

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) rendelet módosításáról**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§

(1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2023. évi költségvetés

a) költségvetési bevételeit **25.328.666 ezer forintban, azaz**
huszonötmillió-háromszázhuszonnyolcezer-hatszázhatvanhat ezer forintban,

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

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

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

bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét **1.561.487 ezer forintban, azaz**
egymillió-ötszázhatvanegyezer-négyezer-harminckettő ezer forintban,

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

0 ezer forintban, azaz
nulla ezer forintban,

d) költségvetési kiadási előirányzatát

35.462.043 ezer forintban, azaz harmincötmillió-négy százhatvankettőezer-negyvenhárom ezer forintban,

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

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát

9.417.329 ezer forintban, azaz kilencmillió-négy száztizenhétezer-három százhuszonkilenc ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát

9.417.329 ezer forintban, azaz kilencmillió-négy száztizenhétezer-három százhuszonkilenc ezer forintban,

f) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát

936.162 ezer forintban, azaz kilenc százharminchatezer-egyszázhatvankettő ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát

1.038.304 ezer forintban, azaz egymillió-harmincnolcezer-három száznegy ezer forintban,

h) a bevételi előirányzatok főösszegét 45.917.676 ezer forintban, azaz negyvenötmillió-kilenc száztizenhétezer-hatszázhetvenhat ezer forintban

i) a kiadási előirányzatok főösszegét 45.917.676 ezer forintban, azaz negyvenötmillió-kilenc száztizenhétezer-hatszázhetvenhat ezer forintban állapítja meg."

2. §

Az Ör. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

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

a) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

780.619.740 Ft,

b) Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.103.974.898 Ft,

c) *Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*

272.282.865 Ft,

d) *Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*

55.908.592 Ft.

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

3. §

Az Ör. 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a **„7200-7300 Céltartalékok”** működési előirányzata 1.487.079 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 3.789.790 ezer Ft.

(3) A jóváhagyott kiadásból:

a) a **„7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok”** cím működési előirányzata 1.476.472 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 3.147.353 ezer Ft,

b) a **„7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok”** cím működési előirányzata 10.607 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 642.437 ezer Ft.”

4. §

- (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

- (11) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Ör. 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Ör. 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Ör. 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Ör. 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az Ör. 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.



a jegyző jogkörében eljárva
dr. Nagy Erika
aljegyző


Niedermüller Péter
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2023. szeptember 20. 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.


a jegyző jogkörében eljárva
dr. Nagy Erika
aljegyző

Indokolás

Általános indokolás

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítását az államháztartásról szóló - többször módosított - 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-ai alapján előirányzat-átcsoportosítások teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az **1. §** a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint hiányának és finanszírozási kiadásának változásáról rendelkezik.

A **2. §** az alaprendelet 2. §-ának változását mutatja.

A **3. §** a tartalék előirányzatok változását mutatja.

A **4. §** az alaprendelet mellékleteinek módosulását tartalmazza.

Az **5. §** a rendelet-módosítás hatályba lépéséről intézkedik.

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

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 045 274		1 045 274
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	778 221	2 398	780 619
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 298 907	77 350	1 376 257
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 908		55 908
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek			0
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	3 178 310	79 748	3 258 058
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	97 851		97 851
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	561 574	987	562 561
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	3 837 735	80 735	3 918 470
II	B25,B21(=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 985	11 500	72 485
10	B34.	Vagyoni típusú adók	2 020 000		2 020 000
11		ebből: építményadó	2 000 000		2 000 000
12		telekadó	20 000		20 000
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	7 690 243		7 690 243
14	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000		1 000 000
15	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14)	8 690 243	0	8 690 243
16	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	119 730		119 730
17		ebből: közigazgatási bírság			0
18		felügyeleti díjak	12 000		12 000
19		egyéb bírságok	5 000		5 000
20		eljárási bírság	200		200
21		településkép-védelmi bírság	400		400
22		közút nem közlekedési célú igénybevétele	6 000		6 000
23		közlekedési szabályszegési bírság	50 000		50 000
24		közterület szabálysértési bírság	46 130		46 130
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+15+16)	10 829 973	0	10 829 973
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke			0
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 479 479		2 479 479
27		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			0
28		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj			0
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	193 456		193 456
30		ebből: államháztartáson belül	183 044		183 044
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	373 431		373 431
32		ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			0
33	B405.	Ellátási díjak	286 199		286 199
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 501		810 501
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 949	30 764	84 713
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			0
37		ebből: államháztartáson belül			0
38	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 100	1 100
39	B411.	Egyéb működési bevételek	515 300		515 300
40		ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek			0
41		kiadások visszatérítései			0
IV	B4.	Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+38+39)	4 712 315	31 864	4 744 179
42	B52.	Ingatlanok értékesítése	5 598 000		5 598 000
43	B54.	Részesedések értékesítése			0
V	B5.	Felhalmozási bevételek (42+43)	5 598 000	0	5 598 000
VI	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 365	-463	31 902
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV+VI+VII)	19 412 388	112 136	19 524 524
44	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	133 657		133 657
45	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)	133 657	0	133 657
IX		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	5 792 642	11 500	5 804 142
X	B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	25 205 030	123 636	25 328 666
46	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
47	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 561 487		1 561 487
48	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	383 521	552 641	936 162
49	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	9 172 848	244 481	9 417 329
50	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	8 674 032		8 674 032
51	B819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0
XI	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (46+...+51)	19 791 888	797 122	20 589 010
XII		Bevételek összesen (X+XI)	44 996 918	920 758	45 917 676

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi tervezett bevételi előirányzatai
 kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
1	2	3	4	5	6	7
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 045 274			1 045 274
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	780 619			780 619
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 376 257			1 376 257
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 908			55 908
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek				0
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	3 258 058	0	0	3 258 058
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	97 851			97 851
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	562 561			562 561
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	3 918 470	0	0	3 918 470
II	B2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		72 485		72 485
10	B34.	Vagyoni típusú adók	2 020 000			2 020 000
11		ebből: építményadó	2 000 000			2 000 000
12		telekadó	20 000			20 000
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	3 385 920	3 764 558	539 765	7 690 243
14	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000			1 000 000
15	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14)	4 385 920	3 764 558	539 765	8 690 243
16	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	119 730			119 730
17		ebből: közigazgatási bírság				0
18		felügyeleti díjak	12 000			12 000
19		egyéb bírságok	5 000			5 000
20		eljárási bírság	200			200
21		településkép-védelmi bírság	400			400
22		közút nem közlekedési célú igénybevétele	6 000			6 000
23		közlekedési szabályszegési bírság	50 000			50 000
24		közterület szabálysértési bírság	46 130			46 130
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+15+16)	6 525 650	3 764 558	539 765	10 829 973
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke				0
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 475 879	3 600		2 479 479
27		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel				0
28		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj				0
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	193 456			193 456
30		ebből: államháztartáson belül	183 044			183 044
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	373 431			373 431
32		ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				0
33	B405.	Ellátási díjak	286 199			286 199
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	809 853	648		810 501
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	84 713			84 713
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				0
37		ebből: államháztartáson belül				0
38	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 100			1 100
39	B411.	Egyéb működési bevételek	515 300			515 300
40		ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek				0
41		költségek visszatérítései				0
IV	B4.	Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+38+39)	4 739 931	4 248	0	4 744 179
42	B52.	Ingatlanok értékesítése	5 598 000			5 598 000
43	B54.	Részesedések értékesítése				0
V	B5.	Felhalmozási bevételek (42+43)	5 598 000	0	0	5 598 000
VI	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	24 621	7 281		31 902
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV)	15 208 672	3 776 087	539 765	19 524 524
44	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	133 657			133 657
45	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)	133 657	0	0	133 657
		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	5 731 657	72 485	0	5 804 142
IX	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	20 940 329	3 848 572	539 765	25 328 666
46	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
47	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 561 487			1 561 487
48	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	936 162			936 162
49	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	9 417 329			9 417 329
50	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	8 674 032			8 674 032
51	B819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
X	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (46+47+...+51)	20 589 010	0	0	20 589 010
XI		Bevételek összesen (IX+X)	41 529 339	3 848 572	539 765	45 917 676

ezer Ft

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

3. számú melléklet

Címszám	Feladat/pályázat megnevezése	Érvényes bevételi előirányzat	Módosítás	Módosított bevételi előirányzat	Érvényes kiadási előirányzat	Módosítás	Módosított kiadási előirányzat	ezer Ft
1	2	3	4	5	6	7	8	
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ							
1	VS/2021/0243 pályázat - Cooperate, Reach Out, Integrate Services (CRIS)	25 084		25 084	57 280			57 280
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ mindösszesen (1)	25 084	0	25 084	57 280	0		57 280
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat			0	48 256			48 256
9130	Foodwave - A városi fiatalok képessé tétele az éghajlatváltozás elleni küzdelemre	300		300				0
9131	EUCF- energiatékonyági beruházási koncepció	6 981	-463	6 518	20 738	-463		20 275
9132	DEAR – Lot 5: Actions by Local Authorities program Fiatalok és a helyhatóság együttműködése az éghajlati és nemek közötti igazságosságért pályázat			0	220			220
9133	Life Bauhausing Europe pályázat			0		90 000		90 000
9100	Európai Unió által finanszírozott önkormányzati pályázatok összesen (9128+9130+9131+9132)	7 281	-463	6 818	69 214	89 537		158 751
	Európai Unió által finanszírozott pályázatok mindösszesen (1101+9100)	32 365	-463	31 902	126 494	89 537		216 031

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	K1.	Személyi juttatások	6 326 298	204 226	6 530 524
2		ebből: biztosítási díjak			0
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	978 296	27 172	1 005 468
4		ebből: szociális hozzájárulási adó			0
5		rehabilitációs hozzájárulás			0
6		egészségügyi hozzájárulás			0
7		táppénz hozzájárulás			0
8		munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek			0
9		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
10	K3.	Dologi kiadások	11 779 286	168 040	11 947 326
11		ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése	21 345		21 345
12		vásárolt élelmezés	696 947		696 947
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	236 090	86 000	322 090
14		ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások	217 090	100 000	317 090
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	19 000	-14 000	5 000
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek			0
17		ebből: Európai Unió			0
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	97 851	-97 851	0
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	1 590 515		1 590 515
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések		97 851	97 851
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	88 288	1 139	89 427
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	9 940	199	10 139
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	390 885	189 828	580 713
24	K513.	Tartalékok	1 771 578	-284 499	1 487 079
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	3 949 057	-93 333	3 855 724
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	23 269 027	392 105	23 661 132
27	K6.	Beruházások	1 271 939	152 326	1 424 265
28	K7.	Felújítások	5 537 610	-38 429	5 499 181
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	26 368		26 368
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	368 078	112 943	481 021
31	K87.	Lakástámogatás			0
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 865 385	-495 309	4 370 076
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	5 259 831	-382 366	4 877 465
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	12 069 380	-268 469	11 800 911
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	35 338 407	123 636	35 462 043
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	485 663	552 641	1 038 304
42	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	9 172 848	244 481	9 417 329
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	9 658 511	797 122	10 455 633
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	44 996 918	920 758	45 917 676

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi tervezett kiadási előirányzatai
 kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
1	2	3	4	5	6	7
1	K1.	Személyi jutattások	5 737 301	350 109	443 114	6 530 524
2		<i>ebből: biztosítási díjak</i>				0
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	861 172	47 645	96 651	1 005 468
4		<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>				0
5		<i>rehabilitációs hozzájárulás</i>				0
6		<i>egészségügyi hozzájárulás</i>				0
7		<i>táppénz hozzájárulás</i>				0
8		<i>munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek</i>				0
9		<i>munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>				0
10	K3.	Dologi kiadások	11 223 525	723 801		11 947 326
11		<i>ebből: élelmészeti nyersanyagok beszerzése</i>	21 345			21 345
12		<i>vásárolt élelmzés</i>	696 947			696 947
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 490	146 600		322 090
14		<i>ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások</i>	170 490	146 600		317 090
15		<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	5 000			5 000
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek				0
17		<i>ebből: Európai Unió</i>				0
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	1 590 515			1 590 515
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	97 851			97 851
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 318	74 109		89 427
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		10 139		10 139
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	575 713		580 713
24	K513.	Tartalékok	1 302 451	184 628		1 487 079
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (16+18+...+24)	3 011 135	844 589	0	3 855 724
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	21 008 623	2 112 744	539 765	23 661 132
27	K6.	Beruházások	1 419 765	4 500		1 424 265
28	K7.	Felújítások	5 485 581	13 600		5 499 181
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		26 368		26 368
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		481 021		481 021
31	K87.	Lakástámogatás				0
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 159 737	1 210 339		4 370 076
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+...+33)	3 159 737	1 717 728	0	4 877 465
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (27+28+34)	10 065 083	1 735 828	0	11 800 911
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	31 073 706	3 848 572	539 765	35 462 043
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 038 304			1 038 304
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 417 329			9 417 329
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+...+43)	10 455 633	0	0	10 455 633
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	41 529 339	3 848 572	539 765	45 917 676

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D			1101			2101-21			2101-22			2101-23		
		Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltatási Központ			Erzsébetvárosi Központi Óvoda			Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda			Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda					
		K I A D A S O K			Értékes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Értékes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Értékes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Értékes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	1													
2	K2	2 448 604	46 373	2 494 977	204 184	7 564	211 748	181 306	6 340	187 746	11 658	0	11 658	9 122	0	9 122
3	K3	337 381	5 960	343 341	28 994	983	29 977	24 885	5 092	25 709	11 188	0	11 188	13 999	3 614	11 485
4	K4	1 677 913	27 559	1 705 472	104 174		104 174	86 326	52	86 378	56 328	569	56 897	14 469	4 30	14 469
5	K501	19 000	-14 000	5 000												
6	K502															
7	K506	47 605		47 605	8 483											
8	K508															
9	K512															
10	K513															
11	K5	47 605	0	47 605	8 483	0	8 483	0	8 483	0	11 658	0	11 658	9 122	0	9 122
12	K1-K5															
13	K6	4 530 503	65 892	4 596 395	345 835	8 547	354 382	304 265	7 216	311 481	190 537	3 515	194 052	0	0	0
14	K7	12 375	82 453	94 828	1 121		1 121	2 452	1 091	3 543	25 117	569	25 686	190 537	4 084	194 621
15	K84	856	33 290	34 146												
16	K86															
17	K87															
18	K88															
19	K89															
20	K8															
21	K6-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	13 231	115 743	138 974	1 121	0	1 121	27 509	1 091	28 600	0	0	0	0	0	0
23	K9111	4 543 734	181 635	4 725 369	346 956	8 547	355 503	331 834	8 307	340 141	190 537	4 084	194 621	0	0	0
24	K9121															
25	K9122															
26	K9122															
27	K914															
28	K915															
29	K916															
30	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B1	4 543 734	181 635	4 725 369	346 956	8 547	355 503	331 834	8 307	340 141	190 537	4 084	194 621	0	0	0
33	B2	555 333		555 333												
34	B34															
35	B351															
36	B354															
37	B355															
38	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B403	31 106		31 106												
44	B404	165 911		165 911												
45	B405	0		0												
46	B406	265 523		265 523												
47	B407	68 852		68 852												
48	B408	33 949	30 764	64 713												
49	B410	0		0												
50	B411	0		0												
51	B4	585 341	30 764	616 105	2 190	0	2 190	0	0	0	1 490	0	1 490	3 942	0	3 942
52	B52															
53	B54															
54	B5	0		0												
55	B6	0		0												
56	B74	25 084		25 084												
57	B75															
58	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	1 165 748	30 764	1 196 512	2 190	0	2 190	0	0	0	1 490	0	1 490	3 942	0	3 942
60	B8121	99 983		99 983												
61	B8131															
62	B814															
63	B816															
64	B817	3 278 003	150 871	3 428 874	336 283	8 547	344 830	318 686	8 307	326 993	177 473	4 084	181 557	0	0	0
65	B819															
66	B81	3 377 986	150 871	3 528 857	344 766	8 547	354 313	330 344	8 307	338 651	186 595	4 084	190 679	0	0	0
67		Bevételek összesen (59-66)	4 543 734	181 635	4 725 369	346 956	8 547	355 503	331 834	8 307	340 141	190 537	4 084	194 621	0	0
68		Felhalmozási kiadások (10)	352,00		352,00	35,30		32,00		32,00			19,00			
69		Közfelhalmozási kiadások (10)			0,00		0,00			0,00			0,00			

[illegible]

célt Ft

Sorszám	Rovarend	C I M E N D	2101						3101						A						5101					
			Községi Szakszen						Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága						Költségvetési intézmények működésén						Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzatai					
			Erőnyves előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőnyves előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőnyves előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőnyves előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőnyves előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőnyves előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőnyves előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőnyves előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat
			K I A D A S O K																							
1	K1	Személyi juttatások	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 183 290	41 988	1 225 278	444 459	17 387	461 846	4 076 353	106 488	4 182 101	2 001 861	528	2 002 389												
3	K3	Dologi kiadások	160 938	5 438	166 416	61 335	2 215	63 570	559 694	13 633	573 327	283 214	69	283 283												
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	632 860	-1 086	631 774	205 582	1 062	206 644	2 516 385	27 535	2 543 890	585 829	27 825	613 654												
5	K501	Nemzetközi közlekedések	0	0	0	0	0	0	19 000	-14 000	5 000	0	0	0												
6	K502	Egyéb közlekedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	42 908	0	42 908	7 338	0	7 338	97 851	0	97 851	0	0	0												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
10	K513	Juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
11	K53	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
12	K1-15	Működési kiadások összesen (1+...+11)	42 908	0	42 908	7 338	0	7 338	97 851	0	97 851	0	0	0												
13	K6	Beruházások	2 020 016	46 360	2 066 376	718 734	20 664	739 398	7 269 253	132 916	7 402 169	2 869 904	28 422	2 898 326												
14	K7	Felújítások	6 375	7 144	13 519	18 415	15 421	33 836	37 165	108 018	142 183	155 046	-2 537	152 199												
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	25 117	0	25 117	0	0	0	25 973	33 290	59 263	51 000	-10 002	40 998												
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
17	K87	Lakásfenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
22	K1-K8	Költségvetési kiadások működésén (12+21)	31 492	7 144	38 636	18 415	15 421	33 836	63 138	138 308	201 446	206 046	-12 539	193 107												
23	K9111	Hozzájárulások kiadások (33+36+37)	2 051 508	53 504	2 105 012	737 149	36 085	773 234	7 332 391	271 224	7 603 615	3 075 950	15 483	3 091 433												
24	K9121	Felhalmozási célú befizetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
25	K9122	Felhalmozási célú befizetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
26	K9192	Rövid lejáratú működési célú kiadások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás előirányzatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
29	K916	Pénzeszközök, értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
31		Kiadások működésén (23-30)	2 051 508	53 504	2 105 012	737 149	36 085	773 234	7 332 391	271 224	7 603 615	3 075 950	15 483	3 091 433												
			BEVÉTELEK																							
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
34	B34	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
35	B331	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
36	B334	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
37	B335	Egyéb autószerelési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
38	B33	Térlekek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
39	B36	Egyéb közlekedési adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
40	B3	Közfoglalkoztatás adók (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
43	B403	Környezetvédelmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
44	B404	Tulajdonosi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
45	B405	Eltérítési adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
47	B407	Általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
48	B408	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
49	B410	Kamatbevételek és más nyereséges bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
50	B411	Biztosítási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
51	B4	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
52	B32	Működési bevételek (41+42+...+50)	20 676	0	20 676	1 300	1 100	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300												
53	B34	Imparitások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
54	B5	Részvételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
55	B5	Felhalmozási bevételek (53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
56	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
58	B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
59	B1-B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
60	B8121	Költségvetési bevételek összesen (33+34+40+51+54+55+58)	20 676	0	20 676	48 730	1 100	49 830	1 235 154	31 864	1 267 018	33 752	0	33 752												
61	B8121	Forgási célú befizetési kiadások befizetése, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
62	B8131	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 805	0	46 805	10 637	0	10 637	157 425	0	157 425	53 747	0	53 747												
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
64	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
65	B817	Lakossági bevételek megemlékező	1 984 027	53 504	2 037 531	677 782	34 985	712 767	5 939 812	239 360	6 179															

[illegible]

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	5133			5141			B (5100)			5201		
			Polgármesteri Hivatalnál Általános hátsági feladatok			Nepvezényelték központi forrás			Polgármesteri Hivatal összesen			Parkosítás		
			Éves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Éves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Éves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Éves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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			0	13 743		13 743	2 015 604	1 382	2 016 986			
3	K3	Dologi kiadások			0	5 509		5 509	287 723	189	287 912			0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 604		6 604				797 844	17 476	815 320	672 572	693	673 265
5	K501	Nemzetközi kapcsolatok			0			0	0	0	0			
6	K502	Elvonások és befizetések			0			0	0	0	0			
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0			
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	13 318		13 318	13 318	0	13 318			0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0			0
10	K513	Juttatások			0			0	0	0	0			0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5*6+...+10)			0			0	0	0	0			0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+11)	0		0	13 318		13 318	13 318	0	13 318	0	0	0
13	K6	Beruházások	6 604		6 604	32 570		32 570	3 114 489	19 047	3 133 536	672 572	693	673 265
14	K7	Felhalmozás			0			0	155 046	-2 937	152 109			
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	51 000	-10 002	40 998			0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0			0
17	K87	Lakásfinanszírozás			0			0	0	0	0			0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól			0			0	0	0	0			0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0			0
20	K8	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)			0			0	0	0	0			0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+2+1)	0		0	0		0	206 046	-12 939	193 107	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak	6 604		6 604	32 570		32 570	3 320 535	6 108	3 326 643	672 572	693	673 265
24	K9121	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak			0			0	0	0	0			0
25	K9122	Befizetések célú befizetési értékpapírok vásárlása			0			0	0	0	0			0
26	K9192	Rövid lejáratú utalásokon kölcsönök teljesítése			0			0	0	0	0			0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			0			0	0	0	0			0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0			0	0	0	0			0
29	K916	Penztörvény szerinti kiadások			0			0	0	0	0			0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0		0	0		0	0	0	0			0
31		Kiadások mindösszesen (2+30)	6 604		6 604	32 570		32 570	3 320 535	6 108	3 326 643	672 572	693	673 265
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0	0	0			0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, befizetések államháztartáson belülről			0			0	0	0	0			0
34	B34	Vagyon típusú adók			0			0	0	987	987			0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók			0			0	0	0	0			0
36	B354	Gépjárműadó			0			0	0	0	0			0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0			0	0	0	0			0
38	B35	Térhelek és szolgáltatások adói (35+36+37)			0			0	0	0	0			0
39	B36	Egyéb közhalmozási bevételek			0			0	0	0	0			0
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)			0			0	0	0	0			0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0	0			0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0	0			0
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke			0			0	4 331	0	4 331			0
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0			0	22 245	0	22 245			0
45	B405	Ellátási díjak			0			0	0	0	0			0
46	B406	Kiszármaztatott általános forgalmi adó			0			0	0	0	0			0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	0	0	0			0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0			0	7 176	0	7 176			0
49	B410	Biztosítási alállomány értéke			0			0	0	0	0			0
50	B411	Egyéb működési bevételek			0			0	0	0	0			0
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)			0			0	33 752	0	33 752	0	0	0
52	B32	Imparita bevételek			0			0	0	0	0			0
53	B34	Részesedések értékesítése			0			0	0	0	0			0
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)			0			0	0	0	0			0
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0			0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0			0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0			0
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)			0			0	0	0	0			0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (23+34+40+51+54+55+58)	0		0	0		0	0	0	0			0
60	B8121	Forgalmi célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0		0	33 752	987	34 739	0	0	0
61	B8131	Ellátási díjak értékpapírok értékesítése			0			0	0	0	0			0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0			0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0			0	53 747	0	53 747			0
64	B817	Létszámkiegészítési támogatás			0			0	0	0	0			0
65	B819	Tulajdonosi bevételek			0			0	3 233 036	5 121	3 238 157			0
66	B81 (-B9)	Befizetési finanszírozási bevételek (60+61+62+63+64+65)	0		0	0		0	3 286 783	5 121	3 291 904	0	0	0
67		Beruházások összesen (59+66)	0		0	0		0	6 108	0	6 108	0	0	0
68		Felhalmozások összesen (60)	0		0	0		0	195 000	0	195 000	0	0	0
69		Költségvetési kiadások összesen (60)	0		0	0		0	0	0	0			0

Sorszám		Rovatrend	C I M E N D				5202				5203				5204				5206			
			Készlet beszámoló, fenntartás				Környezet-egészségügyi feladatok				Környezet- és természetvédelmi feladatok				Földművelési feladatok							
			Értékesítés előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Értékesítés előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Értékesítés előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Értékesítés előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Értékesítés előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat					
1	K1	Személyi juttatások	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72								
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0								
3	K3	Dologi kiadások	133 096	-2 094	131 602	1 084 237	13 652	1 097 889	77 329	-523	76 806	910	7 000	7 000								
4	K4	Ellátókat pénzbeli juttatásai			0			0			0			0								
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések			0			0			0			0								
6	K502	Evonások és befizetések			0			0			0			0								
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0			0								
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0			0								
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0			0								
10	K513	Tartalékok			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	0	0					
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+11)	133 096	-2 094	131 602	1 084 237	13 652	1 097 889	77 329	-523	76 806	910	7 000	7 000								
13	K6	Beruházások			0			0			0			0								
14	K7	Felújítások			0			0			0			0								
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0			0								
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0			0								
17	K87	1. árszínvonalas			0			0			0			0								
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból			0			0			0			0								
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0			0								
20	K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21	K6-K8	Költségvetési 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök nyújtásának pénzügyi vállalkozásnak	133 696	-2 094	131 602	1 084 237	13 652	1 097 889	77 329	-523	76 806	910	7 000	7 000								
24	K912	Felhalmozási célú befizetési elvonások, visszatérítendő			0			0			0			0								
25	K9122	Befizetési célú befizetési elvonások, visszatérítendő			0			0			0			0								
26	K9122	Befizetési célú befizetési elvonások, visszatérítendő			0			0			0			0								
27	K914	Államháztartáson kívüli megelőlegezések, visszatérítendő			0			0			0			0								
28	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0			0			0			0								
29	K916	Pénzeszközök likviditási hitelezésének elvonása			0			0			0			0								
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 (23+30)	133 696	-2 094	131 602	1 084 237	13 652	1 097 889	77 329	-523	76 806	910	7 000	7 000								
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről																				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről																				
34	B34	Vagyon utáni adók			0			0			0			0								
35	B351	Ertekezlet és forgalmi adók			0			0			0			0								
36	B354	Gépjárműadó			0			0			0			0								
37	B355	Egyéb autószerelési és szolgáltatási adók			0			0			0			0								
38	B35	Törvények és szolgáltatások adói (35+36+37)			0			0			0			0								
39	B36	Egyéb közhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
44	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
45	B405	Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
49	B410	Biztosítási alól fizetett kamatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
50	B411	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
52	B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
53	B54	Részvétel értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
55	B56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
56	B54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
57	B55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	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	0	0					
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (23+34+40+51+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
60	B8121	Forgási célú befizetési elvonások, visszatérítendő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
61	B8121	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
62	B814	Államháztartáson kívüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
63	B816	Központi, irányító szervi támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
64	B817	1. árszínvonalas bevételek		0	0	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	0	0					
66	B81 (-B8)	Befizetési bevételek összesen (60+61+62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
68		Felhalmozási kiadások (63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
69		Költségvetési kiadások (63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Sorszám	Rovatrend	C M R N D	5207										5208										5210										5200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Egyéb városüzemeltetési feladatok										Települéfejlesztés, településrendezés										Partikálisüzemeltetési feladatok										Városüzemeltetési feladatok működési kiadásai összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Értékes előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Értékes előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Értékes előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Értékes előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Értékes előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Értékes előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Értékes előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
K I A D A S O K																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	K1	Személyi juttatások	73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Sorszám

Rovatrend

C I M R E N D

5301

Önkormányzati építések, lakások, helyiségek
kezelése, áraztatása

5302

Társasházak közös költség

5303

Társasházak részére pályázatok költségei

5304

Önkormányzati tulajdonú oktatási célú szolgálatok
építései üzemeltetése

	Erőforrás előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat				
1	K1	83	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
2	K2			0			0	1 598	-713	885			0
3	K3			0			0	115	713	838			0
4	K4	890 694		890 694	1 001 000		1 001 000			0	15 000		15 000
5	K501			0			0			0			0
6	K502			0			0			0			0
7	K506			0			0			0			0
8	K508			0			0			0			0
9	K512			0			0			0			0
10	K513			0			0	6 630	450	7 080			0
11	K5			0	0	0	0	6 630	450	7 080			0
12	K1-K5			0	0	0	0	6 630	450	7 080	0	0	15 000
13	K6			890 694	0	890 694	0	8 313	450	8 793	0	0	15 000
14	K7			0			0			0			0
15	K84			0			0			0			0
16	K86			0			0			0			0
17	K87			0			0			0			0
18	K88			0			0			0			0
19	K89			0			0			0			0
20	K8			0			0			0			0
21	K6-K8			0	0	0	0			0			0
22	K1-K8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9121			0	0	0	0	8 313	450	8 793	15 000	0	15 000
25	K9122			0			0			0			0
26	K9192			0			0			0			0
27	K914			0			0			0			0
28	K915			0			0			0			0
29	K916			0			0			0			0
30	K9			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				890 694	0	890 694	1 001 000	0	1 001 000	8 313	450	8 793	15 000
32													
33	B1			0			0			0			0
34	B2			0			0			0			0
35	B34			0			0			0			0
36	B351			0			0			0			0
37	B354			0			0			0			0
38	B35			0			0			0			0
39	B36			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B3			0			0	0	0	0	0	0	0
41	B401			0			0	0	0	0	0	0	0
42	B402			0			0	0	0	0	0	0	0
43	B403			0			0			0			0
44	B404			0			0			0			0
45	B405			0			0			0			0
46	B406			0			0			0			0
47	B407			0			0			0			0
48	B408			0			0			0			0
49	B410			0			0			0			0
50	B411			0			0			0			0
51	B4			0			0			0			0
52	B32			0			0			0			0
53	B34			0			0			0			0
54	B5			0			0			0			0
55	B6			0			0			0			0
56	B7			0			0			0			0
57	B75			0			0			0			0
58	B7			0			0			0			0
59	B1-B7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B8121			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8131			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	B814			0			0			0			0
64	B816			0			0			0			0
65	B817			0			0			0			0
66	B819			0			0			0			0
67	B81 (-B8)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	B81 (-B8)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	B81 (-B8)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0</		

Sorszám		Rovatrend		C / M R E N D										5300										5401										5403										5404									
				Önkormányzati költségvetés és egyéb feladatok összesen										Lakások, berkezdásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások										Carry over Plus üzemeltetés										Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek berkezdásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások																			
				Értékes előirányzat		Módosítás		Módosított előirányzat		Értékes előirányzat		Módosítás		Módosított előirányzat		Értékes előirányzat		Módosítás		Módosított előirányzat		Értékes előirányzat		Módosítás		Módosított előirányzat		Értékes előirányzat		Módosítás		Módosított előirányzat																					
				97	98	-713	99	885	100	101	102	103	104	105	106	107	108	97	98	-713	99	885	100	101	102	103	104	105	106	107	108																						
1	K1	Személyi juttatások	K I A D A S O K	1 598																																																	
2	K2			115																																																	
3	K3			1 906 694				828	366 523																																												
4	K4			0				0	0																																												
5	K501			0				0	0																																												
6	K502			0				0	0																																												
7	K506			0				0	0																																												
8	K508			0				0	0																																												
9	K512			0				0	0																																												
10	K513			6 630				7 080	366 523																																												
11	K5			0				0	0																																												
12	K1-K5			6 630				7 080	0																																												
13	K6			1 915 037				450	366 523																																												
14	K7			0				0	0																																												
15	K8			0				0	0																																												
16	K84			0				0	0																																												
17	K87			0				0	0																																												
18	K88			0				0	0																																												
19	K89			0				0	0																																												
20	K8			0				0	0																																												
21	K6-K8			0				0	0																																												

2020 F

b. számú melléklet 10. oldal

		5405				5407				5400				5502			
		Kiszárlási csarnok						Vagyongátlakozással kapcsolatos egyéb kiadások						Pályázatok kiemelt célú támogatásaitól feladatok			
		Értékesítés előirányzat		Működési előirányzat		Működési előirányzat		Értékesítés előirányzat		Működési előirányzat		Értékesítés előirányzat		Működési előirányzat		Működési előirányzat	
1	K1	Személyi juttatások	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
3	K3	Dologi kiadások															
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	254 495	5 674	260 169	138 898	67 414	206 312	1 240 008	73 088	1 313 096	2 540					
5	K501	Nemzetközi közlekedések															
6	K502	Elvonások és befizetések															
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről															
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre															
10	K513	Tartalékok															
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)															
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+11)	254 495	5 674	260 169	138 898	67 414	206 312	1 240 008	73 088	1 313 096	2 540					
13	K6	Beruházások															
14	K7	Felújítások															
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															
17	K87	Lakástámogatás															
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak															
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre															
20	K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)															
21	K6-K8	Költségvetési kiadások összesen (1+5+6+...+19)															
22	K1-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+21)															
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kifizetése pénzügyi vállalkozásnak	254 495	5 674	260 169	138 898	67 414	206 312	1 240 008	73 088	1 313 096	2 540					
24	K9121	Felhalmozási célú befizetés értékpapírok vásárlása															
25	K9122	Befizetési célú befizetés értékpapírok vásárlása															
26	K9192	Rövid lejáratú működési kölcsönök kifizetése															
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése															
28	K915	Környezet, természetvédelmi támogatások, kölcsönök nyújtása															
29	K916	Pénzügyi vállalkozások kölcsönök kifizetése															
30	K9	Finanszírozási kiadások összesen (23+24+...+29)															
31		Kiadások működési célú (23+30)	254 495	5 674	260 169	138 898	67 414	206 312	1 240 008	73 088	1 313 096	2 540					
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről															
34	B34	Vagyon típusú adók															
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók															
36	B354	Gépjárműadók															
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók															
38	B35	Törzsszámlák és szolgáltatások adói (35+36+37)															
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek															
40	B3	Közfoglalkoztatás bevételei (34+38+39)															
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke															
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke															
43	B403	Körvetéti szolgáltatások ellenértéke															
44	B404	Tulajdonosi bevételek															
45	B405	Ellátási díjak	143 841		143 841												
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó															
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	38 837		38 837												
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek															
49	B410	Biztosító alatti fizetési kifizetések															
50	B411	Egyéb működési bevételek															
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	182 678		182 678												
52	B32	Ingatlanok értékesítése															
53	B34	Részesedések értékesítése															
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)															
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre															
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)															
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0		0												
60	B8121	Forgalmi célú befizetés értékpapírok vásárlása, értékesítése	182 678		182 678												
61	B8131	Ellátási célú befizetés értékpapírok vásárlása, értékesítése															
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
63	B816	Környezet, természetvédelmi támogatások, kölcsönök nyújtása															
64	B817	Lakástámogatás															
65	B819	Lakástámogatás bevételei															
66	B81	Tulajdonosi bevételek összesen															
67	B81 (B89)	Befizetés államháztartáson belülről (60+61+62+63+64+65)	0		0												
68	B75	Bevételek összesen (59+66)	182 678		182 678												
69		Felhalmozási kiadások összesen (60)			0,00												
		Költségvetési kiadások összesen (60)			0,00												

Sorszám	Rovarrend	C I M E N D	5503					5505					5500					5601				
			Önkormányzat működése					Önkormányzati elismerések					Pályázatok fenntartási költségeivel kapcsolatos feladatok és önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások összesen					Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
			Értékesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Értékesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Értékesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Értékesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Értékesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat					
K I A D A S O K																						
1	K1	Személyi juttatások	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132								
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 458	73 000	247 458	7 531		7 531	181 989	73 000	254 989											
3	K3	Dologi kiadások	25 682	9 490	35 172	980		980	26 662	9 490	36 152											
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345 548	-6 170	339 378				348 088	-6 170	341 918											
5	K501	Normatív költségtérsek			0			0	0	0	0						65 000					
6	K502	Eltérések és befizetések			0			0	0	0	0						65 000					
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	1 590 515		1 590 515			0	1 590 515	0	1 590 515						65 000					
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0						0					
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 997		6 997			0	6 997	0	6 997						0					
10	K513	Tartalékok			0			0	0	0	0						0					
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)			0			0	0	0	0						0					
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	1 597 512	0	1 597 512	0	0	0	1 597 512	0	1 597 512	0	0	0	0	0	0					
13	K6	Beruházások	2 143 200	76 330	2 219 530	8 511	0	8 511	2 154 251	76 330	2 230 571	65 000	0	65 000								
14	K7	Felújítások			0			0	0	0	0						65 000					
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			0			0	0	0	0						0					
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0						0					
17	K87	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0						0					
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0			0	0	0	0						0					
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0						0					
20	K8	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)			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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 143 200	76 330	2 219 530	8 511	0	8 511	2 154 251	76 330	2 230 571	65 000	0	65 000								
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása			0			0	0	0	0						0					
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása			0			0	0	0	0						0					
26	K9122	Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadásai			0			0	0	0	0						0					
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			0			0	0	0	0						0					
28	K915	Körponti, irányító szervi támogatások folyósítása	485 663	552 641	1 038 304			0	485 663	552 641	1 038 304						0					
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése			0			0	0	0	0						0					
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	485 663	552 641	1 038 304	0	0	0	485 663	552 641	1 038 304	0	0	0	0	0	0					
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	2 628 863	628 961	3 257 824	8 511	0	8 511	2 639 914	628 961	3 268 875	65 000	0	65 000								
BEVÉTELEK																						
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0	0	0						0					
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			0	0	0	0						0					
34	B34	Vagyon típusai adók			0			0	0	0	0						0					
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók			0			0	0	0	0						0					
36	B354	Gépjárműadó			0			0	0	0	0						0					
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0			0	0	0	0						0					
38	B355	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)			0			0	0	0	0						0					
39	B36	Egyéb közlekedési bevételek	73 600		73 600			0	0	0	0						0					
40	B3	Közfizetési bevételek (34+38+39)	73 600	0	73 600	0	0	0	73 600	0	73 600	0	0	0	0	0	0					
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0	0						0					
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	73 600		73 600			0	0	0	0						0					
43	B403	Környezeti szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0	0						0					
44	B404	Tulajdonosi bevételek	4 000		4 000			0	0	0	0						0					
45	B405	Ellátási díjak			0			0	0	0	0						0					
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0	0	0	0						0					
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 880		11 880			0	0	0	0						0					
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségileg bevételek			0			0	0	0	0						0					
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0			0	0	0	0						0					
50	B411	Egyéb működési bevételek	40 000		40 000			0	0	0	0						0					
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	55 880	0	55 880	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0					
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0	0						0					
53	B54	Részesedések értékesítése			0			0	0	0	0						0					
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)			0			0	0	0	0						0					
55	B6	Egyéb működési célú áruérti bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0						0					
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0						0					
57	B75	Egyéb felhalmozási célú áruérti bevételek			0			0	0	0	0						0					
58	B7	Felhalmozási célú áruérti bevételek (56+57)	0		0			0	0	0	0						0					
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
60	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése	129 480		129 480			0	0	0	0						0					
61	B8131	Eltérési és költségtérési működési bevételek			0			0	0	0	0						0					
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0						0					
63	B816	Körponti, irányító szervi támogatások			0			0	0	0	0						0					
64	B817	Lakástörlesztési bevételek megzáródása			0			0	0	0	0						0					
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0	0	0	0						0					
66	B81	Befizetői finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
67		Bevételek összesen (59+66)	129 480	0	129 480	0	0	0	129 480	0	129 480	0	0	0	0	0	0					
68		Foglalkoztatottak fizetése (6)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						0,00					
69		Közfizetési bevételek összesen (6)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						0,00					

Sorszám	Rovatrend	C / M / R / E / N / D	5604					5605					5606					5608					
			Eseti pénzbeli szociális ellátások					Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások					Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás					Erszébszámai Telteképendezés					
			Értékes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Értékes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Értékes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Értékes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Értékes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Értékes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Értékes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	K1	Statisztikai juttatások	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144									
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	2 655		2 655												
3	K3	Dologi kiadások			0			0	82 740		82 740												
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	480		480												
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések	151 090	100 000	251 090	1 000		1 000															
6	K502	Elvonások és befizetések			0			0			0												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0												
10	K513	Tartalékok			0			0	110 000		110 000												
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)			0			0			0												
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	0	110 000	0	14 000	0	14 000	0	14 000	0	14 000	0	14 000
13	K6	Beruházások	151 090	100 000	251 090	1 000	0	1 000	195 875	0	195 875	0	195 875	0	14 000	0	14 000	0	14 000	0	14 000	0	14 000
14	K7	Felújítások			0			0			0												
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0												
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0												
17	K87	Lakástámogatás			0			0			0												
18	K88	Felhalmozási célú támogatások, az Európai Uniónak			0			0			0												
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0												
20	K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)			0			0			0												
21	K6-K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+2+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	151 090																				

czet Fi

Sorszám		Rovatrend	C I M E N D				5707				5700				5804				5800			
			Rendelési, stratégiai feladatok				Oktatási, köznevelési, sport és egyéb feladatok összesen				Önkormányzat által alapított intézmények, díjak				Hatósági, igazgatási és egyéb kötelezettségek összesen							
			Erőforrás előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat					
1	K1	Személyi juttatások	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148								
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000		3 000	27 897	255	28 152	6 200		6 200	6 200		6 200								
3	K3	Dologi kiadások	991		991	5 642	0	5 642	806		806	806		806								
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	385 150	-37 974	317 176	460 068	-30 338	429 730	0		0	0		0								
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0		0	0	0	0	0		0	0		0								
6	K502	Egyéb kötelezettségek	0		0	0	0	0	0		0	0		0								
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0	0	0	0		0	0		0								
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0	1 500	0	1 500	0		0	0		0								
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300		300	53 893	9 985	63 878	1 550		1 550	1 550		1 550								
10	K513	Tartalékok	0		0	0	0	0	0		0	0		0								
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	300	0	300	55 393	9 985	65 378	1 550	0	1 550	0	0	1 550								
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+11)	359 441	-37 974	321 467	549 000	-20 098	528 902	8 556	0	8 556	8 556	0	8 556								
13	K6	Beruházások				0	0	0	0		0	0		0								
14	K7	Felújítások				0	0	0	0		0	0		0								
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0		0	0		0								
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0	0		0	0		0								
17	K87	Lakásfinanszírozás				0	0	0	0		0	0		0								
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0	0	0		0	0		0								
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0		0	0		0								
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)				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 összesen (1+2+21)	359 441	-37 974	321 467	549 000	-20 098	528 902	8 556	0	8 556	8 556	0	8 556	0	0	8 556					
23	K9111	Hossza lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0	0		0	0		0								
24	K9121	Forgatási célú befizetett értékpapírok vásárlása				0	0	0	0		0	0		0								
25	K9122	Befizetési célú befizetett értékpapírok értékesítése				0	0	0	0		0	0		0								
26	K9192	Rövid lejártú működési kölcsönök kiadásai				0	0	0	0		0	0		0								
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések, visszatérítések				0	0	0	0		0	0		0								
28	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	0	0	0		0	0		0								
29	K916	Pénzeszközök likviditási hámisításai elhelyezése				0	0	0	0		0	0		0								
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
31		Kiadások mindegyike (22+30)	359 441	-37 974	321 467	549 000	-20 098	528 902	8 556	0	8 556	8 556	0	8 556	0	0	8 556					
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0		0	0		0								
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	0		0	0		0								
34	B34	Vagyon típusú adók				0	0	0	0		0	0		0								
35	B351	Értékesítés és forgalmi adók				0	0	0	0		0	0		0								
36	B354	Gépjárműadó				0	0	0	0		0	0		0								
37	B355	Egyéb autószerelési és szolgáltatási adók				0	0	0	0		0	0		0								
38	B35	Térhelek és szolgáltatások adói (35+36+37)				0	0	0	0		0	0		0								
39	B36	Egyéb közhalalmi bevételek				0	0	0	0		0	0		0								
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)				0	0	0	0		0	0		0								
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0								
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0	0		0	0		0								
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0	0		0	0		0								
44	B404	Tulajdonosi bevételek				3 600	0	3 600	0		0	0		0								
45	B405	Ellátási díjak				0	0	0	0		0	0		0								
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0	0		0	0		0								
47	B407	Általános forgalmi adók visszatérítése				0	0	0	0		0	0		0								
48	B408	Általános forgalmi adó visszatérítése				648	0	648	0		0	0		0								
49	B409	Kamatbevételek és más nyereséggellegző bevételek				0	0	0	0		0	0		0								
50	B410	Biztosítási alatti fizetési kifizetések				0	0	0	0		0	0		0								
51	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	0	0		0	0		0								
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0								
53	B32	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	4 248	0	4 248	0		0	0		0								
54	B34	Részesedések értékesítése				0	0	0	0		0	0		0								
55	B5	Felhalmozási bevételek (53+54)				0	0	0	0		0	0		0								
56	B54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0								
57	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre				0	0	0	0		0	0		0								
58	B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0		0	0		0								
59	B1-B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0								
60	B121	Költségvetési bevételek összesen (33+34+40+51+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0								
61	B8121	Forgatási célú befizetett értékpapírok beváltása értékesítése	0	0	0	4 248	0	4 248	0		0	0		0								
62	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0	0	0		0	0		0								
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0	0		0	0		0								
64	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	0	0	0		0	0		0								
65	B817	Lakossági bevételek megvásárlása				0	0	0	0		0	0		0								
66	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0	0	0		0	0		0								
67	B81 (-B89)	Befizetési finanszírozási bevételek (60+61+62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0								
68		Bevételek összesen (59+66)	0	0	0	4 248	0	4 248	0		0	0		0								
69		Foglalkoztatottak létszáma (B)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Környezetköltségek létszáma (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	5903			5900			5200-5900			6103		
			Bérleti díjakkal kapcsolatos áfa előirányzat			Általános forgármű adóval kapcsolatos feladatok összesen			Önkormányzat ágazati feladatai összesen			Sporttevéysékek és szervezetek támogatása		
			Évesves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0	0	0	227 339	72 542	299 881			0
3	K3	Dologi kiadások			0	0	0	0	116 875	16 203	127 078			0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	220 000			220 000	0	220 000	7 997 600	120 308	8 117 908			0
5	K501	Nemzetközi kapcsolatok			0	0	0	0	217 090	100 000	317 090			0
6	K502	Egyesek és kefevés			0	0	0	0	0	0	0			0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0	1 590 515	0	1 590 515			0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	0	0	1 500	0	1 500			0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	0	193 070	10 435	203 505			0
10	K513	Tartalékok			0	0	0	0	0	0	0			0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (53+54+...+59)	0	0	0	0	0	0	1 785 085	10 435	1 795 520			0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	10 343 989	313 488	10 657 477			0
13	K6	Beruházások			0	0	0	0	0	0	0			0
14	K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0			0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0	0	0	0			0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	0	0	0	0	0			0
17	K87	Lakástámogatás			0	0	0	0	0	0	0			0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások, az Európai Uniónak			0	0	0	0	0	0	0			0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások, államháztartáson kívülre			0	0	0	0	0	0	0			0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)			0	0	0	0	0	0	0			0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	10 343 989	313 488	10 657 477			0
23	K9121	Forgatási igények hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0	0	0	0			0
24	K9122	Forgatási igények hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0	0	0	0			0
25	K9122	Bedékesítés célú befizetési értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0	0			0
26	K9122	Bedékesítés célú befizetési értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0	0			0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			0	0	0	0	0	0	0			0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0	0	0	0	483 663	532 641	1 038 304			0
29	K916	Pénzeszközök likviditási hitelekben elhelyezése			0	0	0	0	0	0	0			0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	483 663	532 641	1 038 304			0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	10 929 632	866 129	11 695 761			0
BEVÉTELEK														
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0	0	0	0			0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre			0	0	0	0	0	0	0			0
34	B34	Vagyon értékesítése			0	0	0	0	0	0	0			0
35	B351	Értékesítés és forgalmi adók			0	0	0	0	0	0	0			0
36	B354	Gépjárműadó			0	0	0	0	0	0	0			0
37	B355	Egyéb áruháztartási és szolgáltatási adók			0	0	0	0	0	0	0			0
38	B35	Térhelek és szolgáltatások adói (35+36+37)			0	0	0	0	0	0	0			0
39	B36	Egyéb közhalalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0			0
40	B3	Közfalalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	73 600	0	73 600			0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0			0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0			0
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke			0	0	0	0	3 600	0	3 600			0
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0	0	0			0
45	B405	Ellátási díjak			0	0	0	0	0	0	0			0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0	0	0	0			0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0	0	0	0			0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0	0	0	59 354	0	59 354			0
49	B410	Biztosítási állami fizetési bevételek			0	0	0	0	0	0	0			0
50	B411	Egyéb működési bevételek			0	0	0	0	0	0	0			0
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000			0
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	280 385	0	280 385			0
53	B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	0	0	0	0			0
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
55	B6	Egyéb működési célú áruveti bevételek			0	0	0	0	0	0	0			0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre			0	0	0	0	0	0	0			0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú áruveti bevételek			0	0	0	0	0	0	0			0
58	B7	Felhalmozási célú áruveti bevételek (56+57)			0	0	0	0	0	0	0			0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
60	B8121	Forgalmi célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	0	353 985	0	353 985			0
61	B8131	Eltérési és költségek megtérülése, igénybevétele			0	0	0	0	0	0	0			0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0	0	0	0	0			0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0	0	0	0	0	0	0			0
64	B817	Likviditási hitelek megtérülése			0	0	0	0	0	0	0			0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0	0	0	0	0	0	0			0
66	B81	Befizetési finanszírozási bevételek (60+61+62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	353 985	0	353 985			0
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0	0	0	0	0	353 985	0	353 985			0
68		Felhalmozási kiadások (60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
69		Központi kiadások, kiadások (60)			0,001	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000			0,000

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	6105										6106										6107										6108																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			Ellátási szolgáltatások, alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										Közművelődési, egyéb művészeti feladatok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			Érvényes előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
K I A D A S O K																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	K1	Személyi juttatások	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Sorszám	Követendő	C I M R E N D	6109			6110			6111			6100			ezer Ft	
			Erzsébetvárosi polgárför egyesületek támogatása			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Tanácskerti Központok támogatása			Támogatások összesen				
			Évesves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
1	K1	Személyi juttatások	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204		
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0	0	0	0		
3	K3	Dologi kiadások			0			0			0	13 216	0	13 216		
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	444 296	0	444 296		
5	K501	Nemzetközi közlekedésszolgálatok			0			0			0	0	0	0		
6	K502	Elvonások és befizetések			0			0			0	0	0	0		
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0	0		
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0	73 470	1 139	74 609		
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0	0	0	0		
10	K513	Tartalékok			0			0			0	181 335	178 657	359 992		
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (53+64+...+10)			0			0			0	254 805	179 796	434 601		
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (13+...+4+11)			0			0			0	712 317	179 796	892 113		
13	K6	Beruházások			0			0			0	0	0	0		
14	K7	Felújítások			0			0			0	0	0	0		
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	26 368	0	26 368		
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0	0	0	0		
17	K87	Lakásfinanszírozás			0			0			0	0	0	0		
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól			0			0			0	0	0	0		
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0	0	0	0		
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)			0			0			0	1 964	3 457	5 421		
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)			0			0			0	28 332	3 457	31 789		
22	K1-K8	Költészetési kiadások mindösszesen (12+21)			0			0			0	28 332	3 457	31 789		
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0			0			0	740 649	183 253	923 902		
24	K9121	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása			0			0			0	0	0	0		
25	K9122	Beréklési célú befizetési értékpapírok vásárlása			0			0			0	0	0	0		
26	K9192	Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadásai			0			0			0	0	0	0		
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			0			0			0	0	0	0		
28	K915	Készpénz, irányító szervi támogatás elővisszatérítése			0			0			0	0	0	0		
29	K916	Pénzeszközök likviditási bankbetéteinek elhelyezése			0			0			0	0	0	0		
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)			0			0			0	0	0	0		
31		Kiadások mindösszesen (22+30)			0			0			0	740 649	183 253	923 902		
BEVÉTELEK																
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0	0		
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			0			0	0	0	0		
34	B34	Vagyoni típusú adók			0			0			0	0	0	0		
35	B351	Erőforrásai és forrásai adók			0			0			0	0	0	0		
36	B354	Gépjárműadó			0			0			0	0	0	0		
37	B355	Egyéb autószerelési és szolgáltatási adók			0			0			0	0	0	0		
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)			0			0			0	0	0	0		
39	B36	Egyéb közlekedési bevételek			0			0			0	0	0	0		
40	B3	Közlekedési bevételek (34+38+39)			0			0			0	0	0	0		
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0	0		
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0	0		
43	B403	Kormányati szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0	0		
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0			0			0	0	0	0		
45	B405	Ellátási díjak			0			0			0	0	0	0		
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0	0		
47	B407	Általános forgatási adó visszatérítése			0			0			0	0	0	0		
48	B408	Kamatbevételek és más menedzselési bevételek			0			0			0	0	0	0		
49	B410	Biztosítási díjak és díjak			0			0			0	0	0	0		
50	B411	Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0	0		
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)			0			0			0	0	0	0		
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0			0	0	0	0		
53	B54	Részvételek értékesítése			0			0			0	0	0	0		
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)			0			0			0	0	0	0		
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0	0		
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre			0			0			0	0	0	0		
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0	0		
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)			0			0			0	0	0	0		
59	B1-B7	Költészetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)			0			0			0	0	0	0		
60	B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0	0	0	0		
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0	0	0	0		
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0	0	0	0		
63	B816	Készpénz, irányító szervi támogatás			0			0			0	0	0	0		
64	B817	Lakossági bankbetétek megszerzése			0			0			0	0	0	0		
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0	0	0	0		
66	B81 (=B8)	Befizetési kiadások			0			0			0	0	0	0		
67		Bevételek összesen (59+60)			0			0			0	0	0	0		
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
69		Közfeladatok teljesítése (fő)			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Sorszám

Rovatrend

CÍMREND

6300

6401

6404

6400

Felfutások összesen

Intenzívnyi beruházások

Önkormányzati beruházások

Beruházások összesen

Évesítés előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesítés előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesítés előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesítés előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

0

0

0

220

221

0

223

224

225

226

227

228

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

751

751

0

751

0

751

Dologi kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nemzetközi kölcsöntulajdonok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (54+...+10)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési kiadások összesen (1+...+4+11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 460 637

-176 596

5 284 041

147 354

-22 791

124 563

886 362

22 145

908 507

1 032 965

466

1 032 919

0

466

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)

5 460 637

-176 596

5 284 041

147 354

-22 791

124 563

886 362

22 145

908 507

1 032 965

466

1 032 919

0

466

Költségvetési kiadások mindösszesen (1+2+21)

5 460 637

-176 596

5 284 041

147 354

-22 791

124 563

886 362

22 145

908 507

1 032 965

466

1 032 919

0

466

Költségvetési kiadások mindösszesen (1+2+21)

5 460 637

-176 596

5 284 041

147 354

-22 791

124 563

886 362

22 145

908 507

1 032 965

466

1 032 919

0

466

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek célú befizetési értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek célú befizetési értékpapírok értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás főbevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök befizetési bankbetéteinek elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások mindösszesen (22+30)

5 460 637

-176 596

5 284 041

147 354

-22 791

124 563

886 362

22 145

908 507

1 032 965

466

1 032 919

0

466

BEVÉTELEK

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni típusú adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb szabványozási és szolgáltatási adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Térhelek és szolgáltatások adói (35+36+37)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb köznevelési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Köznevelési bevételek (34+38+39)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletértékesítési ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Követeltési szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek (41+42+...+50)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingyenlanként értékesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részvételértékesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek (52+53)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+59)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú befizetési értékpapírok bevételei értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátó és költségvetési maradványunk igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás befizetési bankbetéteinek elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen (59+66)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú bevételek (66)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Közfelhalmozási bevételek (66)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sorszám	Rovarend	C I M E N D	6501				6503				6500				6802			
			Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása				Dolgozói lakás-újratárolás, -építéshez támogatás és kölcsön nyújtása				Önkormányzati forrásból finanszírozott lakás célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen				Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata			
			Éves összes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Éves összes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Éves összes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Éves összes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat				
1	K1	Személyi juttatások	K I A D A S O K															
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229	230	231	0	232	233	234	0	235	236	237	238	239	240	0	
3	K3	Dologi kiadások				0				0							0	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0							0	
5	K501	Nemzetközi közlekedések				0				0							0	
6	K502	Eltovások és befizetések				0				0							0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0							0	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0							0	
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0							0	
10	K513	Tartalékok				0				0							0	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)				0				0							0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+11)				0				0							0	
13	K6	Bemutatók				0				0							0	
14	K7	Felújítások				0				0							0	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0							0	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0							0	
17	K87	Lakástámogatás				179 076				35 000							0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások, sz. Európai Uniónak				99 011				35 000							0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0							0	
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)				80 920				0							0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)				259 996				35 000							0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	259 996	188 755	448 751	259 996	188 755	448 751	35 000	35 000	0	35 000	483 751	200 340	66 681	267 021	0	
23	K911	Hozzájárulások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	259 996	188 755	448 751				35 000								0	
24	K9121	Forgatási célú befizetési elvonások kiadásai, értékesítése				0				0							0	
25	K9122	Befizetési célú befizetési elvonások kiadásai, értékesítése				0				0							0	
26	K9192	Rovad lejárati utófinanszírozás kölcsönök kiadásai				0				0							0	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				0				0							0	
28	K915	Környezet, irányító szerv támogatás előmozdítása				0				0							0	
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése				0				0							0	
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)				0				0							0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	259 996	188 755	448 751	259 996	188 755	448 751	35 000	35 000	0	35 000	483 751	226 760	67 616	294 376	0	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	BEVÉTELEK														0	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															0	
34	B34	Vagyon típusú adók				0				0							0	
35	B351	Erőforrásai és forgalmi adók				0				0							0	
36	B354	Gépjárműadó				0				0							0	
37	B355	Egyéb autószerelési és szolgáltatási adók				0				0							0	
38	B35	Törvények és szabályozások adói (35+36+37)				0				0							0	
39	B36	Egyéb közlekedési bevételek				0				0							0	
40	B3	Közfoglalkoztatás bevételei (34+38+39)				0				0							0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0				0							0	
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0				0							0	
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0				0							0	
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0				0							0	
45	B405	Eltérítési bevételek				0				0							0	
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke				0				0							0	
47	B407	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0							0	
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek				0				0							0	
49	B410	Biztosítási alapot fizető kifizetések				0				0							0	
50	B411	Egyéb működési bevételek				0				0							0	
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)				0				0							0	
52	B52	Ingatlanok értékesítése				0				0							0	
53	B54	Részesedések értékesítése				0				0							0	
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)				0				0							0	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				0							0	
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre				0				0							0	
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0							0	
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)				0				0							0	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (23+33+40+51+54+55+58)				0				0							0	
60	B8121	Forgatási célú befizetési elvonások kiadásai, értékesítése				0				0							0	
61	B8131	Eltérítési célú befizetési elvonások kiadásai, értékesítése				0				0							0	
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0							0	
63	B816	Környezet, irányító szerv támogatás előmozdítása				0				0							0	
64	B817	Lakástámogatás				0				0							0	
65	B819	Tulajdonosi bevételek				0				0							0	
66	B81	Bevételek összesen (59+66)				0				0							0	
67	B81	Bevételek összesen (59+66)				0				0							0	
68	B81	Felhalmozási célú bevételek (60+61+62+63+64+65)				0				0							0	
69	B81	Felhalmozási célú bevételek (60+61+62+63+64+65)				0				0							0	
		Költségvetési bevételek összesen (60)				0,00				0,00							0,00	

[illegible]

		7203				7200				7202				7203			
		Pályázatok előkészítése				Polgármesterre átruházott előirányzat- átcsoportosítás hatáskörén előirányzatok összesen				Központilag kezelt köznevelési és egészségügyi pályázatok és feladatok				Központilag kezelt gyermekeseteket, családokat támogató pályázatok			
		Éves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Éves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Éves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Éves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Éves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
K I A D Á S O K		253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264				
1	K1	Személyi juttatások															
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
3	K3	Dologi kiadások															
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5	K501	Nemzetközi közlekedésszolgák															
6	K502	Élelmiszer és befizetések															
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré															
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre															
10	K513	Tartalékok															
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5*6+...+10)															
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)															
13	K6	Beruházások															
14	K7	Felújítások															
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré															
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															
17	K87	Lakástámogatás															
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból															
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre															
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)															
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)															
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+2+11)															
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak															
24	K9121	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása															
25	K9122	Befizetések célú befizetési értékpapírok vásárlása															
26	K9192	Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadásai															
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése															
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás előfinanszírozása															
29	K916	Pénzeszközök, pénzeszközök bankbetételei elhelyezése															
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)															
31		Kiadások mindösszesen (23+30)															
BEVÉTELEK																	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről															
34	B34	Vagyon típusú adók															
35	B351	Értékpapírok és forgalmi adók															
36	B354	Cépjárműadó															
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók															
38	B35	Térmekek és szolgáltatások adói (35+36+37)															
39	B36	Egyéb közhalalmi bevételek															
40	B3	Közfalalmi bevételek (34+38+39)															
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke															
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke															
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke															
44	B404	Tulajdonosi bevételek															
45	B405	Ellátási díjak															
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó															
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése															
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségigény bevételek															
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés															
50	B411	Egyéb működési bevételek															
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)															
52	B52	Ingatlanok értékesítése															
53	B54	Készletek értékesítése															
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)															
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre															
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)															
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)															
60	B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok kiadásai, értékesítése															
61	B8131	Ellátás célú költségvetési maradványának igénybevétele															
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás															
64	B817	Lakástulajdonosok által fizetett támogatás															
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök															
66	B91 (=B9)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)															
67		Bevételek összesen (59+66)															
68		Foglalkoztatottak létszáma (68)															
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (69)															

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	7305				7306				7300				7502			
			Központi keret kerületi fejlesztési pályázatok és feladatok				Központi keret köznevelési, környezetvédelmi pályázatok és feladatok				Birtokajogokról ábrázolt felhasználati jogokról				Pályázatok időbeli előirányzatai			
			Évesves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	K1	Személyi juttatások	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	0	0	0			0			0	
3	K3	Dologi kiadások			0			0	0	0	0			0			0	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0	0			0			0	
5	K501	Nemzetközi közlekedések			0			0	0	0	0			0			0	
6	K502	Eltérő és befizetések			0			0	0	0	0			0			0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0			0	0	0	0			0			0	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0			0			0	
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0			0			0	
10	K513	Tartalékok			0			0	0	0	0			0			0	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (56+...+10)			0			0	5 000	-430	4 550			0			0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)			0			0	5 000	-430	4 550			0			0	
13	K6	Beruházások			0			0	5 000	-430	4 550			0			0	
14	K7	Felújítások			0			0			0			0			0	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0			0			0			0			0	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0			0			0	
17	K87	Lakásfinanszírozás			0			0			0			0			0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól			0			0			0			0			0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0			0			0	
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (13+16+...+19)			895 000			614 245	28 000	192	28 192			642 437			0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+16+...+19)			895 000			614 245	28 000	192	28 192			642 437			0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+2+11)			895 000			614 245	28 000	192	28 192			642 437			0	
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, értékpapírok pénzügyi vállalkozásnak			895 000			614 245	28 000	192	28 192			642 437			0	
24	K9121	Felhalmozási célú befizetési értékpapírok, vásárlás			895 000			614 245	28 000	192	28 192			642 437			0	
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok, vásárlás			895 000			614 245	28 000	192	28 192			642 437			0	
26	K9192	Központi költségvetési szervi támogatások, kölcsönök			895 000			614 245	28 000	192	28 192			642 437			0	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			895 000			614 245	28 000	192	28 192			642 437			0	
28	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyószámla			895 000			614 245	28 000	192	28 192			642 437			0	
29	K916	Pénzeszközök likviditási hitelek, kölcsönök, értékpapírok, értékpapírok			895 000			614 245	28 000	192	28 192			642 437			0	
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)			0			0	0	0	0			0			0	
31		Kiadások mindösszesen (23+30)			895 000			614 245	33 000	-258	32 742			653 044			0	
BEVÉTELEK																		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			0			0	0	0	0			0			0	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0			0	0	0	0			0			0	
34	B34	Vagyon típusú adók			0			0	0	0	0			0			0	
35	B351	Értékpapírok és értékpapírok			0			0	0	0	0			0			0	
36	B354	Céginformációk			0			0	0	0	0			0			0	
37	B355	Egyéb áruvásárlási és szolgáltatási adók			0			0	0	0	0			0			0	
38	B35	Térhelek és szolgáltatások adói (35+36+37)			0			0	0	0	0			0			0	
39	B36	Egyéb közhalmozási bevételek			0			0	0	0	0			0			0	
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)			0			0	0	0	0			0			0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0	0			0			0	
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0	0			0			0	
43	B403	Kereskedelmi szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0	0			0			0	
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0			0	0	0	0			0			0	
45	B405	Ellátási díjak			0			0	0	0	0			0			0	
46	B406	Kiszámlázott államos forgalmi adó			0			0	0	0	0			0			0	
47	B407	Államos forgalmi adó visszatérítése			0			0	0	0	0			0			0	
48	B408	Kamatbevételek és más visszatérítendő bevételek			0			0	0	0	0			0			0	
49	B410	Biztosítási díjak fizetési kifizetése			0			0	0	0	0			0			0	
50	B411	Egyéb működési bevételek			0			0	0	0	0			0			0	
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)			0			0	0	0	0			0			0	
52	B32	Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0	0			0			0	
53	B34	Részesedések értékesítése			0			0	0	0	0			0			0	
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)			0			0	0	0	0			0			0	
55	B6	Egyéb működési célú áruértékesítések			0			0	0	0	0			0			0	
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0			0			0	
57	B75	Egyéb felhalmozási célú áruértékesítések			0			0	0	0	0			0			0	
58	B7	Felhalmozási célú áruértékesítések (56+57)			0			0	0	0	0			0			0	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)			0			0	0	0	0			0			0	
60	B8121	Forgalmi célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0	0	0	0			0			0	
61	B8131	Eltérő és befizetések			0			0	0	0	0			0			0	
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0			0			0	
63	B816	Központi, irányító szervi támogatások			0			0	0	0	0			0			0	
64	B817	Likviditási hitelek, kölcsönök, értékpapírok			0			0	0	0	0			0			0	
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0	0	0	0			0			0	
66	B81 (c-B81)	Belföldi finanszírozási bevételek (60+61+62+63+64+65)			0			0	0	0	0			0			0	
67		Bevételek összesen (59+66)			0			0	0	0	0			0			0	
68		Felhalmozási kiadások (60+66)			0			0	0	0	0			0			0	
69		Költségvetési kiadások (60)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	

Sorszám

Rovatrend

C I M R N D

7500

Következő évek fejlesztési tartaléka

7600

Tartalék előirányzat összesen

8102

Felhalmozási bevételek

8103

Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása

1

K1

Szerelési juttatások

277

0

277

280

281

282

283

284

285

286

287

288

2

K2

Munkaadókat értekei járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

K3

Dologi kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

K301

Nemzetközi közvetítések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

K302

Elnökségek és bevételesek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

K306

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

K308

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

K312

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

K313

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

K5

Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)

0

0

0

1 771 578

-284 499

1 487 079

0

0

0

0

0

0

0

0

12

K1-K5

Működési kiadások összesen (1+...+4+11)

0

0

0

1 771 578

-284 499

1 487 079

0

0

0

0

0

0

0

0

13

K6

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

K7

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

K87

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

K88

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

K89

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)

0

0

0

4 729 899

-640 109

4 089 790

0

0

0

0

0

0

0

0

21

K6-K8

Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)

0

0

0

4 729 899

-640 109

4 089 790

0

0

0

0

0

0

0

0

22

K1-K8

Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)

0

0

0

4 729 899

-640 109

4 089 790

0

0

0

0

0

0

0

0

23

K9111

Hozzájárulások kiadásai, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

6 501 477

-924 608

5 576 869

0

0

0

0

0

0

0

0

24

K9121

Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása

0

0

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

0

0

26

K9122

Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

K915

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

K916

Fennszerkeztési kiadások bankbetétek elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

K9

Felhalmozási kiadások (23+24+...+29)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Kiadások mindösszesen (22+30)

0

0

0

6 501 477

-924 608

5 576 869

0

0

0

0

0

0

0

0

32

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

B2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

B34

Vagyoni típusú adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

B351

Ertekezlet és forgalmi adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

B354

Céginformációk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

B355

Egyéb adószavatlat és szolgáltatási adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

B35

Tennelék és szolgáltatások adói (35-36+37)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

B36

Egyéb közhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

B3

Közhalmozási bevételek (34+38+39)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

B402

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

B405

Ellátási díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

B406

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

B408

Kamatbevételek és más visszatérítendő bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

B410

Biztosítási díjak fizetési különbözete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

B4

Működési bevételek (41+42+...+50)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

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

0

0

54

B5

Felhalmozási bevételek (52+53)

0

0

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

0

0

56

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre

0

0

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

0

0

58

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen (58+59)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

B8121

Forgatási célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

B8131

Hozzájárulások államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

B8131

Hozzájárulások államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

B814

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

B816

Lehetővé tett bevételek megfizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

B817

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

B819

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

B81 (-B89)

Befizetési kiadások összesen (60+61+62+63+64+65)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Felhalmozási kiadások összesen (59+66)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Költségvetési kiadások összesen (60)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sorszám	Rovatrend	C I M E N D	8107					8108					8109					8100					
			Támogatási költsége visszatérítésre államháztartáson kívülről					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					Hiteltérítés államháztartáson kívülről, kamatbevételei					Önkormányzati bevételek összesen					
			Erőforrás előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat						
1	K1	Személyi juttatások	K I A D Á S O K																				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289	290	291	0			292	293	294	0			295	296	297	0	298	299	300	0	0
3	K3	Dologi kiadások																					
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0						0						0			0		0
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések				0						0						0			0		0
6	K502	Eltvonások és befizetések				0						0						0			0		0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0						0						0			0		0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0						0						0			0		0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0						0						0			0		0
10	K513	Juttatások				0						0						0			0		0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5*6+...+10)				0						0						0			0		0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1*...+*+11)				0						0						0			0		0
13	K6	Beruházások				0						0						0			0		0
14	K7	Felújítások				0						0						0			0		0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0						0						0			0		0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0						0						0			0		0
17	K87	Lakástámogatás				0						0						0			0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól				0						0						0			0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0						0						0			0		0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)				0						0						0			0		0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)				0						0						0			0		0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)				0						0						0			0		0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0						0						0			0		0
24	K9121	Forrásai célú befizetői értékpapírok vásárlása				0						0						0			0		0
25	K9122	Bekezdési célú befizetői értékpapírok vásárlása				0						0						0			0		0
26	K9192	Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadása				0						0						0			0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				0						0						0			0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0						0						0			0		0
29	K916	Finanszírozási kiadások hálózati hálózati elhelyezése				0						0						0			0		0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)				0						0						0			0		0
31		Kiadások mindösszesen (23+30)				0						0						0			0		0
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	BEVÉTELEK																				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0			97 851		97 851	0						3 276 161	79 748	3 355 909	0	0	0
34	B34	Vagyon típusai adók				0						0						0			0		0
35	B351	Ertekezlet és foglalkozási adók				0						0						0			0		0
36	B354	Gépjárműadó				0						0						0			0		0
37	B355	Egyéb autószerelési és szolgáltatási adók				0						0						0			0		0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)				0						0						0			0		0
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek				0						0						0			0		0
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)				0						0						0			0		0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0						0						0			0		0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0						0						0			0		0
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				0						0						0			0		0
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0						0						0			0		0
45	B405	Ellátási díjak				0						0						0			0		0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0						0						0			0		0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0						0						0			0		0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek				0						0						0			0		0
49	B410	Biztosítási alapról fizetett kártérítés				0						0						0			0		0
50	B411	Egyéb működési bevételek				0						0						0			0		0
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)				0						0						0			0		0
52	B52	Ingatlanok értékesítése				0						0						0			0		0
53	B54	Részvétel értékesítése				0						0						0			0		0
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)				0						0						0			0		0
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0						0						0			0		0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre				0						0						0			0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				133 657		133 657				0						5 598 000	0	5 598 000	0	0	0
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)				0						0						0			0		0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (33+34+40+51+54+55+58)				133 657		133 657				0						133 657		133 657	0	0	0
60	B8121	Forrásai célú befizetői értékpapírok beszállása, értékesítése				133 657		133 657				0						9 087 818	79 748	9 087 818	0	0	0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0						0						0			0		0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0						0						1 350 315	0	1 350 315	0	0	0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0						0						383 521	552 641	936 162	0	0	0
64	B817	Létszámot bevételek megfizetése				0						0						0			0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0						0						0			0		0
66	B81 (-B8)	Befizetői finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)				0						0						1 733 836	552 641	2 286 477	0	0	0
67		Bevételek összesen (59+66)				0						0						10 741 654	632 389	11 374 043	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (68)				133 657		133 657				0						0		0	0	0	0
69		Költségvetési kiadások létszáma (69)				0						0						0		0	0	0	0

Sorszám	Rovatrend	8202										8203					8200				
		C I M E N D										Önkormányzat működési bevételei					Önkormányzat működési bevételei összesen				
		Helyi adók és adójellegű bevételek										Erőnyves előirányzat					Erőnyves előirányzat				
		Erőnyves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőnyves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőnyves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőnyves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőnyves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat					
1	K1	Személyi juttatások	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312							
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
3	K3	Dologi kiadások															0				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
5	K301	Nemzetközi közlekedések			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
6	K302	Elvonások és befizetések			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
7	K306	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
8	K308	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
9	K312	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
10	K313	Tartalékok			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				
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+*+11)			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
13	K6	Beruházások			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
14	K7	Felújítások			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
17	K87	Lakástámogatás			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				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
21	K8-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
22	K8-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+14+20)			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
24	K9121	Forgatási célú befizetett értékpapírok vásárlása			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
25	K9122	Befektetési célú befizetett értékpapírok vásárlása			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök, kiadásai			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
28	K915	Kormány, irányító szervi támogatás elővételre			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
29	K916	Pénzügyi közvetítő bankbetétek elhelyezése			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
31		Kiadások mindösszesen (23+30)			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
BEVÉTELEK																					
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
34	B34	Vagyoni típusú adók			2 020 000			2 020 000	2 020 000	0	0	2 020 000	0	0			2 020 000				
35	B351	Erdészeti és forgalmi adók			7 690 243			7 690 243	7 690 243	0	0	7 690 243	0	0			7 690 243				
36	B354	Gépjárműadók			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
37	B355	Egyéb autószerelési és szolgáltatási adók			1 000 000			1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0			1 000 000				
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)			8 690 243			8 690 243	8 690 243	0	0	8 690 243	0	0			8 690 243				
39	B36	Egyéb közszolgáltatási bevételek			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)			10 710 243			10 710 243	10 710 243	0	0	10 710 243	0	0			10 710 243				
41	B401	Készletértékesítési elvonások			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
43	B403	Kormányzati szolgáltatások ellenértéke			2 440 442			2 440 442	2 440 442	0	0	2 440 442	0	0			2 440 442				
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
45	B405	Ellátási díjak			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			200 000			200 000	200 000	0	0	200 000	0	0			200 000				
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			675 119			675 119	675 119	0	0	675 119	0	0			675 119				
49	B410	Biztosítási alól fizetett kártérítés			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
50	B411	Egyéb működési bevételek			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
53	B54	Készletek értékesítése			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)			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				
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről			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				
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
60	B8121	Forgatási célú befizetett értékpapírok beváltása, értékesítése			10 710 243			10 710 243	10 710 243	0	0	10 710 243	0	0			10 710 243				
61	B8131	Előző év költségvetési maradékainak igénybevétele			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
63	B816	Kormány, irányító szervi támogatás			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
64	B817	Lakástámogatás			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
65	B819	Lakástámogatás megteremtése			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
66	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
67	B819	Bevételek összesen (59+66)			0			0	0	0	0	0	0	0			0				
68		Foglalkoztatottak létszáma (65)			10 710 243			10 710 243	10 710 243	0	0	10 710 243	0	0			10 710 243				
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (65)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				

[illegible]

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	Foodware - A városi faarabok képest hűtő az éghajlat-átörzés elleni küzdelemre	9138	EUCF- energiatudatossági beruházási koncepció	9131	DEAR – Lot 5: Actions by Local Authorities program Értelmezés és a helyi hatóságok csatlakozása az éghajlati és nemek közötti igazságosságért pályázat	9132	Life Bauhausing Europe pályázat	9133
		K I A D A S O K								
1	K1	Személyi juttatások	Erre vonatkozó előirányzat	Módosítás	Erre vonatkozó előirányzat	Módosítás	Erre vonatkozó előirányzat	Módosítás	Erre vonatkozó előirányzat	Módosítás
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	325	326	327	328	329	330	331	332
3	K3	Dologi kiadások				3 467	4 482	7 949		
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				460	538	998		
5	K501	Nemzetközi közlekedésszolgák				16 811	-5 483	11 328	220	220
6	K502	Elvonások és befizetések								
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről								
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről								
10	K513	Tartalékok								
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)								
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+11)				20 738	-463	20 275	220	220
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	Lakástámogatás								
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból								
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
20	K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)								
21	K6-K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)								
22	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen (13+14+20)								
23	K911	Hossza lejártú hiányzó kiadások törlése pénzügyi vállalkozásnak				20 738	-463	20 275	220	220
24	K912	Forrási célú befizetési értékpapírok vásárlása								
25	K9122	Belföldi értékpapírok vásárlása								
26	K9102	Rövid lejártú utalványos kölcsönök kifizetése								
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása								
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése								
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)								
31		Kiadások mindösszesen (23+30)				20 738	-463	20 275	220	220
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
34	B34	Vagyoni típusú adók								
35	B351	Értékvesztési és forgalmi adók								
36	B354	Gépjárműadó								
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)								
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek								
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)								
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke								
42	B402	Számlatörténet ellenértéke								
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke								
44	B404	Tulajdonosi bevételek								
45	B405	Ellátási díjak								
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése								
48	B408	Kamatbevételek és más üresesülési bevételek								
49	B410	Biztosítási állami forint kamata								
50	B411	Egyéb működési bevételek								

Sorszám		Rovatrend	C I M R E N D	9100										9205										9206										9207									
				Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen										TER KÖZ pályázat „B” Községi célú városrehabilitációs program Kisdóka Községi Kert										TER KÖZ pályázat „B” Községi célú városrehabilitációs program Tájközzertési Pont										Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-1. Akadálymentes Erzsébetvárosi pályázat									
				Évesves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat																			
K I A D A S O K																																											
1	K1	Személyi juttatások	334	335	336	337	338	339	340	341	342	340	341	342	340	341	342																										
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 251	24 554	30 805			0			0			0			0						0																				
3	K3	Dologi kiadások	788	3 147	3 935			0			0			0			0						0																				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 071	-4 441	17 630			0			0			0			0						0																				
5	K301	Nemzetközi közvetítések	0	0	0			0			0			0			0						0																				
6	K302	Eltérítések és befizetések	0	0	0			0			0			0			0						0																				
7	K306	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0			0			0			0			0						0																				
8	K308	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0			0			0						0																				
9	K312	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0			0			0						0																				
10	K313	Tartalékok	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																				
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	29 110	23 260	52 370			0			0			0			0						0																				
13	K6	Beruházások	33 840	37 240	71 580			0			0			0			0						0																				
14	K7	Felújítások	0	27 940	27 940			0			0			0			0						0																				
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0			0			0			0			0						0																				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0			0			0						0																				
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0			0			0			0			0						0																				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0			0			0			0			0						0																				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0			0			0						0																				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	6 264	0	6 264			0			0			0			0						0																				
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	6 264	0	6 264			0			0			0			0						0																				
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	40 104	65 680	105 784			0			0			0			0						0																				
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	69 214	88 940	158 154			0			0			0			0						0																				
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0			0			0			0			0						0																				
25	K9122	Befizetések célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0			0			0			0			0						0																				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0			0			0			0			0						0																				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0			0			0			0			0						0																				
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	597	597			0			0			0			0						0																				
29	K916	Pénzügyi közvetítői tevékenység elvégzése	0	0	0			0			0			0			0						0																				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	89 537	597			0			0			0			0						0																				
31		Kiadások mindösszesen (23+30)	69 214	89 537	158 751			0			0			0			0						0																				
BEVÉTELEK																																											
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			2 297			2 297			3 954			3 954						0																				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0			22 407			22 407			33 345			33 345						0																				
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0			0			0			0			0						0																				
35	B351	Erőforrásai és forgalmi adók	0	0	0			0			0			0			0						0																				
36	B354	Céginnyelvények	0	0	0			0			0			0			0						0																				
37	B355	Egyéb ártószolgáltatás és szolgáltatási adók	0	0	0			0			0			0			0						0																				
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0			0			0			0			0						0																				
39	B36	Egyéb közhalmozási bevételek	0	0	0			0			0			0			0						0																				
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0			0			0			0			0						0																				
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0			0			0			0			0						0																				
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0			0			0			0			0						0																				
43	B403	Környezeti szolgáltatások ellenértéke	0	0	0			0			0			0			0						0																				
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0			0			0			0						0																				
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0			0			0			0			0						0																				
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0			0			0			0			0						0																				
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0			0			0			0			0						0																				
48	B408	Kamatbevételek és más menedzselési bevételek	0	0	0			0			0			0			0						0																				
49	B410	Biztosítási fizetési kártérítések	0	0	0			0			0			0			0						0																				
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0			0			0			0			0						0																				
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0			0			0			0			0						0																				
52	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0			0			0			0			0						0																				
53	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0			0			0			0			0						0																				
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0	0			0			0			0			0						0																				
55	B6	Egyéb működési célú áruértékpénzeszközök	0	0	0			0			0			0			0						0																				
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	7 281	-463	6 818			0			0			0			0						0																				
57	B75	Egyéb felhalmozási célú áruértékpénzeszközök	0	0	0			0			0			0			0						0																				
58	B7	Felhalmozási célú áruértékpénzeszközök (56+57)	0	0	0			0			0			0			0						0																				
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	7 281	-463	6 818			0			0			0			0						0																				
60	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0			0			0			0			0						0																				
61	B8131	Eltérő és költségvetési működésünk pénzügyi bevételei	0	0	0			0			0			0			0						0																				
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0			0			0			0			0						0																				
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0			0			0			0			0						0																				
64	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0			0			0			0			0						0																				
65	B817	Lakóhelyi bankbevételek megszerzése	0	0	0			0			0			0			0						0																				
66	B819	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0			0			0			0						0																				
67	B819	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0			0			0			0						0																				
68	B819	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0			0			0			0						0																				
69	B819	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0			0			0			0						0																				
Költségvetési bevételek összesen (60+61+62+63+64+65+66+67+68+69)																																											
Költségvetési bevételek összesen (60+61+62+63+64+65+66+67+68+69)																																											
Költségvetési bevételek összesen (60+61+62+63+64+65+66+67+68+69)																																											
Költségvetési bevételek összesen (60+61+62+63+64+65+66+67+68+69)																																											
Költségvetési bevételek összesen (60+61+62+63+64+65+66+67+68+69)																																											
Költségvetési bevételek összesen (60+61+62+63+64+65+66+67+68+69)																																											
Költségvetési bevételek összesen (60+61+62+63+64+65+66+67+68+69)																																											
Költségvetési bevételek összesen (60+61+62+63+64+65+66+67+68+69)																																											
Költségvetési bevételek összesen (60+61+62+63+64+65+66+67+68+69)																																											
Költségvetési bevételek összesen (60+61+62+63+64+65+66+67+68+69)																																											
Költségvetési bevételek összesen (60+61+62+63+64+65+66+67+68+69)																																											
Költségvetési bevételek összesen (60+61+62+63+64+65+66+67+68+69)																																											
Költségvetési bevételek összesen (60+61+6																																											

Sorszám	Rovatrend	C I M E N D	9200						9237						9239						9300							
			Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok						Energiahatékonyság-csalakításai és mikrokliet támogató miniprojekt megvalósítása (2020-3.1.-ZFR-EKM) – Energiahatékonyság-csalakítás és mikrokliet Erzsébetvárosban pályázat						Eltérítési A-1-R Nemzetközi Műteremprogram						Minisztériumok által finanszírozott pályázatok							
			Értékes előirányzat		Módosítás előirányzat		Módosított előirányzat		Értékes előirányzat		Módosítás előirányzat		Módosított előirányzat		Értékes előirányzat		Módosítás előirányzat		Módosított előirányzat		Értékes előirányzat		Módosítás előirányzat		Módosított előirányzat			
			343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366		
			KIADÁSOK																									
1	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	K2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	K4	0	0	7 162	7 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	K1-K5	0	0	7 162	7 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	K67	0	0	12 001	12 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	K68	0	0	12 001																								

Sorszám

Rovatrend

C I M R E N D

9000

Pályázatok előirányzatai összesen

Erzsébetváros Önkormányzata összesen

Önkormányzat összesen

Érvényes előirányzat

Működési előirányzat

Működési előirányzat

Erőforrás előirányzat

Működési előirányzat

Működési előirányzat

Erőforrás előirányzat

Működési előirányzat

Erőforrás előirányzat

Működési előirányzat

Erőforrás előirányzat

Működési előirányzat

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

6 251

24 554

30 805

234 341

97 096

331 437

6 326 298

204 226

6 530 524

204 226

6 530 524

204 226

3 147

3 935

130 879

123 029

8 588 116

317 090

236 090

86 000

1 688 366

1 139

89 427

88 288

2 731

2 731

25 912

217 090

100 000

317 090

236 090

86 000

0

0

0

0

0

0

0

1 590 515

0

1 590 515

1 688 366

1 139

89 427

88 288

0

0

0

0

0

74 970

1 139

76 109

88 288

1 139

89 427

88 288

0

0

0

0

0

9 940

189 838

199 778

300 940

189 838

300 940

189 838

300 940

189 838

300 940

189 838

0

0

0

1 271 578

284 499

1 487 079

1 771 578

284 499

1 487 079

284 499

1 487 079

284 499

1 487 079

284 499

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

ezer Ft

Cím-szám	Rovatrend	Feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5201		Parkosítás				
1	K337.	Zöldfelület fenntartás	361 862	693	362 555	K
2	K337.	Zöldfelületek állagmegóvásával összefüggő dologi kiadások	48 895		48 895	K
3	K334, K337.	Egyéb zöldfelület fenntartási feladatok	19 050	0	19 050	Ö
4	K337.	Fásítás	230 000		230 000	K
5	K337.	Játszótéri eszközök üzemeltetése, karbantartása	12 765		12 765	K
		5201 cím összesen (1+2+...+5)	672 572	693	673 265	
5202		Közutak üzemeltetése, fenntartása				
1	K334.	Út- és járdafenntartás	75 339		75 339	K
2	K334.	Veszélyes útburkolat-hibák táblázása, lámpázása	1 207		1 207	K
3	K337.	Forgalomtechnikai kiadások	57 150	-2 094	55 056	K
		5202 cím összesen (1+2+3)	133 696	-2 094	131 602	
5203		Környezet-egészségügyi feladatok				
1	K337.	VII. kerület közterületek hétköznapi és hétfői kézi és gépi takarítása, valamint egyéb közterületi köztisztasági feladatok	965 531		965 531	K
2	K337.	Kisállat tetemek elszállítása	613		613	K
3	K337.	Mobil illemhelyek üzemeltetése	7 252		7 252	K
4	K334.	Talajvízfigyelő kutak üzemeltetése, karbantartása	1 189		1 189	K
5	K337.	Közütemetési illemhelyek üzemeltetése	30 146		30 146	K
6	K337.	Közütemetési helyről begyűjtött hulladékok elszállítása		13 652	13 652	Ö
7	K337.	Graffiti mentesítés, kutya-futatók karbantartása és üzemeltetése	21 388		21 388	Ö
8	K334, K337.	Hulladékgyűjtő konténerek beszerzése, karbantartása	50 498	0	50 498	K
9	K312.	Kutyaürülék gyűjtőzacskó beszerzése	7 620		7 620	Ö
		5203 cím összesen (1+2+...+9)	1 084 237	13 652	1 097 889	
5207		Egyéb városüzemeltetési feladatok				
1	K337.	Közütemetési órák üzemeltetése	1 579		1 579	Ö
2	K331.	Közütemetési díjak	38 110		38 110	K
3	K337, K331.	Közütemetési karácsonyi díszkivilágítás	34 915		34 915	Ö
4	K334.	Közütemetési táblák kihelyezése	1 300		1 300	K
5	K337.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	5 704		5 704	Ö
		5207 cím összesen (1+2+...+5)	81 608	0	81 608	
5208		Településfejlesztés, településrendezés				
1	K336.	Egyéb városüzemeltetési, felújítási, beruházási feladatok bonyolítói, ellenőrzési és végrehajtási feladatai	7 061		7 061	K
2	K336.	Erzsébetváros Kft. menedzsment szerződés	226 584		226 584	K
3	K336.	Műszaki, egyéb szakértői feladatok	2 540		2 540	Ö
4	K355.	Közütemetési hatósági díj	2 000		2 000	K
5	K336.	Közütemetési eljárások teljes körű lebonyolítása	42 092		42 092	K
6	K337.	Intézményi beruházási feladatokkal kapcsolatos műszaki dokumentáció előkészítése		12 000	12 000	K
		5208 cím összesen (1+2+...+6)	280 277	12 000	292 277	
5502		Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok				
1	K336.	Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok	2 540		2 540	K
		5502 cím összesen (1)	2 540	0	2 540	
		Városüzemeltetési feladatok mindösszesen (5201+5202+5203+5207+5208+5502)	2 254 930	24 251	2 279 181	

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

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5204		Környezet- és természetvédelmi feladatok				
1	K337.	Veszélyes hulladékgyűjtés a lomtalanítással érintett napokon	9 789		9 789	K
2	K337.	Egyéb környezet- és természetvédelmi feladatok	3 825		3 825	K
3	K337.	Elektromos töltőállomások üzemeltetése	44 492		44 492	Ö
4	K337.	Környezeti nevelés program	6 600		6 600	Ö
5	K337.	Kerékpározás és közösségi autóhasználat népszerűsítése	5 232	-523	4 709	Ö
6	K337.	Zöld rendezvények szervezése (Föld Napja, Kerékpáros Nap)	2 174		2 174	Ö
7	K337.	Szigetelési program	1 270		1 270	Ö
8	K321.	Online megjelenés (honlap és közösségi média)	407		407	Ö
9	K337.	Kisdiófa Községi kert működtetése	1 000		1 000	Ö
10	K336.	Közösségi tervezés a közösségi költségvetés elősegítésére	2 540		2 540	Ö
		5204 cím összesen (1+2+...+10)	77 329	-523	76 806	
		Környezet- és természetvédelmi feladatok mindösszesen	77 329	-523	76 806	

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

ezer Ft

Cím szám	Rovatrend	Feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5301		Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése				
1	K334.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása, erzsébetvárosi gyors szervíz szolgáltatás	469 269		469 269	K
2	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása	188 290		188 290	K
3	K331.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja	125 802		125 802	K
4	K337.	Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó kiadások (társasházi ügyintézők és megbízottak)	104 333		104 333	K
5	K337.	Végrehajtási költség, közjegyzői díj	3 000		3 000	K
5301		Társasházak kezelése, üzemeltetése összesen (1+2+...+5)	890 694	0	890 694	
5302		Társasházak közös költsége				
1	K337.	Önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek közös költsége	1 001 000		1 001 000	K
		5302 cím szám összesen (1)	1 001 000	0	1 001 000	
5407		Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok				
1	K336.	Alapító okirat készítés, ügyvédi munkadíj, műszaki alaprajzok	9 330	-2 004	7 326	K
2	K336.	Ingatlanforgalmi szakvélemények, értékbecslések készítése	10 380		10 380	K
3	K336.	Ügyvédi díj	23 915		23 915	K
4	K336.	Műszaki, jogi, egyéb szakértői feladatok	8 500		8 500	K
5	K337.	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	26 519		26 519	K
6	K331.	Közüzemi díjak	5 401	2 004	7 405	K
7	K337.	Felújítási, beruházási feladatok bonyolító és egyéb kiadásai	54 853	14 709	69 562	K
8	K337.	Péterfy Sándor utca 43. épület bontása		48 260	48 260	K
9	K337.	Szövetség utca 25. társasház tűzfal grafika		4 445	4 445	K
		5407 cím szám összesen (1+2+...+9)	138 898	67 414	206 312	
		Feladatok mindösszesen (5301+5302+5407)	2 030 592	67 414	2 098 006	

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

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5210		Parkolásüzemeltetési feladatok				
1	K337.	Parkolás üzemeltetési tevékenység	1 389 757		1 389 757	K
2	K337.	Parkolási feltételrendszer biztosítása Budapest Főváros Önkormányzata részére	40 896	60 000	100 896	K
5210		Parkolásüzemeltetési feladatok összesen (1+2)	1 430 653	60 000	1 490 653	
5401	K337.	Lakások bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	366 523		366 523	K
5404	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	312 269		312 269	K
		Lakások és helyiségek bérbeadása, elidegenítése összesen (5401+5404)	678 792	0	678 792	
5403	K337.	Garay téri Piac üzemeltetése	167 823		167 823	K
5405	K337.	Klauzál téri Csarnok üzemeltetése	254 495	5 674	260 169	K
		Piacok üzemeltetése összesen (5403+5405)	422 318	5 674	427 992	

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

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	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)	34 000		34 000	K
2	K48.	Települési támogatás - gyógyszerkiadásokhoz és gyógyászati segédeszköz vásárlásához nyújtott települési támogatás	28 000		28 000	K
3	K48.	Települési támogatás - adósságcsökkentéshez nyújtott	3 000		3 000	K
5601	K4.	5601 címszám összesen (1+2+3)	65 000	0	65 000	
5604		Eseti pénzbeli szociális ellátások				
1	K48.	Települési támogatás temetési költséghez	2 500		2 500	K
2	K48.	Települési támogatás - gyermekvédelmi	2 000		2 000	K
3	K48.	Települési támogatás - átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz	60 000		60 000	K
4	K48.	Települési támogatás - beiskolázáshoz	3 000		3 000	K
5	K48.	Települési támogatás - lakásfejlesztés		100 000	100 000	Ö
6	K48.	Köztemetés Szocvtv. 48. §	25 990		25 990	K
7	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - ösztöndíj támogatás	5 000		5 000	Ö
8	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - rezsitámogatás	46 000		46 000	Ö
9	K48.	Kiegészítő szállítási szolgáltatás	600		600	Ö
10	K48.	Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj	4 000		4 000	Ö
11	K48.	Egyszeri gondozási támogatás	2 000		2 000	Ö
5604	K4.	5604 címszám összesen (1+2+...+11)	151 090	100 000	251 090	
5605		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
1	K48.	Szünidei napközis tábor	0		0	Ö
2	K48.	Táborozási támogatás	1 000		1 000	Ö
5605	K4.	5605 címszám összesen (1+2)	1 000	0	1 000	
		Önkormányzati szociális támogatások és ellátások összesen (5601+5604+5605)	217 090	100 000	317 090	
5606		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás				
		Személyi juttatások				
1	K123.	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	2 655		2 655	Ö
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2	K2.	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	345		345	Ö
3	K2.	Vásárlási utalvány beszerzése erzsébetvárosi lakosok meghatározott csoportjai részére	82 395		82 395	Ö

ezer Ft

Cím szám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
		Dologi kiadások				
4	K332.	Szüneti gyermekétkeztetés	0		0	K
5	K337.	Fogászati képzőképző diagnosztikai szolgáltatás	480		480	Ö
6	K512.	Vásárlási utalvány beszerzése erzsébetvárosi lakosok meghatározott csoportjai részére	110 000		110 000	Ö
5606		5606 cím szám összesen (1+2+3+4+5+6)	195 875	0	195 875	
		Erzsébetvárosi Tehetség gondozás				
1	K512.	Karinthy Frigyes Ösztöndíj	11 000		11 000	Ö
2	K512.	Fiatalkor tanórán kívüli sport és művészeti foglalkozásainak támogatása	3 000		3 000	Ö
5608	K512.	5608 cím szám összesen (1+2)	14 000	0	14 000	
5600		Önkormányzat szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok mindösszesen (5601+5604+5605+5606+5608)	426 965	100 000	526 965	
		Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése				
1	K331.	Önkormányzat által használt helyiségek közüzemi díja	3 000		3 000	Ö
2	K331.	Hernád utca 46. közüzemi díjainak visszatérítési rendezése	12 000		12 000	Ö
5304	K3.	5304 cím szám összesen (1+2)	15 000	0	15 000	

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

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5701 címen		Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok				
		Személyi juttatások				
1	K12309.	Diszdiploma	837		837	Ö
2	K122.	Irodalmi ösztöndíj program megbízási díj	300	255	555	Ö
3	K122.	Polgári engedetlenség vagy sztrájkban való részvétel miatt állásából elbocsátott pedagógusok segítése	8 850		8 850	Ö
I.	K1.	Személyi juttatások összesen (1+2+3)	9 987	255	10 242	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1	K2.	Diszdiploma	163		163	Ö
2	K2.	Irodalmi ösztöndíj program megbízási díj	1 400		1 400	Ö
3	K2.	Polgári engedetlenség vagy sztrájkban való részvétel miatt állásából elbocsátott pedagógusok segítése	1 150		1 150	Ö
II.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (1+2+3)	2 713	0	2 713	
		Dologi kiadások				
1	K312.	Óvoda- és iskolakezdési csomag beszerzése	4 000	-100	3 900	Ö
2	K312.	Óvodai zöldség- és gyümölcsprogram	4 000		4 000	Ö
3	K321.	Civil közösségi központ működtetése (internet, egyéb kiadások)	500	-115	385	Ö
4	K337.	Fővárosi Állat- és Növénykert belépőjegyek kedvezménye	20 000		20 000	Ö
5	K336., K337.	Irodalmi ösztöndíjhoz kapcsolódó programok	4 000	-2 274	1 726	Ö
6	K337.	Budapesti Szabó Ervin Könyvtár	1 500		1 500	Ö
7	K337.	Minden gyermek jusson el színházba program (kerületi óvodások részére)	3 000		3 000	Ö
8	K337.	Közterületi könyves szekrények áthelyezése, üzemeltetése és kapcsolódó programok megszervezése	1 000	100	1 100	Ö
9	K337.	Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság működése	2 000		2 000	Ö
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+9)	40 000	-2 389	37 611	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
1	K506.	BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	1 500		1 500	Ö
IV.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1)	1 500	0	1 500	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K512.	Bihari János Kulturális Egyesület támogatása	4 210		4 210	Ö
2	K512.	Bethlen Téri Színház támogatása	6 000		6 000	Ö
3	K512.	Fiatalkor egyéni közlekedésének támogatása - jogosítvány megszerzése	1 250		1 250	Ö
4	K512.	Erzsébetvárosi Ötvös Mesterségtörténeti Gyűjtemény támogatása	2 200		2 200	Ö
5	K512.	Felzárkóztató program a kerületi általános iskolás gyermekek számára	8 000		8 000	Ö
6	K512.	Pályázat iskolai alapítványok programtámogatására	15 000	-11 939	3 061	Ö
7	K512.	Slam Poetry Magyarország Egyesület támogatása (civil közösségi központ működtetése)	3 500		3 500	Ö
8	K512.	II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Alapítvány támogatása (diaktalálkozó)	1 000		1 000	Ö
9	K512.	Boldog Iskolásévekért Alapítvány támogatása -Nyári táborok -Balatonmárfürdő	2 100		2 100	Ö
10	K512.	Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány támogatása -Nyári táborok -Balatonmárfürdő	1 533		1 533	Ö
11	K512.	Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatása -Nyári táborok - Balatonmárfürdő	800		800	Ö
12	K512.	Boldog Iskolásévekért Alapítvány programtámogatása		4 000	4 000	Ö

ezer Ft

Cím szám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
13	K512.	Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány <i>programtámogatása</i>		4 000	4 000	Ö
14	K512.	Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány <i>programtámogatása</i>		3 939	3 939	Ö
15	K512.	Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermeket nevelő családok támogatása		1 560	1 560	Ö
16	K512.	Infopoly Alapítvány támogatása	3 000		3 000	Ö
17	K512.	Irodalmi ösztöndíj		8 425	8 425	Ö
V.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (I+2+...+17)	48 593	9 985	58 578	
5701		Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok mindösszesen (I+II+III+IV+V)	102 793	7 851	110 644	

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5707		Rendezvények, stratégiai feladatok				
I.	K123.	Személyi juttatások	3 000		3 000	Ö
II.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	991		991	Ö
1	K3.	Rendezvények, események	198 500	-40 174	158 326	Ö
2	K3.	Lakossági tájékoztatással kapcsolatos feladatok	40 500		40 500	Ö
3	K3.	Stratégiai elemzések, közvéleménykutatás	43 000		43 000	Ö
4	K3.	Társadalmi párbeszéd projekt	30 000		30 000	Ö
5	K3.	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	38 000	-300	37 700	Ö
6	K3.	Emléktáblák	2 000		2 000	Ö
7	K3.	Nyitva! Fesztivál lebonyolítása	2 500	2 500	5 000	Ö
8	K3.	Kommunikációs feladatok ellátása	650		650	Ö
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+8)	355 150	-37 974	317 176	
IV.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300		300	Ö
5707		Rendezvények, stratégiai feladatok mindösszesen (I+II+III)	359 441	-37 974	321 467	

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

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	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
	K123.	Tiszta utca, rendes ház pályázat	713	-713	0	Ö
II.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K2.	"Erzsébetváros Kertje" pályázat	115		115	Ö
	K2.	Tiszta utca, rendes ház pályázat		713	713	Ö
		2022. évi növényesítési pályázat				
1	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	100		100	Ö
2	K512.	Dembinszky utca 20. szám alatti társasház	125		125	Ö
3	K512.	Dembinszky utca 6. szám alatti társasház	500		500	Ö
4	K512.	Dob utca 53. szám alatti társasház	150		150	Ö
5	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház	225		225	Ö
6	K512.	Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház	40		40	Ö
7	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház	100		100	Ö
8	K512.	Murányi utca 18. szám alatti társasház	100		100	Ö
9	K512.	Murányi utca 51. szám alatti társasház	75		75	Ö
10	K512.	Murányi utca 38. szám alatti társasház	100		100	Ö
11	K512.	Rottenbiller utca 40. szám alatti társasház	75		75	Ö
12	K512.	Szinva utca 6-8. szám alatti társasház	50		50	Ö
13	K512.	Thököly út 16. szám alatti társasház	500		500	Ö
14	K512.	Thököly út 27. szám alatti társasház	125		125	Ö
15	K512.	Városligeti fasor 31. szám alatti társasház	250		250	Ö
16	K512.	Wesselényi utca 65. szám alatti társasház	75		75	Ö
III.	K512.	2022. évi növényesítési pályázat (1+2+...+16)	2 590	0	2 590	
		2023. évi növényesítési pályázat				
1	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház		100	100	Ö
2	K512.	Csengery utca 8. szám alatti társasház		50	50	Ö
3	K512.	Peterdy utca 24. szám alatti társasház		300	300	Ö
IV.	K512.	2023. évi növényesítési pályázat (1+2+3)	0	450	450	
V.	K512.	2022. évi Tiszta utca, rendes ház pályázat	4 040		4 040	Ö
5303	K512.	Társasházak részére pályázatok költségei összesen (III+IV+V)	6 630	450	7 080	
5303		Társasházak részére pályázatok költségei mindösszesen (I+II+III+IV+V)	8 343	450	8 793	
5503	K512.	Akácfa Udvar Kft.	6 997		6 997	Ö
5606	K512.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	110 000		110 000	Ö
5608	K512.	Erzsébetvárosi Tehetséggondozás	14 000		14 000	Ö
5701	K512.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	48 593	9 985	58 578	Ö
5702	K512.	Sport feladatok	5 000		5 000	Ö
5707	K512.	Rendezvények, stratégiai feladatok	300		300	Ö
5804	K512.	Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak	1 550		1 550	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6802	K512.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
1	K512.	EVIN Nzt. részére működési célú vissza nem térítendő támogatások az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	15 480		15 480	Ö
2	K512.	Piacüzemeltetési Kft. részére működési célú vissza nem térítendő támogatások az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	1 000		1 000	Ö
3	K512.	Piacüzemeltetési Kft. részére működési célú vissza nem térítendő támogatások napelemes rendszer kiépítése érdekében		736	736	Ö
	K512.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1+2+3)	16 480	736	17 216	
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	Ö
2	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése SZJA	7 080		7 080	Ö
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2)	13 216	0	13 216	
6105	K3.	Dologi kiadások				
1	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet (hajléktalanok nappali melegedője)	2 000		2 000	K
2	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet (hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet)	9 430		9 430	Ö
3	K336.	Küldetés Egyesület (fogytékos személyek nappali ellátása)	9 632		9 632	K
4	K336.	Menhely Alapítvány (utcai szociális munka; Úton Program és Pályamódosító Program)	4 700		4 700	Ö
5	K336.	S.O.S Krízis Alapítvány (krízisközpont szolgáltatás)	2 310		2 310	Ö
6	K336.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete (családok átmeneti otthona)	5 147		5 147	K
7	K336.	Lámpás'92 Közhasznú Alapítvány (családok átmeneti otthona)	4 570		4 570	K
6105	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+7)	37 789	0	37 789	
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	Ö
2	K512.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (hajléktalanok nappali melegedője)	2 500		2 500	K
3	K512.	Magyar Vöröskereszt VII. kerületi Szervezete (gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális ellátás)	2 000		2 000	Ö
4	K512.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása (hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása)	3 000		3 000	Ö
5	K512.	Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány támogatása	9 000		9 000	Ö
6	K512.	Oltalom Karitatív Egyesület támogatása	1 000		1 000	Ö
7	K512.	Baross Imre Artista és Előadó-művészeti Akadémia Szakgimnázium, Technikum és Alapfokú Művészeti Iskola támogatása		5 000	5 000	Ö
8	K512.	Erzsébetvárosi Zsidó Örökségért Alapítvány támogatása – Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár működtetése érdekében		90 000	90 000	Ö
9	K512.	LSP Team Sportegyesület támogatása		300	300	Ö
I.	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+9)	57 500	95 300	152 800	
6105	K512.	Kulturális támogatások				
1	K512.	Gólem Színház támogatása	10 000	10 000	20 000	Ö
2	K512.	Orlay Produkció támogatása	5 000		5 000	Ö
3	K512.	Spinóza Színház támogatása	5 000		5 000	Ö
4	K512.	Rumbach Zsinagóga támogatása	5 000		5 000	Ö
5	K512.	Zsidó Művészeti Fesztivál támogatása	5 000		5 000	Ö
6	K512.	Zsidó Budapest 150 éve támogatása	20 000	18 000	38 000	Ö
7	K512.	K2 Színház Alapítvány támogatása	4 000		4 000	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
8	K512.	Örkény István Színház Nonprofit Kft. támogatása	60 000		60 000	Ö
9	K512.	Budapest 150 emlékévi ötletpályázat	5 000		5 000	Ö
10	K512.	Átrium Színház támogatása		7 500	7 500	Ö
11	K512.	RS9 Off Független Színházi Fesztivál támogatása		4 000	4 000	Ö
		Kultúrnegyed Katalizátor pályázat				
12	K512.	Artopolis Egyesület "Szendvicsbár a közösségi térben" támogatása	400		400	Ö
13	K512.	Dér Zsolt Ev. "Annie Baker: Aliens drámája" támogatása	400		400	Ö
14	K512.	FISZ-Fiatal Írók Szövetsége "Mesterek és tanítványok" támogatása	200		200	Ö
15	K512.	Jancsó Art Gallery "Katalizátor-Művészeti Kampány" támogatása	300		300	Ö
16	K512.	Juhász Nóra "Kortárs fotóinstallációk Erzsébetváros közterein" támogatása	200		200	Ö
17	K512.	Kontur Balázs "K28 Galéria bemutatása" támogatása	315		315	Ö
18	K512.	Liu Miranda Rachel "Liu Miranda hegedűművész komolyzenei koncertje" támogatása	400		400	Ö
19	K512.	Manna Kulturális Egyesület "Élőtér-Interaktív színház játék kisiskolásoknak" támogatása	400		400	Ö
20	K512.	Szabó Judit "Central European String Quartet koncert" támogatása	200		200	Ö
21	K512.	Szlávics Anna "Kiegész helyett tudatos öngondoskodás, fenntarthatóság a városi életmód forgatagában" támogatása	200		200	Ö
22	K512.	Somogyi Tamás "Hallgass meg egy verset!" támogatása	400		400	Ö
23	K512.	Takács Máté "Kazár Szótár" támogatása	320		320	Ö
24	K512.	Pararell Művészet Alapítvány "Octopus*kiállítóhely létrehozása" támogatása	400		400	Ö
25	K512.	Örökmozi Alapítvány "Örökmozi Filmklub" támogatása	300		300	Ö
26	K512.	Szépirodalmi Figyelő Alapítvány "Erzsébetvárosi Kép-Regény" támogatása	400		400	Ö
II.	K512.	Kulturális támogatások összesen (1+2+...+26)	123 835	39 500	163 335	
6105	K512.	Háziorvosok működési támogatásai				
1		DAN-DENTAL Fogászati Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.		400	400	Ö
2		DO-RÉTHY Bt.		400	400	Ö
3		Dr. Ekhardt Edit és Társa Bt.		400	400	Ö
4		Dr. Gergely György Bt.		400	400	Ö
5		Dr. Magyar és Magyar Bt. támogatása		400	400	Ö
6		Dr. Mandula Diána Dorottya támogatása		400	400	Ö
7		Dr. VIZLER Bt.		400	400	Ö
8		Endorfin Bt.		400	400	Ö
9		HEALTH CARE Bt.		400	400	Ö
10		Health – 2002 Bt.		400	400	Ö
11		Holisztikus Alapellátás Kft.		400	400	Ö
12		Humán-Prevenció Bt.		400	400	Ö
13		INTERNATIONAL EMERGENCY SERVICE Kft.		400	400	Ö
14		Izsák-Dent Kft. támogatása		400	400	Ö
15		JANCA-MEDI-LAND Bt.		400	400	Ö
16		Kelemen és Varga Kft.		400	400	Ö
17		KINDERÁG Bt.		400	400	Ö
18		„KM Minident” Bt.		400	400	Ö
19		LEINIKKI Kft.		400	400	Ö
20		MaDent2021 Bt.		400	400	Ö
21		Markidiel Bt.		400	400	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
22		Marosvári Med Bt.		400	400	Ö
23		MEDAMED Bt.		400	400	Ö
24		Medicina – Radiológia Bt.		400	400	Ö
25		Medico City Kft.		400	400	Ö
26		Medico Inter Kft.		400	400	Ö
27		MED-MIX Bt.		400	400	Ö
28		MEDVASS Kft.		400	400	Ö
29		Mizser Bt.		400	400	Ö
30		Nagy-Bódy Bt.		400	400	Ö
31		Paratus Bt.		400	400	Ö
32		POPIDENT Bt.		400	400	Ö
33		PrimeMed Bt.		400	400	Ö
34		„PRO HOMINE” Bt.		400	400	Ö
35		Somadent Kft.		400	400	Ö
36		TAO Kft.		400	400	Ö
37		Tar-Dent Bt.		2 400	2 400	Ö
38		TenDent Kft.		400	400	Ö
39		VITA-CHI Bt.		400	400	Ö
40		W és M Bt.		400	400	Ö
41		„XANAX” Bt.		400	400	Ö
42		Zsuzsa Doktor Bt.		400	400	Ö
III.	K512.	Háziorvosok működési támogatása összesen (1+2+...+42)	0	18 800	18 800	
		Civil szervezetek program célú támogatása				
1	K512.	A XXI. század Zenéje Alapítvány		1 317	1 317	Ö
2	K512.	Ars Sacra Alapítvány		300	300	Ö
3	K512.	Artopolis Művészeti és Kulturális Egyesület		500	500	Ö
4	K512.	Belvárosi Gyülekezet Alapítvány		400	400	Ö
5	K512.	Budapest Erzsébetváros gróf Brunszvik Teréz Óvodavédő Egylet		400	400	Ö
6	K512.	Epicentrum Egyesület		300	300	Ö
7	K512.	FISZ, Fiatal Írók Szövetsége		250	250	Ö
8	K512.	Jancsó Art Gallery Művészeti Egyesület		400	400	Ö
9	K512.	Járókelő Közhasznú Egyesület		800	800	Ö
10	K512.	KALAMONA-MŰHELY Nonprofit Egyesület		1 300	1 300	Ö
11	K512.	Magyar Ultisok Országos Egyesülete		400	400	Ö
12	K512.	MAMŰ Társaság Kulturális Egyesület		200	200	Ö
13	K512.	Martin György Kulturális Egyesület		300	300	Ö
14	K512.	Metrum Egyesület		800	800	Ö
15	K512.	Miénk A Színpad Egyesület		500	500	Ö
16	K512.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		300	300	Ö
17	K512.	NEM ADOM FEL Alapítvány		1 500	1 500	Ö
18	K512.	Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület		400	400	Ö
19	K512.	ÖRÖKMOZI Alapítvány		250	250	Ö
20	K512.	Palánta Sorsfordító Alapítvány		260	260	Ö
21	K512.	Partners Hungary Alapítvány		1 200	1 200	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
22	K512.	Spinoza Színház Közhasznú Egyesület		500	500	Ö
23	K512.	Spinto Operatársulat Művészeti Egyesület		300	300	Ö
24	K512.	Tér 12 Kulturális Egyesület		600	600	Ö
25	K512.	Tiszta Művészetért Társulat Egyesület		500	500	Ö
26	K512.	Turista és természetjáró Információs Egyesület		100	100	Ö
27	K512.	Vakok és Gyengénlátók Magyarországi Regionális Egyesülete		400	400	Ö
28	K512.	Vince Gábor Alapítvány		300	300	Ö
		Civil szervezetek működési célú támogatása				
29	K512.	Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesület		400	400	Ö
30	K512.	Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület		400	400	Ö
31	K512.	FISZ, Fiatal Írók Szövetsége		300	300	Ö
32	K512.	Heti Betevő Egyesület		400	400	Ö
33	K512.	Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület		300	300	Ö
34	K512.	LSP Team Sportegyesület		200	200	Ö
35	K512.	Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány		300	300	Ö
36	K512.	Metrum Egyesület		200	200	Ö
37	K512.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		50	50	Ö
38	K512.	Művészetbarátok Egyesülete		240	240	Ö
39	K512.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület		400	400	Ö
40	K512.	ÖRÖKMOZI Alapítvány		100	100	Ö
41	K512.	Sirály Életmód Sport Egyesület		400	400	Ö
42	K512.	Tiszta Művészetért Társulat Egyesület		150	150	Ö
43	K512.	Turista és természetjáró Információs Egyesület		50	50	Ö
44	K512.	Vakok és Gyengénlátók Magyarországi Regionális Egyesülete		243	243	Ö
45	K512.	Zsilip Művészeti Egyesület		300	300	Ö
IV.	K512.	Civil szervezetek program és működési célú támogatása összesen (1+2+...+45)	0	19 210	19 210	
6105	K512.	Kerületi egyházak támogatása				
1		Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség		1 000	1 000	Ö
2		Budapesti Görög Katolikus Parókia		697	697	Ö
3		Budapesti Zsidó Hitközség		400	400	Ö
4		Budapest-Klauzál téri Református Egyházközség		1 000	1 000	Ö
5		Budapest-Thököly úti Rózsafüzér Királynéja Plébánia		750	750	Ö
6		Golgota Keresztény Gyülekezet		1 000	1 000	Ö
7		Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet		1 000	1 000	Ö
V.	K512.	Kerületi egyházak támogatása összesen (1+2+...+7)	0	5 847	5 847	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (I+II+III+IV+V)	181 335	178 657	359 992	
6105		Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (K2.+K3.+K512.)	232 340	178 657	410 997	
	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (5303+5503+5606+5608+5701+5702+5707+5804+6105+6802)	390 885	189 828	580 713	
6802	K508.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
1	K508.	EVIN Zrt. részére működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	9 670		9 670	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
2	K508.	Piacüzemeltetési Kft. részére működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	270		270	Ö
3	K508.	Piacüzemeltetési Kft. részére működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása napelemez rendszer kiépítése érdekében		199	199	Ö
6802	K508.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1+2+3)	9 940	199	10 139	

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

		ezer Ft				
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5141	K506.	Népszámlálás központi forrás	13 318		13 318	K
5701	K506.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	1 500		1 500	Ö
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
1	K506.	Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrszolgálati tevékenység, túlszolgálat	33 000		33 000	Ö
2	K506.	Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése	37 500		37 500	Ö
3	K506.	Budapest Főváros IX. kerületi Ferencváros Önkormányzata (gyermekek átmeneti otthona)	0		0	K
		Nemzetiségi Önkormányzatok program támogatásai				
4	K506.	Erzsébetvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
5	K506.	Erzsébetvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	330	600	930	Ö
6	K506.	Erzsébetvárosi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
7	K506.	Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	330	209	539	Ö
8	K506.	Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
9	K506.	Erzsébetvárosi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
10	K506.	Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
11	K506.	Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
12	K506.	Erzsébetvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
13	K506.	Erzsébetvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat		330	330	Ö
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1+2+...+13)	73 470	1 139	74 609	
6106	K3.	Dologi kiadások				
1	K336.	Budapest Főváros IX. kerületi Ferencváros Önkormányzata gyermek átmeneti otthona	2 000		2 000	K
6106	K3.	Dologi kiadások összesen (1)	2 000	0	2 000	
6106		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” cím mindösszesen	75 470	1 139	76 609	
	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen (5141+5701+6106)	88 288	1 139	89 427	

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

		ezer Ft				
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6107	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
		Budapesti Rendőr-főkapitányság anyagi-technikai jellegű fejlesztéseinek támogatása	1 000		1 000	Ö
		Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet támogatása	25 000		25 000	Ö
		Szolgálati lakások	368		368	Ö
6107	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen	26 368	0	26 368	
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		Fiatalkor egyéni közlekedésének támogatása - kerékpár, roller beszerzés	1 250		1 250	Ö
		MOL BUBI kerékpár kölcsönző állomások bővítésének támogatása		2 094	2 094	Ö
		Civil szervezetek felhalmozási célú támogatása				
		Művészetbarátok Egyesülete		60	60	Ö
		Budapesti Rendőr-főkapitányság Kórusa Egyesület		300	300	Ö
		A XXI. század Zenéje Alapítvány		183	183	Ö
		Palánta Sorsfordító Alapítvány		40	40	Ö
		Vakok és Gyengénlátók Magyarországi Regionális Egyesülete		57	57	Ö
		Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		150	150	Ö
		Kerületi egyházak támogatása				
		Budapesti Görög Katolikus Parókia		303	303	Ö
		Magasnyomású mosóberendezések beszerzése pályázat társasházak részére				
		Dohány utca 84. szám alatti társasház		90	90	Ö
		Síp utca 6. szám alatti társasház		80	80	Ö
		2023. évi kerékpártárolók kialakítása pályázat társasházak részére				
		Csengery utca 23. szám alatti társasház		100	100	Ö
		2022. évi Kapufelügyelő rendszer kialakításának támogatása				
		Verseny utca 10. szám alatti társasház	250		250	Ö
		Klauzál utca 35. szám alatti társasház	250		250	Ö
		Péterfy Sándor utca 44. szám alatti társasház	214		214	Ö
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	1 964	3 457	5 421	
6802	K89.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
		EVIN Erzsébetvárosi Ingatlankezelési Nonprofit Zrt. - támogatás az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	29 719		29 719	Ö
		Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. - támogatás az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	16 619		16 619	Ö
		Piacüzemeltetési Kft. részére felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatás nyújtása napelemez rendszer kiépítése érdekében		51 599	51 599	Ö
6802	K89.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen	46 338	51 599	97 937	
9128	K89.	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat				
		Társasházak részére esővízgyűjtő tartály pályázat	6 264		6 264	Ö
9128	K89.	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat összesen	6 264	0	6 264	
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
I.		Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2020. év				
	K89.	<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év II. ütem</i>				
1		Király utca 97. 3. emelet 1/A.	330		330	Ö
I.	K89.	Nyílászáró csere pályázati támogatása 2020. év mindösszesen (1)	330	0	330	
II.		Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2022. év				
	K89.	<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2022. év</i>				
1		Almássy tér 3. 5. emelet 2.	500		500	Ö
2		Alsó erdősor utca 5. 2. emelet 28.	500		500	Ö
3		Cserhát utca 24. 2. emelet 31.	420		420	Ö
4		Damjanich utca 47. 1. emelet 6.	405		405	Ö
5		Damjanich utca 47. 2. emelet 1.	100		100	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6		Dembinszky utca 22. 2. emelet 8.	500		500	Ö
7		Dob utca 3. 3. emelet 21.	500		500	Ö
8		Dob utca 50. 1. emelet 42/A.	500		500	Ö
9		Dohány utca 63. földszint 1/A.	150		150	Ö
10		Dohány utca 69. 3. emelet 15.	420		420	Ö
11		Erzsébet körút 17. 3. emelet 9.	250		250	Ö
12		Garay tér 17. 3. emelet 16.	200		200	Ö
13		Hársfa utca 6. 3. emelet 2.	400		400	Ö
14		Hevesi Sándor tér 3. földszint 1.	150		150	Ö
15		Hutya Ferenc utca 6-8. 2. emelet 9.	500		500	Ö
16		Izabella utca 27/B. 2. emelet 4.	280		280	Ö
17		Murányi utca 26. 1. emelet 11.	500		500	Ö
18		Nagy Diófa utca 30-32. 2. emelet 14.	500		500	Ö
19		Peterdy utca 3. 3. emelet 36.	65		65	Ö
20		Péterfy Sándor utca 15. földszint 4.	440		440	Ö
21		Péterfy Sándor utca 29. 1. emelet 12.	500		500	Ö
22		Péterfy Sándor utca 32. 1. emelet 16.	150		150	Ö
23		Rottenbiller utca 35. 4. emelet 25.	500		500	Ö
24		Rózsa utca 19. 2. emelet 23.	500		500	Ö
25		Szövetség utca 22. 3. emelet 17.	375		375	Ö
26		Thököly út 21. 3. emelet 25.	500		500	Ö
27		Vörösmarty utca 18/B. 1. emelet 10/A.	500		500	Ö
28		Wesselényi utca 26. 4. emelet 2.	180		180	Ö
II.	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2022. év összesen (1+2+...+28)	10 485	0	10 485	
III.		Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2023. év				
	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év I. ütem				
1		Akácfa utca 32. földszint 3.		560	560	Ö
2		Akácfa utca 37-39. 2. emelet 1.		320	320	Ö
3		Akácfa utca 32. 2. emelet 12.		640	640	Ö
4		Almássy tér 8. 2. emelet 18.		160	160	Ö
5		Alsó erdősor 26-28. 1. emelet 7.		1 120	1 120	Ö
6		Barcsay utca 3. földszint 7.		573	573	Ö
7		Bethlen Gábor tér 3. földszint 3.		1 880	1 880	Ö
8		Cserhát utca 13. 1. emelet 4.		1 120	1 120	Ö
9		Damjanich utca 36. 2. emelet 3.		940	940	Ö
10		Dob utca 80. 2. emelet 20.		640	640	Ö
	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év II. ütem				
11		Barcsay utca 11. 1. emelet 8.		380	380	Ö
12		Damjanich utca 25/A. 3. emelet 32.		600	600	Ö
13		Dembinszky utca 48. 1. emelet 8.		380	380	Ö
14		Dohány utca 84. 3. emelet 25/A.		600	600	Ö
15		Erzsébet körút 44-46. 3. emelet 21.		1 380	1 380	Ö
16		Erzsébet körút 34. 3. emelet 29.		500	500	Ö
17		Erzsébet körút 26. 1. emelet 1/A.		498	498	Ö
18		Garay tér 2. 2. emelet 10.		380	380	Ö
19		Garay utca 23. 1. emelet 4.		960	960	Ö
20		Holló utca 1. 1. emelet 22.		480	480	Ö
21		Izabella utca 8. 3. emelet 30.		480	480	Ö
22		Károly körút 5/C. 2. emelet 12.		1 960	1 960	Ö
23		Kisdíófa utca 10. 1. emelet 10.		1 880	1 880	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
24		Klauzál utca 23. 4. emelet 1.		1 320	1 320	Ö
25		Marek József utca 3. 2. emelet 4.		380	380	Ö
26		Marek József utca 33. 2. emelet 26.		280	280	Ö
27		Marek József utca 34. 1. emelet 23.		1 120	1 120	Ö
28		Murányi utca 38. 1. emelet 1.		640	640	Ö
29		Nefelejcs utca 27-29. 1. emelet 19.		800	800	Ö
30		Nefelejcs utca 40. félémelet 1/A.		160	160	Ö
31		Peterdy utca 39. 1. emelet 12.		380	380	Ö
32		Peterdy utca 38. földszint 3.		140	140	Ö
33		Rákóczi út 82. 1. emelet 1.		940	940	Ö
34		Rejtő Jenő utca 4. 3. emelet 8.		800	800	Ö
35		Rottenbiller utca 7. 3. emelet 4.		500	500	Ö
36		Thökölly út 17. 4. emelet 6.		1 120	1 120	Ö
37		Verseny utca 10. 2. emelet 15.		160	160	Ö
38		Vörösmarty utca 3/B. 2. emelet 24.		480	480	Ö
39		Wesselényi utca 8/B. 2. emelet 1/A.		280	280	Ö
	K89.	Nyíltáztér-csere pályázati támogatás 2023. év III. ütem				
40		Hársfa utca 40. 3. emelet 1.		1 680	1 680	Ö
41		Hársfa utca 40. Tetőtér 1.		216	216	Ö
42		Hernád utca 30. Fsz. 10.		320	320	Ö
43		Király utca 87. 3. emelet 28.		280	280	Ö
44		Marek József utca 34. 2. emelet 27.		840	840	Ö
45		Nyár utca 16. 3. emelet 11.		1 800	1 800	Ö
46		Péterfy Sándor utca 29. 3. emelet 28.		1 500	1 500	Ö
47		Rottenbiller utca 6/A. 1. emelet 6.		2 000	2 000	Ö
48		Rottenbiller utca 29/B. 2. emelet 5.		1 120	1 120	Ö
49		Rózsa utca 10-12. 7. emelet 45.		350	350	Ö
50		Thökölly út 17. 4. emelet 3.		940	940	Ö
51		Wesselényi utca 8. A. lépcsőház 1. emelet 1.		1 680	1 680	Ö
52		Rákóczi út 82. 3. emelet 11.		280	280	Ö
53		Damjanich utca 38. 4. emelet 4.		1 080	1 080	Ö
54		Dohány utca 96. Fsz. 7.		160	160	Ö
	K89.	Nyíltáztér-csere pályázati támogatás 2023. év IV. ütem				
55		Barcsay utca 11. 3. emelet 25.		560	560	Ö
56		Damjanich utca 47. Fsz. 1.		500	500	Ö
57		Damjanich utca 58. 2. emelet 2a.		1 520	1 520	Ö
58		Damjanich utca 40. Fsz. 5.		840	840	Ö
59		Damjanich utca 49. 1. emelet 2a.		160	160	Ö
60		Dembinszky utca 28. 2. emelet 29.		320	320	Ö
61		Dob utca 14. 2. emelet 41.		480	480	Ö
62		Dob utca 82. Fsz. 11.		280	280	Ö
63		Dohány utca 94. 3. emelet 4.		1 340	1 340	Ö
64		Dohány utca 90. 3. emelet 12.		2 000	2 000	Ö
65		Hevesi Sándor tér 3. 1. emelet 13.		800	800	Ö
66		István utca 33. 4. emelet 1.		160	160	Ö
67		Izabella utca 33. 3. emelet 3.		1 400	1 400	Ö
68		Jósika utca 3. 2. emelet 13.		480	480	Ö
69		Munkás utca 3B. 2. emelet 2.		1 680	1 680	Ö
70		Murányi utca 51. 1. emelet 7.		1 780	1 780	Ö
71		Nefelejcs utca 53. 3. emelet 46.		750	750	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
72	K89.	Peterdy utca 30. 1. emelet 10.		220	220	Ö
73		Péterfy Sándor utca 28. 2. emelet 28.		560	560	Ö
74		Rákóczi út 40. 3. emelet 14.		380	380	Ö
75		Rottenbiller utca 24. 2. emelet 1a.		580	580	Ö
76		Rottenbiller utca 44. 2. emelet 23.		1 050	1 050	Ö
77		Rózsa utca 1. 3. emelet 1.		280	280	Ö
78		Verseny utca 10. 2. emelet 7.		750	750	Ö
		<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év V.ütem</i>				
79		Almássy tér 12. 2. emelet 1.		1 400	1 400	Ö
80		Alsó erdősor 5. 3. emelet 52.		480	480	Ö
81		Damjanich utca 37. 1. emelet 4.		650	650	Ö
82		Dembrinszky utca 34. 2. emelet 2.		1 640	1 640	Ö
83		Dob utca 108. 2. emelet 5.		308	308	Ö
84		Dohány utca 46. 4. emelet 2.		680	680	Ö
85		Hársfa utca 27. Fsz. 11.		1 220	1 220	Ö
86		Klauzál utca 23. Tetőtér 1.		660	660	Ö
87		Klauzál utca 32. 2. emelet 22.		840	840	Ö
88		Lövölde tér 2/A 3. emelet 26.		380	380	Ö
89		Marek József utca 3. 1. emelet 2.		760	760	Ö
90		Marek József utca 37. 2. emelet 4.		231	231	Ö
91		Munkás utca 16. 1. emelet 4.		480	480	Ö
92		Murányi utca 34. Fsz. 2.		560	560	Ö
93		Rákóczi út 52. 3. emelet 4.		150	150	Ö
94		Rózsa utca 47/A. 1. emelet 5.		730	730	Ö
		<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év VI.ütem</i>				
95		Bethlen Gábor tér 3. 6. emelet 4.		660	660	Ö
96		Damjanich utca 56. 4. emelet 1.		480	480	Ö
97		Dohány utca 45. Fsz. 6.		480	480	Ö
98		István utca 28. Fsz. 4.		600	600	Ö
99		Péterfy Sándor utca 37. 1. emelet 9.		280	280	Ö
100		Szinva utca 6. 1. emelet 8.		640	640	Ö
101		Thököly út 25. 3. emelet 20.		960	960	Ö
102		Vörösmarty utca 14. 1. emelet 4.		246	246	Ö
103		Vörösmarty utca 20. 4. emelet 10.		380	380	Ö
III.	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év összesen (1+2+...+103)	0	76 942	76 942	
IV.	K89.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház	594		594	Ö
2		Marek József utca 30. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
a	K89.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2)	1 794	0	1 794	
	K89.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Baross tér 15. szám alatti társasház	1 351		1 351	Ö
2		Dózsa György út 12. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
3		Dózsa György út 64. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
4		Garay tér 12. szám alatti társasház	772		772	Ö
5		Marek József utca 22. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
6		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
7		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
b	K89.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+7)	9 323	0	9 323	
IV.	K89.	Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (2020. év + 2021. év) (a+b)	11 117	0	11 117	
V.	K89.	2022. évi társasház felújítási pályázat II.				
1		Alpár utca 3. szám alatti társasház	888		888	Ö
2		Damjanich utca 25/C. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
3		Hernád utca 33. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
4		Izabella utca 34. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
5		Kertész utca 18. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
6		Király utca 43-45. szám alatti társasház	328		328	Ö
V.	K89.	2022. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+6)	6 016	0	6 016	
VI.	K89.	2023. évi társasház felújítási pályázat II.				
1		Dembinszky utca 17. szám alatti társasház		1 002	1 002	Ö
1		Dohány utca 80. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
1		Kertész utca 4. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
1		Verseny utca 18. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
VI.	K89.	2023. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1)	0	5 802	5 802	
VII.	K89.	Rendkívüli támogatások - Községi költségvetési keret				
1		Dob utca 69. sz. alatti Társasház pince világítás kiépítése támogatás	472		472	Ö
2		Szövetség utca 29-31. sz. alatti Társasház homlokzat felújítás	2 000		2 000	Ö
3		István utca 41-43. szám alatti társasház támogatása		2 000	2 000	Ö
4		Verseny utca 18. szám alatti társasház támogatása		3 000	3 000	Ö
5		Hernád utca 24. szám alatti társasház támogatása		2 000	2 000	Ö
VII.	K89.	Rendkívüli támogatások - Községi költségvetési keret összesen (1+2+...+5)	2 472	7 000	9 472	
VIII.	K89.	Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés	38 500		38 500	
IX.	K89.	100%-ban önkormányzati tulajdonú társasházak felújítása, célbefizetés	12 000		12 000	
X.	K89.	Lakásfejlesztési települési támogatás		0	0	
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (I+II+...+X.)	80 920	89 744	170 664	
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (6110+6802+9128+6501)	135 486	144 800	280 286	
I.	K86.	2021. évi általános társasház felújítási pályázat				
1		Alsó Erdősor utca 36. szám alatti társasház	2 607		2 607	Ö
2		Bajza utca 4. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
3		Barát utca 3. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
4		Baross tér 13. szám alatti társasház	1 142		1 142	Ö
5		Bethlen Gábor utca 45. szám alatti társasház	750		750	Ö
6		Dob utca 46/B. szám alatti társasház	1 350		1 350	Ö
7		Erzsébet körút 21. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
8		Erzsébet körút 28. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
9		Hársfa utca 9-11. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
10		Izabella utca 29. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
11		Klauzál tér 5. szám alatti társasház	575		575	Ö
12		Lövölde tér 7. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
13		Munkás utca 11. szám alatti társasház	1 319		1 319	Ö
14		Murányi utca 51. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
16		Péterfy Sándor utca 31. szám alatti társasház	1 000		1 000	Ö
17		Rákóczi út 60. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
18		Thököly út 22. szám alatti társasház	2 190		2 190	Ö
19		Verseny utca 10. szám alatti társasház	500		500	Ö
20		Wesselényi utca 10. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö

ezer Ft						
Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
I.	K86.	Általános társasház felújítási pályázat mindösszesen (2021. év)	31 433	0	31 433	
II.		2022. évi társasház felújítási pályázat I.				
1		Akácfa utca 50. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
1		Almássy tér 11. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
2		Alpár utca 10. szám alatti társasház	2 208		2 208	Ö
3		Alsó erdősor utca 36 szám alatti társasház	1 038		1 038	Ö
4		Barcsay utca 11. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
5		Baross tér 15. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
6		Baross tér 20-21. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
7		Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	2 870		2 870	Ö
8		Cserhát utca 17. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
9		Damjanich utca 26/A. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
10		Damjanich utca 39. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
11		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
12		Dob utca 104. szám alatti társasház	1 411		1 411	Ö
13		Dob utca 80. szám alatti társasház	2 736		2 736	Ö
14		Dohány utca 59. szám alatti társasház	512		512	Ö
15		Dohány utca 84. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
16		Erzsébet körút 56. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
17		Erzsébet körút 58. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
18		Garay utca 23. szám alatti társasház	500		500	Ö
19		Garay utca 33. szám alatti társasház	974		974	Ö
20		Garay utca 38. szám alatti társasház	2 161		2 161	Ö
21		Garay utca 40. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
22		Hársfa utca 10/B. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
23		Hernád utca 30. szám alatti társasház	2 411		2 411	Ö
24		Hernád utca 43. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
25		Hernád utca 5. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
26		Huszár utca 10. szám alatti társasház	1 329		1 329	Ö
27		István utca 12. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
28		István utca 27. szám alatti társasház	911		911	Ö
29		István utca 34. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
30		István utca 38. szám alatti társasház	741		741	Ö
31		Izabella utca 3/B. szám alatti társasház	2 981		2 981	Ö
32		Izabella utca 8. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
33		Király utca 53. szám alatti társasház	2 920		2 920	Ö
34		Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház	2 365		2 365	Ö
35		Klauzál utca 35. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
36		Marek József utca 41. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
37		Marek József utca 5. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
38		Munkás utca 7/B. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
39		Murányi utca 38. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
40		Murányi utca 42. szám alatti társasház	1 406		1 406	Ö
41		Nefelejcs utca 23. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
42		Nefelejcs utca 3. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
43		Nefelejcs utca 38. szám alatti társasház	1 407		1 407	Ö
44		Nefelejcs utca 45. szám alatti társasház	2 535		2 535	Ö
45		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház	1 030		1 030	Ö
46		Nyár utca 7. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
47		Peterdy utca 11. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
48		Peterdy utca 30. szám alatti társasház	1 446		1 446	Ö
49		Péterfy Sándor utca 22. szám alatti társasház	960		960	Ö
50		Péterfy Sándor utca 24. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
51		Péterfy Sándor utca 26. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
52		Péterfy Sándor utca 31. szám alatti társasház	1 177		1 177	Ö
53		Péterfy Sándor utca 36. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
54		Rottenbiller utca 24. szám alatti társasház	1 890		1 890	Ö
55		Rottenbiller utca 38. szám alatti társasház	700		700	Ö
56		Rottenbiller utca 66. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
57		Rózsa utca 37. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
58		Sajó utca 10. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
59		Sajó utca 3. szám alatti társasház	341		341	Ö
60		Síp utca 24. szám alatti társasház	500		500	Ö
61		Szinva utca 1. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
62		Szinva utca 6-8. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
63		Szövetség utca 29-31. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
64		Thököly út 6. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
65		Verseny utca 10. szám alatti társasház	1 174		1 174	Ö
66		Vörösmarty utca 5. szám alatti társasház	1 273		1 273	Ö
67		Wesselényi utca 18. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
68		Wesselényi utca 76. szám alatti társasház	1 996		1 996	Ö
a)	K86.	2022. évi társasház felújítási pályázat I. összesen (1+2+...+68)	117 403	0	117 403	
		2022. évi társasház felújítási pályázat II.				
1		Alpár utca 3. szám alatti társasház	1 333		1 333	Ö
2		Damjanich utca 25/C. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
3		Hernád utca 33. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
4		Izabella utca 34. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
5		Kertész utca 18. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
6		Király utca 43-45. szám alatti társasház	493		493	Ö
b)	K86.	2022. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+6)	9 026	0	9 026	
II.	K86.	2022. évi társasház felújítási pályázat mindösszesen (a+b)	126 429	0	126 429	
III.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat I.				
1		Alsó erdősor utca 20. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
2		Baross tér 20-21. szám alatti társasház		1 000	1 000	Ö
3		Bethlen Gábor utca 14. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
4		Cserhát utca 14. szám alatti társasház		2 975	2 975	Ö
5		Dob utca 68. szám alatti társasház		1 304	1 304	Ö
6		Dohány utca 67. szám alatti társasház		5 000	5 000	Ö
7		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház		2 000	2 000	Ö
8		Dohány utca 84. szám alatti társasház		2 056	2 056	Ö
9		Dózsa György út 6. szám alatti társasház		2 120	2 120	Ö
10		Erzsébet körút 38. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
11		Garay tér 9-10. szám alatti társasház		1 000	1 000	Ö
12		Garay utca 7. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
13		Jósika utca 27. szám alatti társasház		1 000	1 000	Ö
14		Jósika utca 28. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
15		Kertész utca 46. szám alatti társasház		2 920	2 920	Ö
16		Kisdíófa utca 3. szám alatti társasház		2 495	2 495	Ö
17		Klauzál utca 13. szám alatti társasház		5 000	5 000	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
18		Marek József utca 31. szám alatti társasház		5 000	5 000	Ö
19		Marek József utca 41. szám alatti társasház		3 287	3 287	Ö
20		Murányi utca 4. szám alatti társasház		1 000	1 000	Ö
21		Nefelejcs utca 18. szám alatti társasház		1 798	1 798	Ö
22		Nefelejcs utca 27. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
23		Nefelejcs utca 44. szám alatti társasház		3 048	3 048	Ö
24		Nefelejcs utca 45. szám alatti társasház		4 009	4 009	Ö
25		Péterfy Sándor utca 22. szám alatti társasház		130	130	Ö
26		Péterfy Sándor utca 28. szám alatti társasház		1 981	1 981	Ö
27		Rákóczi út 30. szám alatti társasház		6 000	6 000	Ö
28		Rákóczi út 68. szám alatti társasház		2 500	2 500	Ö
29		Rottenbiller utca 10. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
30		Rottenbiller utca 47. szám alatti társasház		2 300	2 300	Ö
31		Szövetség utca 11. szám alatti társasház		1 000	1 000	Ö
32		Thököly út 6. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
III.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat I. összesen (1+...+32)	0	84 923	84 923	
IV.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat II.				
1		Dembinszky utca 17. szám alatti társasház		1 502	1 502	Ö
2		Dohány utca 80. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
3		Kertész utca 4. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
4		Verseny utca 18. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
IV.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+...+4)	0	8 702	8 702	
V.	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház	890		890	Ö
2		Marek József utca 30. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
a)	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2)	2 690	0	2 690	

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Baross tér 15. szám alatti társasház	2 027		2 027	Ö
2		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház	1 129		1 129	Ö
3		Dembinszky utca 20. szám alatti társasház	686		686	Ö
5		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	1 223		1 223	Ö
6		Dózsa György út 12. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
7		Dózsa György út 64. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
8		Garay tér 12. szám alatti társasház	1 159		1 159	Ö
9		Marek József utca 22. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
10		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
11		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
b)	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+11)	17 024	0	17 024	
V.	K86.	Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (2020. év + 2021. év) (a+b)	19 714	0	19 714	
VI.	K86.	Rendkívüli támogatások - Községi költségvetési keret				
1		Dózsa György út 70. szám alatti társasház ereszalj helyreállítása	1 500		1 500	Ö
2		István utca 41-43. szám alatti társasház támogatása		1 000	1 000	Ö
VI.	K86.	Rendkívüli támogatások - Községi költségvetési keret összesen (1+2)	1 500	1 000	2 500	
VII.	K86.	2023. évi Társasházak részére energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat				
1		István utca 40. szám alatti társasház		4 386	4 386	Ö
VII.	K86.	2023. évi Társasházak részére energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat (1)	0	4 386	4 386	
6501	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII)	179 076	99 011	278 087	
6503.	K86.	Dolgozói lakás vásárláshoz, építéshez támogatás és kölcsön nyújtása	35 000		35 000	Ö
6802	K86.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
1		EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. - kölcsön az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	105 891		105 891	Ö
2		Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. - kölcsön az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	48 111		48 111	Ö
3		Piacüzemeltetési Kft. részére felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása napeleles rendszer kiépítése érdekében		13 932	13 932	Ö
6802	K86.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1+2+3)	154 002	13 932	167 934	
	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre mindösszesen (6501+6503+6802)	368 078	112 943	481 021	

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

		ezer Ft						
Címszám	Sorszám	Megnevezés	Érvényes nettó felújítási előirányzat (K71)	Érvényes Előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+...+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1		2	3	4	5	6	7	8
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
	1	Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye)	674	182			856	K
	2	Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)			6 254	1 688	7 942	K
	3	Kert felújítása			5 786	1 562	7 348	K
	4	Kertész utca 20. - (Gyermekjólét - Családsegítő)			9 843	2 657	12 500	K
	5	Energetikai korszerűsítés			4 330	1 170	5 500	K
		Lövölde tér 7. - (Mozgáscentrum telephelye)						
		Légkezelő rendszer teljeskörű felújítása						
		Kazáncsere						
1101	I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+3+4+5)	674	182	26 213	7 077	34 146	
2101-22		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
	1	Játszóudvar felújítása - 2022. évről áthúzódó kiadás	4 881	1 318			6 199	K
	2	Peterdy utca felőli csoportszobák, mosdók, gyermeköltözők burkolása, vizesblokkok felújítása - 2022. évről áthúzódó kiadás	14 896	4 022			18 918	K
2101-22	II.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda (1+2)	19 777	5 340	0	0	25 117	
		Intézmények mindösszesen (I+II)	20 451	5 522	26 213	7 077	59 263	
5101		Polgármesteri Hivatal feladatai						
	1	Szerver felújítás (tápegység, egyéb alkatrész)	11 811	3 189			15 000	K
	2	Erzsébet körút 6. szám alatti függőfolyosó üvegtető cseréje	5 512	1 488			7 000	K
	3	Erzsébet körút 6. és Garay utca 5. szám alatti előterek világításkorszerűsítése	2 756	744			3 500	K
	4	Erzsébet körút 6. szám alatti tetőszerkezet felülvizsgálata, javítása	7 087	1 913	-6 100	-1 647	1 253	K
	5	Garay utca 5. szám alatti klímagép korszerűsítése (2 db kompresszor csere)	3 150	850			4 000	K
	6	Erzsébet körút 6. és Garay utca 5. szám alatti lift korszerűsítés (kezelőpanel)	1 181	319			1 500	K
	7	Erzsébet körút 6. szám alatti klímafelújítás	4 724	1 276	-1 776	-479	3 745	K
	8	Erzsébet körút 6. szám alatti utcafronti nyílászárók felújítása	3 937	1 063			5 000	K
5 101		Polgármesteri Hivatal mindösszesen (1+...+8)	40 158	10 842	-7 876	-2 126	40 998	
6301		Intézményi felújítások						
		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
	a)	Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye)						
	1	IV. emelet elektromos hálózat felújítása	4 960	1 340			6 300	K
	2	VI. emelet mosoda és a hozzátartozó helyiségek teljes körű felújítása	13 499	3 645			17 144	K
	b)	Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)						
	3	Személyzeti wc, öltöző, előtér felújítása	1 575	425			2 000	K
	c)	Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)						
	4	Udvarrész felújítása	15 748	4 252	-15 748	-4 252	0	K
	5	Kültéri mosdó kialakítása	3 150	850	-3 150	-850	0	K
	d)	Dob utca 27. - (Játszóház)						
	6	Fűtésrendszer felújítása	10 709	2 891			13 600	Ö
	e)	Lövölde tér 7. - (Mozgáscentrum telephelye)						
	7	Légkezelő rendszer teljes körű felújítása	9 843	2 657	-9 843	-2 657	0	K
	8	Fűtésrendszer felújítása	4 330	1 170	-4 330	-1 170	0	K
	I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+8)	63 814	17 230	-33 071	-8 929	39 044	
		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
	1	Tetőterasz, szellőztető rendszer felújítása	25 197	6 803			32 000	K
	II.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1)	25 197	6 803	0	0	32 000	
		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda						
	1	Óvoda udvarának teljeskörű felújítása	55 118	14 882			70 000	K
	III.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1)	55 118	14 882	0	0	70 000	
		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda						
	1	Első és hátsó udvar közötti szakasz rehabilitációja (tó, sziklakert)	2 205	595			2 800	K
	IV.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1)	2 205	595	0	0	2 800	

Címszám	Sorszám	Megnevezés	ezer Ft					
			Érvényes nettó felújítási előirányzat (K71)	Érvényes Előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+...+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1		2	3	4	5	6	7	8
		Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
	1	Földszinti és emeleti padló és falburkolatok cseréje, festés, bejárati kapu felújítása	23 622	6 378			30 000	K
	2	Pincei irattár felújítás befejezése	787	213			1 000	K
	V.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2)	24 409	6 591	0	0	31 000	
		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda						
	1	Udvari gyermek vizesblokk felújítása	1 181	319			1 500	K
	VI.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1)	1 181	319	0	0	1 500	
		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága						
	1	Művelési Központ ereszcsonna felújítás	472	128			600	K
	VII.	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1)	472	128	0	0	600	
6 301		Intézményi felújítások összesen (I+II+...+VII)	172 396	46 548	-33 071	-8 929	176 944	
6303		Önkormányzati felújítások						
	1	Klauzál téri közpark felújítása	682 677	184 323			867 000	K
	2	Nefelejcs utca 39. szám alatt veszélytelenítés, földémcseré	25 000	6 750			31 750	K
	3	Rózsák tere műemlék illemhely felújítása	39 370	10 630			50 000	K
	4	Healthy Streets projekt - utcamegújítások	409 449	110 551			520 000	K
	5	Baross tér 16. udvari pincehelyiség és utcai földszinti helyiség felújítása			2 324	627	2 951	K
	6	Csányi utca 10. szám alatti zöldudvar felújítása			21 546	5 818	27 364	K
	7	Csányi utca 10. szám alatti épület felújítása	176 498	47 655			224 153	K
	8	Csányi utca 10. szám alatti épület vízszigetelés			48 206	13 016	61 222	K
	9	Csányi utca 4. épületfelújítás			406 905	109 865	516 770	K
	10	Damjanich utca 46. földszint irodahelyiség felújítása	1 957	529			2 486	K
	11	Dob utca 14. szám alatti épület részleges felújítása			118 601	32 022	150 623	K
	12	Garay utca 48. épületfelújítás			55 755	15 054	70 809	K
	13	Kéményfelújítás (45 db lakás)	24 720	6 675			31 395	K
	14	Király utca 15. szám alatti társasház homlokzatán található erkélyek felújítása	47 231	12 752			59 983	K
	15	Kisdíófa utca 12. szám alatti épület homlokzat felújítása			87 933	23 742	111 675	K
	16	Kisdíófa utca 8. szám alatti épület homlokzat felújítása			61 543	16 617	78 160	K
	17	Kizárólagos tulajdonú lakóingatlanok komplex korszerűsítése I. ütem	807 754	218 093	-713 655	-192 690	119 502	K
	18	Nefelejcs utca 12. épületfelújítás			6 825	1 843	8 668	K
	19	Nefelejcs utca 63. szám alatti épület átalakítási, felújítási munkáinak tervezése, kivitelezése	294 395	79 487			373 882	K
	20	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban elektromos fűtés- és meleg víz előállítására alkalmas rendszerek felújítása (25 db lakás)	23 280	6 286			29 566	K
	21	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban kisebb felújítási, átalakítási munkák elvégzése	148 022	39 966	-38 021	-10 667	139 300	K
	22	Péterfy Sándor utca 43. épületfelújítás			22 066	5 958	28 024	K
	23	Tiszta és világos kapualj program indítása	70 866	19 134			90 000	K
	24	8 darab lakás komfortosítása			81 124	21 904	103 028	K
	25	Almássy tér 15. I. emelet 2. elektromos fűtés és melegvízellátás kialakítása			769	208	977	K
	26	Dembinszky utca 4. III. emelet 42. helyiség rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétele			639	172	811	K
	27	Kertész utca 32. helyiség rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétele			16 593	4 880	21 473	K
	28	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	236 220	63 780	-236 220	-63 780	0	K
	29	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra való alkalmassá tétele (15 db lakás)	169 751	46 103			215 854	K

Címszám	Sorszám	Megnevezés	ezer Ft					
			Érvényes nettó felújítási előirányzat (K71)	Érvényes Előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+...+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1		2	3	4	5	6	7	8
	30	Szövetség utca 2/b I. emelet 14. életveszélyes elektromos hálózat javítása			2 113	571	2 684	K
	31	Ballagi Mór utca 8. földszint 11. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat felújítása	2 195	593			2 788	K
	32	Csányi utca 7. fszt. 6. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljes körű felújítása	1 895	512			2 407	K
	33	Cserhát utca 15. fszt. 9. életveszélyes elektromos hálózat felújítása			1 932	522	2 454	K
	34	Dohány utca 50. II.em. 3. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljes körű felújítása	2 203	595			2 798	K
	35	Garay utca 48. szám alatti ingatlanban élet- és balesetveszély elhárítása érdekében elektromos elosztószekrény cseréje és szabványosítás	1 800	486			2 286	K
	36	Király utca 49. és 55. szám alatti ingatlanok elektromos hálózatának felújítása	60 429	16 316			76 745	K
	37	Klauzál utca 31. II. emelet 17/a. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljes körű felújítása			1 877	507	2 384	K
	38	Király utca 55. fszt. 5. életveszélyes elektromos hálózat felújítása			2 191	592	2 783	K
	39	Király utca 25. üzlethelyiségek életveszélyes elektromos hálózat felújítása			6 213	1 678	7 891	K
	40	Nefejejs utca 24. földszint 3. és földszint 4. szám ingatlanokban baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat felújítása	2 232	603			2 835	K
	41	Nefejejs utca 55. 2. emelet 25. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat felújítása	1 813	489			2 302	K
	42	Rottenbiller utca 49. A.I. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljes körű felújítása	1 787	483			2 270	K
	43	Szövetség utca 15. I. emelet 1. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat felújítása	1 769	477			2 246	K
	44	Thököly út 19. fszt. 1. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat felújítása	1 760	475			2 235	K
	45	Vörösmarty utca 11/A. II. emelet 8/b baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljes körű felújítása			2 194	592	2 786	K
	46	Dob utca 29. szám alatti ingatlan felújítása	181	49			230	K
	47	Kazinczy utca 34. szám alatti ingatlan felújítása	1 790	484			2 274	K
	48	Király utca 51. szám alatti üzlethelyiség felújítása	23 300	6 291			29 591	K
	49	Klauzál téri Csarnok üzlet felújítása	724	196			920	K
	50	Klauzál téri ügyfélszolgálat bővítése	9 449	2 551			12 000	K
	51	Wesselényi utca 17. szám alatti épület felújítása	2 253	609	4 567	1 233	8 662	K
		<i>Energiahatékonysági és Klímavédelmi Alap</i>						
	52	Damjanich utca 12. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése	35 433	9 567			45 000	K
	53	Dohány utca 41. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése	19 685	5 315			25 000	K
	54	Dohány utca 90. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése	9 055	2 445			11 500	K
	55	Önkormányzati tulajdonú társasházak, épületek energiahatékony felújítása	781 102	210 898	-84 700	-22 869	884 431	K
	56	Öntözőrendszer felújítása (Almássy tér, Herzl Tivadar tér, Madách Imre tér)			14 700	3 969	18 669	K
	57	Wesselényi utca 57. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése	9 055	2 445			11 500	K
6303		Önkormányzati felújítások összesen (1+...+57)	4 127 100	1 114 593	-105 980	-28 616	5 107 097	
9133	I	9133 Life Bauhausing Europe pályázat Ingatlanok felújítása			22 000	5 940	27 940	K
9133		9133 Life Bauhausing Europe pályázat összesen	0	0	22 000	5 940	27 940	
9207	I	9207 Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-I Akadálymentes Erzsébetvárosért pályázat Önkormányzati tulajdonú lakások akadálymentesítése			68 456	18 483	86 939	K
9207		9207 Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-I Akadálymentes Erzsébetvárosért pályázat összesen	0	0	68 456	18 483	86 939	
		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 360 105	1 177 505	-30 258	-8 171	5 499 181	

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

Cím-szám	Sorszám	Megnevezés	ezer Ft					
			Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított Áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított Áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (4+5)	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101		Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
		Nyár utca 7. - Központi irányítás						
	1	Kis-értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 362	638			3 000	K
	2	Mobiletelefonok beszerzése			787	213	1 000	K
	3	Laptop beszerzése marketing feladatokhoz			870	235	1 105	K
	4	MINIPED Bölcsődei nyilvántartó programhoz tablet beszerzés (24 db)			1 906	514	2 420	K
	a)	Nyár utca 7. - Központi irányítás összesen (1+2+3+4)	2 362	638	3 563	962	7 525	
		Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)						
	1	Iratmegsemmisítő	709	191			900	K
	2	Napelemes rendszer telepítése 25 kW			16 666	4 500	21 166	K
	3	Külső wc kialakítása			6 000	1 620	7 620	K
	4	Napvitorla beszerzése			1 063	287	1 350	K
	b)	Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye) összesen (1+2+3+4)	709	191	23 729	6 407	31 036	
		Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)						
	1	Kültéri mosdó kialakítása			8 897	2 402	11 299	K
	2	Felújításokhoz kapcsolódó játékbiztonság			7 184	1 940	9 124	K
	3	Napelemes rendszer telepítése (20 kW)			11 020	2 975	13 995	K
	4	Napvitorla beszerzése			925	250	1 175	K
	c)	Dob utca 23. - Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye) összesen (1+2+3+4)	0	0	28 026	7 567	35 593	
		Dob utca 27. - Játsszoház (SNI és fogyatékos gyermekek fejlesztése)						
	1	Játsszoház kialakítás garanciaiás visszatartás	5 544	1 497			7 041	K
	2	Kazáncsere			2 466	666	3 132	K
	d)	Dob utca 27. - Játsszoház összesen (1+2)	5 544	1 497	2 466	666	10 173	
		Peterdy utca 16. - (Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások)						
	1	Napelemes rendszer telepítése 10 kW			5 699	1 539	7 238	K
	e)	Peterdy utca 16. - (Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások telephelye) összesen	0	0	5 699	1 539	7 238	
		Csengery utca 25. (Szájsebészeti)						
	1	Szájsebészeti kezelőegység beszerzése			1 440	389	1 829	K
	f)	Csengery utca 25. (Szájsebészeti) összesen	0	0	1 440	389	1 829	
		Garay utca 28. - (Iráttár)						
	1	Salgópólcok	945	255			1 200	K
	g)	Garay utca 28. - (Iráttár) összesen	945	255			1 200	
		Cooperate, Reach Out, Integrate Services (CRIS) VS/2021/0243 pályázat						
	1	Informatikai eszközök	184	50			234	K
	h)	Cooperate, Reach Out, Integrate Services (CRIS) VS/2021/0243 pályázat összesen	184	50			234	
1101		Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen	9 744	2 631	64 923	17 530	94 828	
2101-21		Erzsébetvárosi Kőpévar Óvoda						
	1	Wifi hálózat bővítés (2022. évről áthúzódó kiadás)	883	238			1 121	K
2101-21		Erzsébetvárosi Kőpévar Óvoda összesen	883	238	0	0	1 121	
2101-22		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
	1	Notebook operációs rendszerrel (2 db)	380	103			483	K
	2	Asztali számítógép operációs rendszerrel (1 db)	203	55			258	K
	3	Külső winchester (1 db)	19	5			24	K
	4	Kávéfőző (2 db)	154	42			196	K
	5	Tetőteraszra játszóeszközök és gyermek játszóbutorok	1 174	317	182	49	1 722	K
	6	Wifi hálózat kiépítése			614	166	780	K
	7	Digitális mikroszkóp (1 db)			63	17	80	K
2101-22		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+3+4+5+6+7)	1 930	522	859	232	3 543	
2101-23		Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda						
	1	Notebook operációs rendszerrel (2 db)			190	52	242	K
	2	500 GB SATA3 SSD			0	0	0	K
	3	Asztali számítógép operációs rendszerrel (1 db)			203	55	258	K
	4	Monitor (1 db)			54	15	69	K
2101-23		Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen (1+2+3+4)	0	0	447	122	569	
2101-24		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda						
	1	Wifi hálózat bővítés (2022. évről áthúzódó kiadás)	787	213			1 000	K
	2	Szelektív szemetes (7 db)			67	19	86	K
	3	DIOO - konzol (Digitális Okos Játék Óvodásoknak)			778	210	988	K
2101-24		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+3)	787	213	845	229	2 074	
2101-25		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda						
	1	Wifi hálózat bővítés (2022. évről áthúzódó kiadás)	663	179			842	K
	2	Permetezőgép (1 db)			25	7	32	K
	3	Notebook operációs rendszerrel (2 db)			380	103	483	K
	4	Hűtőszekrény (1 db)			94	25	119	K
	5	Szárítógép (1 db)			137	37	174	K
	6	Kávéfőző (2 db)			71	19	90	K
	7	Hajszárító (1 db)			6	2	8	K
	8	Grillsütő (1 db)			27	7	34	K

Cím-szám	Sorszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	Mikrohullámú sütő (1 db)						
2101-25		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+9)	663	179	760	206	1 808	K
2101-26		Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
	1	Porszívó (2 db)		26			121	K
	2	Útve fűró (1 db)	95	9			39	K
	3	Csavarbehajító (1 db)	30				57	K
	4	Bútorbeszerzés	45	12			2 430	K
	5	Készítendő berendezések beszerzése és beüzemelése (4 db)			1 913	517	633	K
	6	Külső vitrin (1 db)			498	135	62	K
2101-26		Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+...+6)	170	47	2 460	665	3 342	
2101-27		Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda						
	1	Wifi hálózat bővítés (2022. évről áthúzódó kiadás)	585	158			743	K
	2	Mosógép (1 db)			118	32	150	K
	3	Mikrohullámú sütő (2 db)			36	10	46	K
	4	Rádiómagnó (4 db)			82	22	104	K
	5	Vasaló (1 db)			4	1	5	K
	6	Lamináló készlet (1 db)			11	3	14	K
2101-27		Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda összesen (1+...+6)	585	158	251	68	1 062	
2101		Köznevelési intézmények összesen (2101-21+...+2101-27)	5 018	1 357	5 622	1 522	13 519	
3101		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága						
	1	Belső-Erzsébetvárosban a forgalomcsillapításhoz szükséges ellenőrző rendszer beszerzése, kiépítése (2022. évről áthúzódó kiadás)	14 500	3 915			18 415	K
	2	Gépjármű beszerzés (1 db)			6 075	1 641	7 716	K
	3	Gépjármű beszerzés dacia (1 db)			5 493	1 466	6 959	K
	4	Kávéfőző (1 db)			20	6	26	K
	5	Klimakészülék beszerzése és kiépítése (2 db)			567	153	720	K
3101		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+3+4+5)	14 500	3 915	12 155	3 266	33 836	
		Intézmények mindösszesen (1101+2101+3101)	29 262	7 903	82 700	22 318	142 183	
5101		Polgármesteri Hivatal feladatai						
	1	Tűzfal licence	11 811	3 189			15 000	K
	2	Munkaadókat beszerzés	17 323	4 677	-1 000	-270	20 730	K
	3	Informatikai hálózatfejlesztés	10 236	2 764			13 000	K
	4	ASP-vel kapcsolatos fejlesztés és GDPR adatvédelem	51 181	13 819	-22 333	-6 030	36 637	K
	5	Idős-lfjú polgár közszolgáltatás program funkcióbővítése			300	81	381	K
	6	Haszongépjármű beszerzése	11 024	2 976			14 000	K
	7	Garay utca 5. szám alatti villámvédelmi rendszer tervezése és kiépítése	4 587	1 239			5 826	K
	8	Mobiltelefon beszerzése	4 724	1 276	35	9	6 044	K
	9	Irodabútorok beszerzése	3 150	850			4 000	K
	10	Asztali vezetékes telefonkészülékek beszerzése	1 575	425			2 000	K
	11	Műszaki cikkek beszerzése	2 362	638	-500	-135	2 365	K
	12	Led-es fényforrások beszerzése	1 339	361			1 700	K
	13	Házasságkötő terem bútorbeszerzés	2 362	638			3 000	K
	14	Kerékpár beszerzése hivatali dolgozók részére	409	111	412	111	1 043	Ö
	15	Útanyosztást támogató informatikai rendszer beszerzése			2 500	675	3 175	K
	16	Erzsébet körút 6. szám alatti klímaberendezés			1 776	479	2 255	K
	17	Programfejlesztés decentrum állományok kezelésére			998	270	1 268	K
	18	Beléptető és kamerarendszer kiépítése			14 000	3 780	17 780	K
	19	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			1 000	270	1 270	K
	20	Kisértékű konyhai eszközök beszerzése			500	135	635	K
5101		Polgármesteri Hivatal mindösszesen (1+...+20)	122 083	32 963	-2 312	-625	152 109	
6401		Intézményi beruházások						
		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
		<i>Nyár utca 7. - (Központi irányítás)</i>						
	1	Klímaberendezés cseréje	354	96			450	K
	2	Üzemeltetés részére hibajegykezelő szoftver rendszer	4 724	1 276			6 000	K
	3	Mobiltelefon	787	213	-787	-213	0	K
	4	Informatikai fejlesztés	39 370	10 630			50 000	K
	5	Monitor 6db	255	69			324	K
	6	Bútorbeszerzés	88	24			112	K
	7	Konyhai gépek, berendezések	276	74			350	K
	8	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	609	164			773	K
	a)	Nyár utca 7. - (Központi irányítás) összesen (1+2+...+8)	46 463	12 546	-787	-213	58 009	
		<i>Peterdy utca 16. - (Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások)</i>						
	1	Mángorló (ipari vasaló) gép beszerzése	787	213			1 000	K
	2	Bútorbeszerzés	340	92			432	K
	b)	Peterdy utca 16. - (Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások telephelye) összesen (1+2)	1 127	305	0	0	1 432	
		<i>Kertész utca 20. - (Gyermekjólét-Családsegítő)</i>						
	1	Hűtőszekrény, mosogatógép	197	53			250	K

Cím szám	Sorszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	c)	Kertész utca 20. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye) összesen (1)	197	53	0	0	250	
	1	Városi fűtési fűtőrendszer 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)						
	2	Öntözőrendszer	16	4			20	K
	d)	Városi fűtési fűtőrendszer 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye) összesen (1+2)	16	4	0	0	20	K
	1	Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)						
	2	Kültéri padok pótlása	1 000	270			1 270	K
	3	Íratmegsemmisítő	16	4			20	K
	e)	Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye) összesen (1+2+3)	945	255	0	0	1 200	K
	f)	Dob utca 27. - (Játszóház) összesen	1 969	531	0	0	2 500	Ö
	1	Király utca 97. - (Idősklub)						
	2	Száritógép	169	46			215	K
	g)	Király utca 97. - Idősklub összesen	169	46	0	0	215	K
	1	Wesselényi utca 71. - (Otthoni szakápolás telephelye)						
	2	Klíma berendezés felszerelése	630	170			800	K
	h)	Wesselényi utca 71. - (Otthoni szakápolás telephelye) összesen	630	170	0	0	800	K
	1	Garay utca 28. - (Írattár)						
	2	Salgópalcok	0	0			0	K
	i)	Garay utca 28. - (Írattár) összesen	0	0	0	0	0	
	I.	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (a+b+...+i)	52 532	14 184	-787	-213	65 716	
	1	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda						
	2	Közösségi tér átjáró kialakítása és István utcai kerítés magasztása	3 937	1 063			5 000	K
	3	Három helyiségben légkondicionáló felszerelése	787	213			1 000	K
	4	Kazán csere	11 811	3 189			15 000	K
	5	SNI és BTM fejlesztő eszközök beszerzése	472	128			600	K
	6	Konyhai kisgépek	158	42			200	K
	7	Gyermekek és egyéb bútorok	158	42			200	K
	II.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+...+6)	17 323	4 677	0	0	22 000	
	1	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
	2	Tetőterasz játékeszközök	0	0			0	K
	3	Tetőterasz gyermek játszóbútorok	400	109	-223	-60	226	K
	4	Mosogatógép	945	255			1 200	K
	5	Peterdy utca felőli épületrész Wifi hálózati kiépítése	630	170	-614	-166	20	K
	6	Csoportszobák, konyha légkondicionálása	7 874	2 126			10 000	K
	7	Egyéb eszközök	240	64	-63	-17	224	K
	III.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+6)	10 089	2 724	-900	-243	11 670	
	1	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda						
	2	Telefonos helyiségben ajtó felszerelése	236	64			300	K
	3	Mobiletelefon	315	85			400	K
	4	Hűtőszekrény (diabéteszes gyermekeknek)	55	15			70	K
	5	Tisztítószerrelő szekrény	114	31			145	K
	6	DIOO (Digitális Okosjáték Óvodásoknak)	772	208	-772	-208	0	K
	7	Gyermekek 2 csoport (49 db)	524	141			665	K
	8	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	267	72	-6	-2	331	K
	IV.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+7)	2 283	616	-778	-210	1 911	
	1	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda						
	2	Mosó- és szárító gép (1 db)	315	85	-137	-37	226	K
	3	Hűtőszekrény (1 db)	126	34	-94	-25	41	K
	4	Rollerek (10 db)	354	96			450	K
	5	Bicikli és kismotor (4-4 db)	236	64			300	K
	6	Egyéb kisértékű eszközök	284	76	-149	-41	170	K
	7	Napvitorla rendszer telepítése a hátsó udvarra	1 575	425			2 000	K
	8	Játéktároló telepítése az első udvarra	945	255			1 200	K
	9	Udvari gyermek vizesblokk válaszfal és ablak kialakítása	354	96			450	K
	10	Légkondicionáló a gyógypedagógus szobájába	472	128			600	K
	V.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+9)	4 661	1 259	-380	-103	5 437	
	1	Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
	2	Titkári beépített íratkészítő, csoportok kiegészítő kisbútorai, bútorjavítások (gomb csere, asztallap csere stb.)	1 575	425	-1 575	-425	0	K
	3	Homoktároló ponyva	472	128			600	K

Cím-szám	Sorszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3	Lombszivó, fűró és csavarozó gép (1-1 db), kézzsírító (4 db), porszívó (2 db),	1 011	272	-885	-240	158	K
	VI.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+3)	3 058	825	-2 460	-665	758	
		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda						
	1	Tetőtéri játszótérasra mászóka	1 968	532			2 500	K
	2	Mosógép	205	55	-118	-32	110	K
	3	Hűtőszekrény	118	32			150	K
	4	Szárítógép	197	53			250	K
	5	Árnyékolók udvarra	1 181	319			1 500	K
	6	Klíma fejlesztőszobákba és konyhába	2 362	638			3 000	K
	7	Egyéb kisértékű eszközök	504	136	-133	-36	471	K
	VII.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+...+7)	6 535	1 765	-251	-68	7 981	
		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága						
	1	Számitástechnikai eszközök beszerzése	2 520	680			3 200	K
	2	Művelési központ klímakészülék cseréje (1 db)	315	85	-315	-85	0	K
	3	Szolgálati gépjárművek	14 900	4 023	-12 118	-3 215	3 590	K
	4	Figyelmeztető jelzés	236	64			300	K
	5	Irodaszék beszerzés (11 db)	945	255			1 200	K
	6	Katasztrófavédelmi eszköz beszerzés	630	170			800	K
	VIII.	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+6)	19 546	5 277	-12 433	-3 300	9 090	
6401		Intézményi beruházások összesen (I+II+...+VIII)	116 027	31 327	-17 989	-4 802	124 563	
6404		Önkormányzati beruházások						
		Környezet egészségügyi feladatok						
	1	Magasnyomású mosóberendezés és tartozékai (4 db)	7 310	1 974			9 284	K
	2	Takarítógép beszerzés	26 600	7 182			33 782	K
	3	Szállítóeszközök - zöldfelület fenntartáshoz	35 876	9 687			45 563	K
	4	Kertészeti eszközök beszerzése	2 165	585			2 750	K
	5	Tárgyi eszközök beszerzése - 2022. évről áthúzódó	717	193			910	K
	6	Oszlopos virágtartó beszerzése, kihelyezése	4 424	1 194			5 618	K
	7	Planténerbeszerzés és kihelyezés	4 724	1 276	-546	-147	5 307	K
	8	Teherautó beszerzése (3 db)	55 000	14 850			69 850	K
	9	Kertészeti és takarítási kézi szerszámok beszerzése	4 000	1 080			5 080	K
	10	Murányi utca 3. szám alatti közművek kialakítása, egyéb fejlesztés	10 000	2 700			12 700	K
	11	Melegvízes magasnyomású mosó beszerzése	7 000	1 890			8 890	K
	12	Kézi takarításhoz hulladékgyűjtő eszköz beszerzése	10 000	2 700			12 700	K
	13	Keskeny kialakítású szivó seprő takarítógép beszerzése	25 000	6 750			31 750	K
	14	Elektronikus alapú útnyilvántartó eszközök beszerzése	118	32			150	K
	15	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 000	1 350			6 350	K
	16	Számitástechnikai eszközök beszerzése	3 000	810			3 810	K
		Vagyongazdálkodási feladatok						
	17	Mikromobilitási pontok kiépítése Külső-Erzsébetvárosban	38 858	10 492			49 350	K
	18	Kizárólagos lakossági parkolóhelyek kialakítása (táblázás)	18 000	4 860			22 860	K
		Piacüzemeltetési feladatok						
	19	Számitógép beszerzése (2 db)	1 181	319			1 500	K
	20	Klauzál tér 11. szám alatti társasház	1 833				1 833	K
		Egyéb feladatok						
	21	Miskolctapolca - gázkazán cseréje	1 575	425			2 000	Ö
	22	Bűtorbeszerzés - Miskolctapolca			49	13	62	Ö
	23	Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság részére 1 db ujj- és tenyérnyomatolvasó szkennel, és 1 db hordozható anyag-analizátor beszerzése	3 937	1 063			5 000	Ö
	24	Utcai zárt kerékpártároló kialakítása	1 575	425			2 000	Ö
	25	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	90 109	24 329			114 438	K
	26	Klauzál téri „Géttő emlékmű” megvalósítása	7 800	2 106	23 819	6 431	40 156	K
	27	Mobilkerítés beszerzése			285	77	362	K
	28	Mobiletelefonok beszerzése	1 210	327			1 537	K
	29	Verseny utca 20-22. szám alatti új épület építése			781	211	992	K
	30	Erzsébet körút 6. szám alatti Polgármesteri Hivatali épület tetején elhelyezendő napelemes rendszer megvalósítása			7 658	2 068	9 726	Ö
	31	Civil közösségi központ hangtechnikai eszköz beszerzése			91	24	115	K
		Energetikai és Környezetvédelmi Alap						
	32	Zöldfelület fejlesztések, parkok fejlesztése	251 969	68 031	-115 591	-31 209	173 200	K
	33	Zöldfelületi fejlesztési terv készítése három helyszínen vonatkozóan (Almássy utca, Kéthly Anna tér, Nefelejcs utca)			12 366	3 339	15 705	K
	34	Öntözőrendszer kiépítése 4 helyszínen (Százhar utcai park, Kozsák tere, Garay ter, Lövöldé tere)			33 131	8 945	42 076	K
	35	Zöld-, klímabarát fejlesztések tervezése	78 740	21 260			100 000	K
	36	Kerítés beszerzés és telepítés közterületi növényzsigetek védelmére			55 394	14 956	70 350	K
6404		Önkormányzati beruházások összesen (1+...+36)	697 721	187 890	17 437	4 708	907 756	
6802		Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata						
	1	Akácfa Udvar Kft. Pótbefizetés			1 150		1 150	K
6802		Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen	0	0	1 150	0	1 150	

Címszám	Sorszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000		Pályázatok						
9100		Európai Unió által finanszírozott pályázatok						
9128	1	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat esővízgűjtő tartályok	26 646	7 194			33 840	Ö
9133	2	9133 Life Bauhausing Europe pályázat						
9100		Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9128+9133)	26 646	7 194	29 717	8 023	37 740	Ö
9200		Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok						
9207		Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-1 Akadálymentes Erzsébetvárosért pályázat						
	1	Lakásba elhelyezésre kerülő bútorok, háztartási eszközök			9 450	2 551	12 001	K
9200		Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen	0	0	9 450	2 551	12 001	
9300		Minisztériumok által finanszírozott pályázatok						
9327	1	Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban (2020-3.1.4-ZFR-EKM) Garay utca 5. napelem	10 176	2 747			12 923	Ö
9300		Minisztériumok által finanszírozott pályázatok összesen (9327)	10 176	2 747	0	0	12 923	
9000		Pályázati forrásból megvalósuló beruházások (9100+9200+9300)	36 822	9 941	39 167	10 574	96 504	
		Beruházási kiadások mindösszesen	1 001 915	270 024	120 153	32 173	1 424 265	

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

19. számú melléklet

Cím-szám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2023.										Feladat típusa (K/Ö/A)
		Működési célra (K513. rovaton)				Módosítás				Módosított céltartalék 2023.		
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (6+7)	Működési célra (K513. rovaton) (3+6)	Felhalmozási célra (K89. rovaton) (4+7)	Tartalék előirányzat mindösszesen (9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7101	Általános tartalék		300 000	300 000			0	0	300 000	300 000	K	
7100	Általános tartalék előirányzata összesen (=7101)	0	300 000	300 000			0	0	300 000	300 000		
7201	Céltartalékok									300 000		
1	Központilag kezelt ágazati feladatok											
2	Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása	378 509	470 570	849 079	-148 546	-5 800	-154 346	229 963	464 770	694 733	K	
3	Rendkívüli kárcsemenyek kerete az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint	50 000	300 000	350 000			0	50 000	300 000	350 000	K	
4	Könyvezetvédelmi Alap	5 908		5 908			0	5 908	0	5 908	K	
5	Egyéb városüzemeltetési feladatok	37 669		37 669	-424		-424	37 245	0	37 245	K	
6	Tervezés (magas- és mélyépítés)	30 000		30 000			0	30 000	0	30 000	K	
7	Műszaki ellenőrzés (magas- és mélyépítés)	5 000		5 000			0	5 000	0	5 000	K	
8	Költségvetési intézmények befejezése	0		0			0	0	0	0	K	
9	Intézmények karbantartása és készletbeszerzése	49 072		49 072			0	0	0	0	K	
10	Intézmények nyersanyagnorma emelése	21 450		21 450			0	49 072	0	49 072	K	
11	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ működési kiadásai	66 996		66 996	-11 191		0	21 450	0	21 450	K	
12	Intézmények jutalom kerete	318 511		318 511	-66 698		-11 191	55 805	0	55 805	K	
13	Járda-, szegélyfelújítások (közösségi közlekedési útvonalakon, Dohány utca, Wesselényi utca, Király utca, Nefelejcs utca)	50 000		50 000			-66 698	251 813	0	251 813	K	
14	Mikromobilitási pontok kialakítása Középső - és Külső - Erzsébetvárosban	20 000		20 000			0	50 000	0	50 000	K	
15	Veszélyhelyzet tartalék kerete	200 000	2 038 213	2 238 213			0	20 000	0	20 000	K	
16	Szociális ágazati összevont pótlék	13 722		13 722	-20 865	-255 746	-276 611	179 135	1 782 467	1 961 602	K	
17	Egészségügyi kiegészítő pótlék	2 409		2 409	4		4	27 700	0	27 700	Ö	
18	Kiegészítő állami támogatás többletfinanszírozása	235 784		235 784	1 333		1 333	2 413	0	2 413	Ö	
19	Vásárlási utalvány beszerzése 65 év feletti lakosok és gyermekes családok részére	0		0			0	237 117	0	237 117	Ö	
20	Mobil applikáció fejlesztése		10 000	10 000			0	0	0	0	Ö	
21	Testkamera beszerzése		6 000	6 000			0	0	10 000	10 000	Ö	
22	Ingyenes tanfolyam indítása kerületi lakosok részére	10 000		10 000			0	0	6 000	6 000	Ö	
	Utcaablak készítése	3 000		3 000			0	10 000	0	10 000	Ö	
								3 000	0	3 000	Ö	

ezer Ft

Címsszám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2023.					Módosítás					Módosított céltartalék 2023.					Feladat típusa (K/Ö/Á)
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (6+7)	Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (9+10)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
23	Civil Korzó	5 000		5 000			0	5 000	0	5 000	Ö						
24	Százház utcai közösségi kert						0	0	10 000	10 000	Ö						
25	Könyvtartással összefüggő edukációs kampány	10 000		10 000			0	0	10 000	10 000	Ö						
26	Antológia kiadása - Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíjasok írásai	6 000		6 000			0	6 000	0	6 000	Ö						
27	A Képviselő Testület 205/2022. (VII.13.) határozata egyes ingatlan adásvételi szerződések semmisségének megállapítására	2 000		2 000			0	2 000	0	2 000	Ö						
28	Közösségi költségvetési keret (választerületenként 6 millió Ft)	132 336		132 336			0	0	132 336	132 336	K						
29	Ruzsina utdűlő fejlesztése	60 000		60 000		-8 000	-8 000	0	52 000	52 000	K						
30	Péterfy utcai Kórház támogatása	130 000		130 000			0	0	130 000	130 000	Ö						
31	Intézmények működési kiadásai	97 851	0	97 851			0	0	0	97 851	Ö						
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok összesen (1+2+...+31)	1 608 881	3 157 119	4 766 000	-232 409	-269 546	-501 955	1 376 472	2 887 573	4 264 045	Ö						
7203	Pályázatok előkészítése																
1	Pályázatok önrésze	100 000	349 780	449 780													
7203	Pályázatok előkészítése összesen (1)	100 000	349 780	449 780		-90 000	-90 000	100 000	259 780	359 780	K						
7200	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen (=7201+7203)	1 708 881	3 506 899	5 215 780	-232 409	-359 546	-591 955	1 476 472	3 147 353	4 623 825							
7302	Központilag kezelt közművelődési és egészségügyi pályázatok és feladatok																
1	Erzsébetvárosi Civil Szervezetek kerete	20 000		20 000	-20 000		-20 000	0	0	0	Ö						
2	Kerületi egyházak támogatása	7 000		7 000	-6 150		-6 150	850	0	850	Ö						
3	Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíj	4 800		4 800	-4 800		-4 800	0	0	0	Ö						
4	Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete	330		330	-330		-330	0	0	0	Ö						
5	Egészségügyi alapellátás szolgáltatóinak rezsitámogatása	21 600		21 600	-18 800		-18 800	2 800	0	2 800	Ö						
7302	Központilag kezelt közművelődési és egészségügyi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+5)	53 730	0	53 730	-50 080	0	-50 080	3 650	0	3 650	Ö						
7303	Központilag kezelt gyermekeket, családokat támogató pályázatok																
1	Önkormányzati utdűlő igénybevétele táboroztatáshoz	967		967			0	967	0	967	Ö						
2	Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekeket nevelő családok támogatása	3 000		3 000	-1 560		-1 560	1 440	0	1 440	Ö						
7303	Központilag kezelt gyermekeket, családokat támogató pályázatok összesen (1+2)	3 967	0	3 967	-1 560	0	-1 560	2 407	0	2 407	Ö						
7305	Központilag kezelt terület-fejlesztési pályázatok és feladatok																
1	Központilag kezelt társasházi pályázatok és feladatok		200 000	200 000		-99 427	-99 427	0	100 573	100 573	Ö						
2	Társasházak részére energiatárhékonysági és klímavédelmi pályázat		600 000	600 000		-104 386	-104 386	0	495 614	495 614	Ö						
3	Nyílászáró pályázat		95 000	95 000		-76 942	-76 942	0	18 058	18 058	Ö						

19. számú melléklet

ezet Ft

Cím-szám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2023.											Feladat típusa (K/Ö/Á)
		Módosítás					Módosított céltartalék 2023.						
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (6+7)	Működési célra (K513. rovaton) (3+6)	Felhalmozási célra (K89. rovaton) (4+7)	Tartalék előirányzat mindösszesen (9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7305	Központiilag kezelt terület-fejlesztési pályázatok és feladatok összesen (1+2+3)	0	895 000	895 000	0	-280 755	-280 755	0	614 245	614 245			
7306	Központiilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok												
1	Novényestési pályázat	5 000		5 000	-450		-450	4 550	0	4 550	Ö		
2	Kapufelújító rendszer kiépítése pályázat		1 000	1 000		462	462	0	1 462	1 462	Ö		
3	Magasnyomású mosóberendezések beszerzése pályázat társasházak részére		5 000	5 000		-170	-170	0	4 830	4 830	Ö		
4	Orthonvédelmi program (hevederzár 100 ezer Ft, CO érzékelő 3 900 ezer Ft)		4 000	4 000			0	0	4 000	4 000	Ö		
5	Tiszta utca, rendes ház pályázat		12 000	12 000			0	0	12 000	12 000	Ö		
6	Társasházak részére kerékpártárolók kialakítása pályázat		5 000	5 000		-100	-100	0	4 900	4 900	Ö		
7	Társasházak részére információs tábla biztosítása		1 000	1 000			0	0	1 000	1 000	Ö		
7306	Központiilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+7)	5 000	28 000	33 000	-450	192	-258	4 550	28 192	32 742			
7300	Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata összesen (7302+7303+7305+7306)	62 697	923 000	985 697	-52 090	-280 563	-332 653	10 607	642 437	653 044			
7200+7300	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata és Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata mindösszesen	1 771 578	4 429 899	6 201 477	-284 499	-640 109	-924 608	1 487 079	3 789 790	5 276 869			
7000	Tartalék előirányzat mindösszesen (7100 +7200 +7300)	1 771 578	4 729 899	6 501 477	-284 499	-640 109	-924 608	1 487 079	4 089 790	5 576 869			

13. számú melléklet

ezer Ft

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

Sor- szám	Rovat- rend	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várt teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	Sor- rend	Rovat- rend	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várt teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett egyenleg (6-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai										
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	2 483 199	2 760 071	3 258 058				10	11		
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93 844	30 025	97 851							
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	431 868	580 380	562 561				4 125 596	5 013 166	6 530 524	
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 028 911	3 370 476	3 918 470							
6	B34	Vagyoni típusú adók	50 625	0	72 485				721 820	720 799	1 005 468	
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 147 846	2 142 219	2 020 000							
8	B355	Egyéb arányosított és szociális adók	4 479 335	5 483 172	7 690 243				6 606 628	7 846 835	11 947 326	
9	B35	Termékek és szolgáltatások adói (7-8)	313 084	1 340 187	1 000 000							
10	B36	Egyéb közhalalmi bevételek	4 792 419	6 823 359	8 690 243				80 582	90 641	322 090	
11	B3	Közhatalmi bevételek (6+9+10)	117 051	206 882	119 730							
12	B401	Készletértékesítés ellenértéke	7 057 316	9 172 460	10 829 973							
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke	89	452								
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 535 711	2 225 352	2 479 479				1 044 207	1 000 214	1 688 566	
15	B404	Tulajdonosi bevételek	137 387	185 631	193 456				102 083	590 943	89 427	
16	B405	Ellátási díjak	194 546	441 703	373 431							
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	198 378	231 435	286 199							
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	478 268	754 337	810 501				158 714	364 819	580 713	
19	B408	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	18 127	62 000	84 713							
20	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	17 306	154 926	0				0	0	1 487 079	
21	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	4 670	42								
22	B411	Egyéb működési bevételek	8 505	6 170	1 100							
23	B4	Működési bevételek (12+...+22)	348 695	539 923	515 300							
24	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 941 682	4 601 971	4 744 179				1 305 004	1 955 976	3 855 724	
25		Működési bevételek mindösszesen (4+11+23+24)	9 453	219 903	31 902							
26		<i>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</i>	13 037 362	17 364 810	19 524 524				12 839 630	15 627 417	23 661 132	-4 136 608
27		<i>Lekötött bankbetétek megszűntetése</i>			708 298							708 298
28		Működési bevételek korrigálva (25+26+27)			3 089 238							3 089 238
29	B51	Immateriális javak értékesítése	13 037 362	17 364 810	23 322 060							
30	B52	Ingatlanok értékesítése										
31	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 278 044	1 070 562	5 598 000				12 839 630	15 627 417	23 661 132	-339 072
32	B54	Részvételértékesítés	4 213	6 150					857 059	569 214	1 424 265	
33	B5	Felhalmozási bevételek (29+...+32)	9 341		0				37 745	1 404 168	26 568	
34	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	1 291 598	1 076 712	5 598 000				128 414	186 136	481 021	
35	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	125 857	128 308	133 657				0	0		
36	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35)	9 109	874	0				0	0	0	
37		Felhalmozási bevételek összesen (5+33+36)	134 966	129 182	133 657				154 413	169 307	4 370 076	
38	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (25+37)	1 477 189	1 205 894	5 804 142				320 572	1 759 611	4 877 465	-5 996 769
39	B8121	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 514 551	18 570 704	25 328 666				1 377 208	3 128 784	11 800 911	
40	B8131	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 003 908	4 426 476	0							
41	B814	Központi, irányító szervi támogatás	3 434 851	3 308 522	1 561 487				14 216 838	18 756 201	35 462 043	-10 133 377
42	B816	Központi, irányító szervi támogatás	665 539	814 401	926 162				17 930 385		0	
43	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	5 577 868	6 463 272	9 417 329				663 104	802 566	1 038 304	
44	B819	Tulajdonosi kölcsönök	1 587 420	16 963 395	8 674 032				5 577 868	6 463 272	9 417 329	
45	B81-B89	Belföldi finanszírozás bevételei (39+...+44)	30 269 586	31 976 066	20 589 010				3 087 420	22 963 395	0	
46		Bevételek összesen (38+45)	44 784 137	50 546 770	45 917 676				27 258 777	30 229 233	10 455 633	10 133 377
									41 475 615	48 985 434	45 917 676	0