071 Budapest, Danjani utca 12.	01-10-043258	12194528-2-42	alapítás 1996.10.17	100,00%	31 600 000	2022.03.25-én érvénytelenítésre került Erzsébetvárosi Önkormányzat Vagyonkezelő Zrt. részvényei, 20.000.000 Ft.
EVIN Nonprofit Zrt.	Erzsébetvárosi Kft.	1076 Budapest, Garay utca 5. 1. em. 119.	01-09-164125	10740398-2-42	alapítás 1991.12.20	100,00%	3 000 000	
EVIN Nonprofit Zrt.	Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.	1071 Budapest, Akácfa utca 42-48.	01-09-298784	25962415-2-42	alapítás 2017.05.15	100,00%	3 000 000	
EVIN Nonprofit Zrt.	Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.	1071 Budapest, Akácfa utca 42-48.	01-09-298784	25962415-2-42	alapítás 2017.05.15	100,00%	50 000 000	825/2020. (XL.18.) tagi kölcsön átvezetése appartha 2020.12.31. (2017.12.18-án nyújtott tagi kölcsön 50 M Ft)
EVIN Nonprofit Zrt.	Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.	1071 Budapest, Akácfa utca 42-48.	01-09-298784	25962415-2-42	alapítás 2017.05.15	100,00%	-10 672 000	2023.12.31. értékesítés (Saját tőke-Jegyzett tőke)
EVIN Nonprofit Zrt.	AKÁCFÁ UDVAR Kft.	1073 Budapest, Akácfa utca 61.	01-09-893870	14211447-2-42	alapítás 2008.01.10	100,00%	353 000 000	
EVIN Nonprofit Zrt.	AKÁCFÁ UDVAR Kft.	1074 Budapest, Akácfa utca 61.	01-09-893870	14211447-2-42	alapítás 2008.01.10	100,00%	-179 397 000	2023.12.31. értékesítés (Saját tőke-Jegyzett tőke)
EVIN Nonprofit Zrt.	AKÁCFÁ UDVAR Kft.	1073 Budapest, Akácfa utca 61.	01-09-893870	14211447-2-42	alapítás 2008.01.10	100,00%	3 500 000	2021.12.15. tagi kölcsön átvezetése appartha
EVIN Nonprofit Zrt. összesen:							274 031 000	Kötelezettség nem ismert
Részesei önkormányzati alapítási gazdasági társaságokban összesen:							279 791 000	
AMFORA Ingatlanhasznosítási Zrt. AMFORA Kereskedelmi Vállalat	6728 Szegedi, Kereskedő köz 4.	06-10-000315	10578739-2-06			1,3435%	3 746 000	Kötelezettség nem ismert
CITYFORM Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Zrt.	u.a	01-10-041870	10756324-2-41			9,6386%	500 000	Kötelezettség nem ismert
Részesei nem pirosított vállalkozásokban összesen:							4 246 000	
RÉSZESEI ÉK ÖSSZESEN:							284 037 000	

forint

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Költségvetési évet követő három év bevételi előirányzatainak várható tervszámai

ezer Ft

Sor- szám	Bevételi előirányzatok megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. év eredeti	2027. év várható	2028. év várható	2029. év várható
1	2	3	4	5	6	7
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 911 467	3 571 437	3 600 000	3 700 000	3 800 000
2	Elvonások és befizetések bevételei	79 591	0			
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	625 151	575 000	600 000	620 000	640 000
I	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	4 616 209	4 146 437	4 200 000	4 320 000	4 440 000
II	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 454	0	0	0	0
4	Helyi adók	3 068 855	2 915 000	4 950 000	5 100 000	5 200 000
5	Termékek és szolgáltatások adói	11 251 637	11 388 601	9 450 000	9 900 000	10 300 000
6	Egyéb közhatalmi bevételek	302 663	164 330	160 000	160 000	160 000
III	Közhatalmi bevételek (4+5+6)	14 623 155	14 467 931	14 560 000	15 160 000	15 660 000
7	Szolgáltatások ellenértéke	3 194 701	3 534 874	3 500 000	3 650 000	3 800 000
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	219 326	328 562	340 000	345 000	350 000
9	Tulajdonosi bevételek	631 341	771 846	775 000	785 000	800 000
10	Ellátási díjak	350 981	317 085	320 000	330 000	340 000
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó és áfa visszatérítés	1 123 444	1 268 486	1 332 450	1 379 700	1 428 300
12	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	529 512	500 000	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	981 012	785 571	800 000	875 000	900 000
14	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 959	167 366	0	0	0
IV	Működési bevételek (7+...+14)	7 039 276	7 673 790	7 067 450	7 364 700	7 618 300
V	Felhalmozási bevételek	1 085 741	4 302 000	1 400 000	1 100 000	800 000
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	311 794	281 316	330 000	320 000	310 000
16	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 019	41 378			
VI	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (15+16)	492 813	322 694	330 000	320 000	310 000
VII	Költségvetési bevételek összesen (I+II+...+VI)	27 862 648	30 912 852	27 557 450	28 264 700	28 828 300
17	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 000	7 600 000	2 473 300	2 200 000	1 500 000
18	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 685 646		800 000	800 000	650 000
19	Központi, irányító szervei támogatás	10 151 112	11 143 468	11 200 000	11 700 000	12 100 000
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 721 606				
21	Lekötött bankbetétek megszüntetése	21 278 106	0	0	0	0
VIII	Belföldi finanszírozás bevételei (17+...+21)	37 836 470	18 743 468	14 473 300	14 700 000	14 250 000
IX	Bevételek összesen (VII+VIII)	65 699 118	49 656 320	42 030 750	42 964 700	43 078 300