

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 21.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 21.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§

(1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2024. évi költségvetés

*a) költségvetési bevételeit **27.753.709 ezer forintban, azaz**
huszonhétmillió-hétszázötvenháromezer-hétszázkilenc 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 **7.871.688 ezer forintban, azaz**
hétmillió-nyolcszázhetvenegyezer-hatszáznyolcvannyolc ezer forintban,*

*bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány
összegét **3.198.812 ezer forintban, azaz**
hárommillió-egyszázkilencvennyolcezer-nyolcszáztizenkettő 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

38.711.829 ezer forintban, azaz harmincnolcmillió-hétszáztizenegyezer-nyolcszázhuszonkilenc ezer forintban,

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

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát

10.339.194 ezer forintban, azaz tízmillió-háromszázharminckilencezer-egyszázkilencvennégy ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát

10.339.194 ezer forintban, azaz tízmillió-háromszázharminckilencezer-egyszázkilencvennégy ezer forintban,

f) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát

1.406.701 ezer forintban, azaz egymillió-négyszázhaty-ezer-hétszázegy ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát

1.519.081 ezer forintban, azaz egymillió-ötszáztizenkilencezer-nyolcvanegy ezer forintban,

h) a bevételi előirányzatok főösszegét 50.570.104 ezer forintban, azaz ötvenmillió-ötszázhetvenezer-egyszáznégyszer forintban

i) a kiadási előirányzatok főösszegét 50.570.104 ezer forintban, azaz ötvenmillió-ötszázhetvenezer-egyszáznégyszer forintban

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételi előirányzatát, továbbá a b) pontjában megállapított belső finanszírozású tételek, az ea) pont szerinti finanszírozási bevételek és a g) pont szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti összegeit az 1. melléklet szerint határozza meg.
- (3) Az (1) bekezdés d) pontjában megállapított költségvetési kiadási előirányzatát, továbbá az eb) pontjában megállapított finanszírozási kiadások, az f) pontjában megállapított államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát és a h) pont szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 4. melléklet szerint határozza meg.
- (4) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül a helyi önkormányzat összesített költségvetési mérlegét - működési és a felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat is figyelembe véve - tájékoztató jelleggel a 21. melléklet tartalmazza.

- (5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási tervet a 23. melléklet tartalmazza.
- (6) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított, az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja és a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti belső finanszírozás, a költségvetési maradvány igénybevétele 3.198.812 ezer Ft, az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti lekötött bankbetétek megszüntetése 7.871.688 ezer Ft.
- (7) A (6) bekezdés szerinti tervezett költségvetési maradvány igénybevételét és a lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevétel felhasználási cél szerinti tagolásban a 22. melléklet határozza meg.”

2. §

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

„2.§

- (1) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatok a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2. mellékletében megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1.055.989.204 Ft,
b) Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1.214.164.195 Ft,
c) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	293.515.900 Ft,
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27.392.936 Ft.

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

3. §

- (1) 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 1.989.828 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 2.016.602 ezer Ft.

(3) *A jóváhagyott kiadásból:*

- a) *a „7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok” cím működési előirányzata 1.952.589 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 1.383.445 ezer Ft,*
- b) *a „7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok” cím működési előirányzata 37.239 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 633.157 ezer Ft.”*

4.§

Az Ör. 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(7) Az előirányzat-felhasználásra vonatkozó jogkör

- a) az (1) bekezdés (kivéve a **„7303 Központilag kezelt gyermekeket, családokat és esélyteremtést támogató pályázatok”** címen tervezett „Esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységek támogatása” című pályázat), valamint a (2)-(6) bekezdések esetében 2024. december 31-ig,
- b) az (1) bekezdésben a **„7303 Központilag kezelt gyermekeket, családokat és esélyteremtést támogató pályázatok”** címen tervezett „Esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységek támogatása” című pályázat esetében 2025. január 31-ig gyakorolható.

5. §

- (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

- (12) Az Ör. 13. 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.

6. §

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



Záradék

A rendelet kihirdetése 2024. október 22. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

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



Indokolás

Általános indokolás

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 21.) 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 2024. 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 13. §-ának változását mutatja..

Az **5. §** az alaprendelet mellékleteinek módosulását tartalmazza.

A **6. §** a rendelet-módosítás hatályba lépéséről intézkedik.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi tervezett bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)
1	2	3	4	5	6
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	810 294		810 294
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 050 327	5 664	1 055 991
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 413 171	94 507	1 507 678
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 353		55 353
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek		16 934	16 934
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	3 329 145	117 105	3 446 250
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	214 872		214 872
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	502 837	23 451	526 288
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	4 046 854	140 556	4 187 410
II	B25,B21(=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
10	B34.	Vagyoni típusú adók	2 310 000		2 310 000
11		ebből: építményadó	2 300 000		2 300 000
12		telekadó	10 000		10 000
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	8 591 918		8 591 918
14	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 600 000		1 600 000
15	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14)	10 191 918	0	10 191 918
16	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	125 830		125 830
17		ebből: közigazgatási bírság			0
18		felügyeleti díjak	20 000		20 000
19		egyéb bírságok	7 000		7 000
20		eljárási bírság	200		200
21		településkép-védelmi bírság	500		500
22		közút nem közlekedési célú igénybevétele	2 000		2 000
23		közlekedési szabályszegési bírság	50 000		50 000
24		kösterület szabálysértési bírság	46 130		46 130
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+15+16)	12 627 748	0	12 627 748
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke			0
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 618 845		2 618 845
27		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			0
28		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj			0
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	215 759		215 759
30		ebből: államháztartáson belül	212 159		212 159
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	528 184		528 184
32		ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			0
33	B405.	Ellátási díjak	341 930		341 930
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	858 153		858 153
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	60 000		60 000
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
37		ebből: államháztartáson belül			0
38	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	3 103		3 103
39	B411.	Egyéb működési bevételek	616 911	8 380	625 291
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		kiadások visszatérítései			0
IV	B4.	Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+38+39)	5 242 885	8 380	5 251 265
42	B52.	Ingatlanok értékesítése	5 530 513		5 530 513
43	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	526	3 100	3 626
44	B54.	Részesedések értékesítése			0
V	B5.	Felhalmozási bevételek (42+43+44)	5 531 039	3 100	5 534 139
VI	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 183		20 183
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV+VI)	21 937 670	148 936	22 086 606
45	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	123 032		123 032
46	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 932		9 932
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	132 964	0	132 964
IX		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	5 664 003	3 100	5 667 103
X	B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	27 601 673	152 036	27 753 709
47	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
48	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 198 812		3 198 812
49	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	454 372	952 329	1 406 701
50	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	9 960 711	378 483	10 339 194
51	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	7 871 688		7 871 688
52	B819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0
XI	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (47+...+52)	21 485 583	1 330 812	22 816 395
XII		Bevételek összesen (X+XI)	49 087 256	1 482 848	50 570 104

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi tervezett bevételi előirányzatai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

ezer Ft

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
1	2	3	4	5	6	7
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	810 294			810 294
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 055 991			1 055 991
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 507 678			1 507 678
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 353			55 353
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek	16 934			16 934
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	3 446 250	0	0	3 446 250
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	214 872			214 872
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	526 288			526 288
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	4 187 410	0	0	4 187 410
II	B2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
10	B34.	Vagyoni típusú adók	2 310 000			2 310 000
11		ebből: építményadó	2 300 000			2 300 000
12		telekadó	10 000			10 000
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	3 502 094	4 554 205	535 619	8 591 918
14	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 600 000			1 600 000
15	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14)	5 102 094	4 554 205	535 619	10 191 918
16	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	125 830			125 830
17		ebből: közigazgatási bírság				0
18		felügyeleti díjak	20 000			20 000
19		egyéb bírságok	7 000			7 000
20		eljárási bírság	200			200
21		településkép-védelmi bírság	500			500
22		közút nem közlekedési célú igénybevétele	2 000			2 000
23		közlekedési szabályszegési bírság	50 000			50 000
24		közfürdői szabálysértési bírság	46 130			46 130
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+15+16)	7 537 924	4 554 205	535 619	12 627 748
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke				0
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 599 927	18 918		2 618 845
27		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel				0
28		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj				0
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	215 759			215 759
30		ebből: államháztartáson belül	212 159			212 159
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	528 184			528 184
32		ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				0
33	B405.	Ellátási díjak	341 930			341 930
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	857 101	1 052		858 153
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	60 000			60 000
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
37		ebből: államháztartáson belül				0
38	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	3 103			3 103
39	B411.	Egyéb működési bevételek	625 291			625 291
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)	5 231 295	19 970	0	5 251 265
42	B52.	Ingatlanok értékesítése	5 530 513			5 530 513
43	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 626			3 626
V	B5.	Felhalmozási bevételek (42+43)	5 534 139	0	0	5 534 139
VI	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		20 183		20 183
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV)	16 956 629	4 594 358	535 619	22 086 606
44	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	123 032			123 032
45	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 932		9 932
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)	123 032	9 932	0	132 964
		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	5 657 171	9 932	0	5 667 103
IX	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	22 613 800	4 604 290	535 619	27 753 709
46	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
47	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 198 812			3 198 812
48	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 406 701			1 406 701
49	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	10 339 194			10 339 194
50	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	7 871 688			7 871 688
51	B819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
X	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (46+47+...+51)	22 816 395	0	0	22 816 395
XI		Bevételek összesen (IX+X)	45 430 195	4 604 290	535 619	50 570 104

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi tervezett kiadási előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)
1	2	3	4	5	6
1	K1.	Személyi juttatások	7 214 768	201 548	7 416 316
2		ebből: biztosítási díjak			0
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 099 338	197 763	1 297 101
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	12 340 264	387 394	12 727 658
11		ebből: élelmészeti nyersanyagok beszerzése	25 586	3 701	29 287
12		vásárolt élelmzés	965 505		965 505
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	242 700		242 700
14		ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások	240 200		240 200
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500		2 500
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek			0
17		ebből: Európai Unió			0
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	2 094 759		2 094 759
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	214 872		214 872
21	K504.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		1 000	1 000
22	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	84 478	200	84 678
23	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0
24	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	798 723	406 231	1 204 954
25	K513.	Tartalékok	2 891 547	-651 719	2 239 828
26	K5.	Egyéb működési célú kiadások (16+18+19+...+25)	6 084 379	-244 288	5 840 091
27	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+26)	26 981 449	542 417	27 523 866
28	K6.	Beruházások	923 262	-33 246	890 016
29	K7.	Felújítások	6 915 157	49 882	6 965 039
30	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	12 023		12 023
31	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	380 925	148 411	529 336
32	K87.	Lakástámogatás			0
33	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0
34	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 346 977	-555 428	2 791 549
35	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (30+31+...+34)	3 739 925	-407 017	3 332 908
36	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	11 578 344	-390 381	11 187 963
37	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (27+36)	38 559 793	152 036	38 711 829
38	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
39	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
40	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
41	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0
42	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	566 752	952 329	1 519 081
43	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	9 960 711	378 483	10 339 194
44	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0
45	K9.	Finanszírozási kiadások (38+39+...+44)	10 527 463	1 330 812	11 858 275
46		Kiadások mindösszesen (37+45)	49 087 256	1 482 848	50 570 104

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi tervezett kiadási előirányzatai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

ezer Ft

Sor-szám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
1	2	3	4	5	6	7
1	K1.	Személyi juttatások	6 530 996	412 431	472 889	7 416 316
2		<i>ebből: biztosítási díjak</i>				0
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 075 075	159 296	62 730	1 297 101
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	12 052 450	675 208		12 727 658
11		<i>ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése</i>	29 287			29 287
12		<i>vásárolt élelmezés</i>	965 505			965 505
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	140 400	102 300		242 700
14		<i>ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások</i>	137 900	102 300		240 200
15		<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	2 500			2 500
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	2 094 759			2 094 759
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	214 872			214 872
21	K504.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		1 000		1 000
22	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		84 678		84 678
23	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
24	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500	1 202 454		1 204 954
25	K513.	Tartalékok	2 103 628	136 200		2 239 828
26	K5.	Egyéb működési célú kiadások (16+18+...+25)	4 415 759	1 424 332	0	5 840 091
27	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+26)	24 214 680	2 773 567	535 619	27 523 866
28	K6.	Beruházások	849 894	40 122		890 016
29	K7.	Felújítások	6 954 879	10 160		6 965 039
30	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		12 023		12 023
31	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		529 336		529 336
32	K87.	Lakástámogatás				0
33	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0
34	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 552 467	1 239 082		2 791 549
35	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (30+...+34)	1 552 467	1 780 441	0	3 332 908
36	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	9 357 240	1 830 723	0	11 187 963
37	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (27+36)	33 571 920	4 604 290	535 619	38 711 829
38	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
39	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
40	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
41	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
42	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 519 081			1 519 081
43	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	10 339 194			10 339 194
44	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
45	K9.	Finanszírozási kiadások (38+...+44)	11 858 275	0	0	11 858 275
46		Kiadások mindösszesen (37+45)	45 430 195	4 604 290	535 619	50 570 104

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
közfeladatai az 2024. évi tervezeti előirányzatok

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	2101-24				2101-25				2101-26				2101-27			
			Erzsébetvárosi Bölcske Óvoda				Erzsébetvárosi Magassó Óvoda				Erzsébetvárosi Dob Óvoda				Erzsébetvárosi Csikószó Óvoda			
			2024. évi éves előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi éves előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi éves előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi éves előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat				
			K I A D Á S O K															
1	K1	Személyi juttatások	157 275	5 338	162 613	232 194	8 285	240 479	161 714	7 620	169 334	253 656	9 239	262 895				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 286	693	21 979	35 878	1 076	36 954	22 352	990	23 342	36 673	1 281	37 874				
3	K3	Dologi kiadások	69 004		69 004	85 698	869	86 567	69 644	-295	69 349	83 943	-824	83 119				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5	K301	Nemzetközi közlekedés																
6	K302	Elvonások és befizetések																
7	K304	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre																
8	K306	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre																
9	K308	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre																
10	K312	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre																
11	K313	Tartalékok																
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+11)	0	0	0	0	0	0	14 582	0	14 582	212	0	212				
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+12)	247 565	6 031	253 596	353 770	10 230	364 000	268 292	8 315	276 607	374 484	9 616	384 100				
14	K6	Beruházások							633	2 166	2 799	134	2 474	2 608				
15	K7	Fejlesztések																
16	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre																
17	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre																
18	K37	Lakástámogatás																
19	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból																
20	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre																
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	K1-K8	Felhalmozási kiadások mindösszesen (16+17+...+21)	247 565	6 031	253 596	353 770	10 230	364 000	268 925	10 481	279 406	374 618	12 090	386 708				
24	K9111	Hosszú távú működési célú kiadások, kölcsönök törlesztése idején felhalmozásunk																
25	K9121	Forrási célú működési célú kiadások visszatérítése																
26	K9122	Befizetési célú működési célú kiadások visszatérítése																
27	K9192	Rövid távú támogatások kölcsönök kifizetése																
28	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																
29	K915	Kormányati irányítás szerinti támogatás felvételése																
30	K916	Pénzeszközök kifizetése államháztartáson belülrre																
31	K9	Felhalmozási kiadások (24+25+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
32		Kiadások mindösszesen (23+31)	247 565	6 031	253 596	353 770	10 230	364 000	268 925	10 481	279 406	374 618	12 090	386 708				
BEVÉTELEK																		
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre			0			0			0			0				
34	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			0			0			0			0				
35	B34	Vállalkozási tevékenység			0			0			0			0				
36	B351	Erőforrásai és forrásai adók			0			0			0			0				
37	B355	Egyéb államháztartási és szociális adók			0			0			0			0				
38	B35	Tartalékok és szociális adók (36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közlekedési bevételek			0			0			0			0				
40	B3	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Szállítási kiadások			0			0			0			0				
42	B402	Szállítási kiadások			0			0			0			0				
43	B403	Készletértékesítés ellenértéke			0			0			0			0				
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0			0			0			0				
45	B405	Készletértékesítés ellenértéke	935		935	8 695		8 695	2 150		2 150	2 899		2 899				
46	B406	Egyéb működési célú kiadások			0			0			0			0				
47	B407	Államháztartási támogatások visszatérítése			0			0			0			0				
48	B408	Készletértékesítés és más megelőlegezések visszatérítése			0			0			0			0				
49	B410	Biztosítási kiadások			0			0			0			0				
50	B411	Egyéb működési bevételek			0			0			0			0				
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	935	0	935	8 695	0	8 695	2 150	0	2 150	2 899	0	2 899				
52	B52	Ellátási kiadások			0			0			0			0				
53	B53	Egyéb működési bevételek			0			0			0			0				
54	B54	Részesedések értékesítése			0			0			0			0				
55	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
56	B6	Egyéb működési célú kiadások			0			0			0			0				
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülrre			0			0			0			0				
58	B75	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0			0				
59	B7	Felhalmozási célú kiadások (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
60	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (33+34+40+51+55+56+59)	935	0	935	8 695	0	8 695	2 150	0	2 150	2 899	0	2 899				
61	B8121	Forrási célú működési célú kiadások			0			0			0			0				
62	B8131	Ellátási célú működési célú kiadások	3 685		3 685	2 748		2 748	18 436		18 436	4 899		4 899				
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0			0				
64	B816	Készletértékesítés és más megelőlegezések	242 945	6 031	248 976	342 327	10 230	352 557	248 339	10 481	258 820	366 820	12 090	378 910				
65	B817	Lakástámogatás			0			0			0			0				
66	B819	Tulajdonosi kiadások			0			0			0			0				
67	B81-B89	Belföldi finanszírozási bevételek (61+...+66)	246 620	6 031	252 651	345 075	10 230	355 305	266 775	10 481	277 256	371 719	12 090	383 809				
68		Belföldi finanszírozási bevételek (67+68)	247 866	6 031	253 897	353 770	10 230	364 000	268 925	10 481	279 406	374 618	12 090	386 708				
69		Forrási kiadások (67+68)			21 000	34 350		34 350	24 000		24 000	39 000		39 000				
70		Közhatalmazások (69)																

Budapest Főváros VII. Kerületi Erzsébetváros Önkormányzata
Költségvetési szervet és fenntartót 2024. évi tervezett előirányzatai

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	2101				3101				A				5101			
			Közeleviselés összesen				Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóságra				Költségvetési Intézmények mindösszesen				Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatali előirányzatok			
			2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat				
		K I A D A S O K	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
1	K1	Személyi juttatások	1 386 245	52 698	1 438 943	578 474	20 703	599 177	4 547 107	195 138	4 742 245	2 317 137	-11 153	2 306 984				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 269	6 846	210 055	83 579	2 706	86 285	648 782	25 963	674 745	291 243	-1 882	289 361				
3	K3	Dologi kiadások	529 713	10 502	540 615	200 167	83	200 250	2 416 637	46 395	2 463 032	454 369	21 025	475 394				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0				
5	K501	Nevezettség költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (516+...+11)	17 503	0	17 503	7 342	0	7 342	214 872	0	214 872	0	0	0				
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+12)	2 116 678	70 446	2 207 116	869 562	23 492	895 054	7 829 033	267 496	8 097 529	3 062 749	7 990	3 070 739				
14	K6	Beruházások	940	7 107	8 057	8 057	2 792	2 792	116 590	36 634	153 624	178 580	2 711	181 291				
15	K7	Felhalmozási kiadások	0	3 493	3 493	0	0	0	36 158	78 526	114 684	112 190	0	112 190				
16	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	K8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (16+17+...+20)	950	10 600	11 550	0	2 792	2 792	153 148	115 160	268 308	290 770	2 711	293 481				
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+4+5+21)	2 117 628	81 046	2 218 666	869 562	26 284	895 846	7 983 051	382 656	8 365 707	3 353 519	10 701	3 364 220				
24	K9111	Forszállási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	K9121	Forszállási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	K9122	Befizetési célú befizetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	K9192	Befizetési célú befizetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	K914	Államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	K915	Központi, irányító szervi támogatások, finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	K916	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
32		Kiadások mindösszesen (23+31)	2 117 628	81 046	2 218 666	869 562	26 284	895 846	7 983 051	382 656	8 365 707	3 353 519	10 701	3 364 220				
BEVÉTELEK																		
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	502 837	2 250	505 087	0	0	0	0			
34	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
35	B34	Vagyoni üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	B351	Befizetési és forrási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
37	B355	Egyéb ártámogatások és szociális adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
38	B35	Tartalékok és szociális adók (36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek	0	0	0	0	0	0	46 130	0	46 130	0	0	0				
40	B3	Közfoglalkoztatási bevételek (35+38+39)	0	0	0	0	0	0	46 130	0	46 130	0	0	0				
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
42	B402	Szállítási díjak	0	0	0	0	0	0	22 664	0	22 664	3 937	0	3 937				
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	176 571	0	176 571	35 788	0	35 788				
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
45	B405	Ellátottak díjai	23 842	0	23 842	0	0	0	341 930	0	341 930	10 727	0	10 727				
46	B406	Kiszámlázott ártámogatások forrási adók	0	0	0	0	0	0	92 306	0	92 306	0	0	0				
47	B407	Ártámogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0				
48	B408	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
49	B410	Biztosítási ártámogatások	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103	0	0	0				
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	8 380	0	9 680				
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	23 842	0	23 842	5 703	0	5 703	697 674	8 380	706 054	50 452	0	50 452				
52	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
53	B53	Egyéb ártámogatások értékesítése	0	0	0	0	0	0	526	0	526	3 100	0	3 626				
54	B54	Részvételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
55	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54)	0	0	0	0	0	0	526	0	526	3 100	0	3 626				
56	B6	Egyéb működési célú ártámogatások	0	0	0	0	0	0	13 979	0	13 979	0	0	0				
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
58	B75	Egyéb felhalmozási célú ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
59	B7	Felhalmozási célú ártámogatások (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
60	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (33+34+40+51+55+56+59)	23 842	0	23 842	57 359	0	57 359	1 261 146	13 730	1 274 876	50 452	0	50 452				
61	B8121	Felhalmozási célú befizetési kiadások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
62	B8131	Felhalmozási célú befizetési kiadások államháztartáson belülről	40 300	0	40 300	7 342	0	7 342	292 993	0	292 993	59 544	0	59 544				
63	B814	Ártámogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
64	B816	Közfoglalkoztatási ártámogatások	2 073 478	81 046	2 154 524	809 861	26 284	836 145	6 428 912	368 926	6 797 838	3 531 799	9 557	3 541 356				
65	B817	Lakástámogatások államháztartáson belülről	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				
67	B81-B89	Befizetési kiadások összesen (60+67)	2 113 778	81 046	2 194 824	817 203	26 284	843 487	6 721 905	368 926	7 090 831	3 591 343	9 557	3 600 900				
68		Beruházások összesen (60+67)	2 117 628	81 046	2 218 666	809 562	26 284	895 846	7 983 051	382 656	8 365 707	3 641 795	9 557	3 651 352				
69		Felhalmozási kiadások összesen (23+31)	207 000	0,00	207 000	80,00	0,00	80,00	639,00	0,00	639,00	195,00	0,00	195,00				
70		Közfoglalkoztatási kiadások összesen (23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Költségvetési szervről és Róladáról 2024. évi tervezett előirányzatok

Sorszám		Rovatrend	5106		5114				5115				5132			
			Információk kiadások		Önkormányzat és EU Parlament képviselői választás központi forrás		Önkormányzat és EU Parlament képviselői választás saját forrás		Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott egészségügyi ellátások							
			2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat		
			37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
		K I A D A S O K														
1	K1	Személyi kiadások														
2	K2	Munkaadat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
3	K3	Dologi kiadások	196 954	-2 121	194 833		14 043	2 101	6 902	4 761	57 859	5 160				
4	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai					5 057	5 057	15 367	-4 761	10 606					
5	K501	Nemzetközti közlekedési árak														
6	K502	Élelmiszer és italárak														
7	K506	Költségek viselésének támogatásai														
8	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre														
9	K508	Költségek viselésének támogatásai														
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre														
11	K513	Tartalékok														
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (546+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+12)	196 954	-2 121	194 833	0	21 201	21 201	75 367	0	75 367	5 160	5 160	5 160		
14	K6	Beruházások					977									
15	K7	Pénzügyi kiadások														
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre														
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														
18	K87	Ellátottak pénzbeli támogatásai														
19	K88	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre														
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre														
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)	196 954	-2 121	194 833	0	22 178	22 178	75 367	0	75 367	5 160	5 160	5 160		
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök, kölcsönök törlesztése üzemi célú vállalkozásnak														
25	K9121	Forrási célú befizetések vállalkozásoknak														
26	K9122	Befizetés célú befizetések vállalkozásoknak														
27	K9192	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök, kölcsönök törlesztése														
28	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése														
29	K915	Kormányi támogatás támogatás elvonása														
30	K916	Pénzügyi kiadások befizetések befizetése														
31	K9	Felhalmozási kiadások (24+25+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	K9	Kiadások mindösszesen (23+31)	196 954	-2 121	194 833	0	22 178	22 178	75 367	0	75 367	5 160	5 160	5 160		
BEVÉTELEK																
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					21 201	21 201								
34	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
35	B34	Vagyoni üzemeltetés														
36	B351	Értékpapírok értékesítése														
37	B355	Egyéb ártalmatlanítások és szociális adók														
38	B35	Tartalékok és szociális adók (36-37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	B36	Egyéb közlekedési bevételek														
40	B3	Közfürdői bevételek (35+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	B401	Közlekedési árak														
42	B402	Szállítási árak														
43	B403	Kormányi támogatások államháztartáson belülről														
44	B404	Tulajdonosi bevételek														
45	B405	Egyéb bevételek														
46	B406	Közlekedési árak														
47	B407	Ártalmatlanítások és visszatérítések														
48	B408	Kamatbevételek és más pénzügyi bevételek														
49	B410	Biztosítási bevételek														
50	B411	Egyéb működési bevételek														
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
52	B32	Immateriális értékek														
53	B33	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
54	B34	Készletek értékesítése														
55	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56	B6	Egyéb működési célú bevételek (52+53+54)														
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre														
58	B75	Egyéb felhalmozási célú bevételek														
59	B7	Felhalmozási célú bevételek (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (51+52+53+54+55+56+57)	0	0	0	0	21 201	21 201	0	0	0	0	0	0		
61	B8121	Forrási célú befizetések														
62	B8131	Egyéb működési célú befizetések														
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések														
64	B816	Kormányi támogatás támogatás elvonása														
65	B817	Ujlszabványok bevételei														
66	B819	Tulajdonosi bevételek														
67	B81 (=B8)	Befizetés államháztartáson kívülről (61+...+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68		Befizetés összesen (67+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
69		Forráskiegészítések (69)					21 201	21 201								
70		Központi költségvetés (70)														

		5303		5304		5306		5307									
		Környezet-egészségügyi feladatok				Környezet- és természetvédelmi feladatok				Főigazgatási feladatok				Egyéb városüzemeltetési feladatok			
		2024. évi értekezés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi értekezés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi értekezés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi értekezés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi értekezés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72				
		K I A D A S O K															
1	K1	Személyi juttatások			0		40	48	2 500		2 500			0			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0		16	16	325		325			0			
3	K3	Dologi kiadások	1 171 083	276 500	1 447 983	64 512	1 132	65 644	49 022		49 022	71 513	2 500	74 013			
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			0	0		0			0			
5	K501	Nemzetközi közlekedések			0			0	0		0			0			
6	K502	Egyenlőtlenségek és befizetések			0			0	0		0			0			
7	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			0			0	0		0			0			
8	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			0			0	0		0			0			
9	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0	0		0			0			
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	0		0			0			
11	K513	Tartalékok			0			0	0		0			0			
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (54+...+11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+12)	1 171 083	276 500	1 447 983	64 512	1 188	65 700	51 847	0	51 847	71 513	2 500	74 013			
14	K6	Beruházások			0			0			0			0			
15	K7	Felújítások			0			0			0			0			
16	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			0			0	0		0			0			
17	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0	0		0			0			
18	K37	Lakástámogatás			0			0	0		0			0			
19	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0			0	0		0			0			
20	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	0		0			0			
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+30)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	K6-K9	Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	K1-K9	Kiadások teljes kiadások értékesítésen (13+22)	1 171 083	276 500	1 447 983	64 512	1 188	65 700	51 847	0	51 847	71 513	2 500	74 013			
24	K911	Hésszel lefedett kiadások, kölcsönök törlesztése, pénzügyi vállalkozások			0			0			0			0			
25	K912	Beruházási célú pénzügyi vállalkozások			0			0			0			0			
26	K912	Beruházási célú pénzügyi vállalkozások			0			0			0			0			
27	K912	Beruházási célú pénzügyi vállalkozások			0			0			0			0			
28	K914	Rövid lejáratú pénzügyi vállalkozások kiadásai			0			0	0		0			0			
29	K915	Államháztartáson belüli pénzügyi vállalkozások kiadásai			0			0	0		0			0			
30	K916	Pénzügyi vállalkozások kiadásai pénzügyi vállalkozások elhelyezése			0			0	0		0			0			
31	K9	Pénzügyi vállalkozások kiadásai (24+25+...+30)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32		Kiadások mindegyike (23+31)	1 171 083	276 500	1 447 983	64 512	1 188	65 700	51 847	0	51 847	71 513	2 500	74 013			
		BEVÉTELEK															
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre			0			0			0			0			
34	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			0			0			0			0			
35	B34	Városi tüntető adók			0			0			0			0			
36	B351	Értékesítési és forgalmi adók			0			0			0			0			
37	B355	Egyéb értékesítési és forgalmi adók			0			0			0			0			
38	B35	Tartalékok és szociális adók (36-37)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	B36	Egyéb közlekedési bevételek			0			0			0			0			
40	B3	Közfürdői bevételek (35+36+39)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0			0			0			0			
42	B402	Szociális adók ellenértéke			0			0			0			0			
43	B403	Környezeti szociális adók ellenértéke			0			0			0			0			
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0			0			0			0			
45	B405	Ellátási díjak			0			0			0			0			
46	B406	Közlekedési alábbi forgalmi adó			0			0			0			0			
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0			0			
48	B408	Kamatbevételek és más pénzügyi bevételek			0			0			0			0			
49	B410	Biztosítási díjak kifizetése			0			0			0			0			
50	B411	Egyéb működési bevételek			0			0			0			0			
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	B52	Juttatások értékesítése			0			0			0			0			
53	B53	Egyéb termékek értékesítése			0			0			0			0			
54	B54	Készletértékesítés			0			0			0			0			
55	B5	Felhalmozási bevételek (52+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			
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre			0			0			0			0			
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0			
59	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (33+34+40+51+55+56+59)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	B8121	Forgalmi célú bevételek értékesítéssel, bevétel, értékesítés			0			0			0			0			
62	B8131	Eltérő és kölcsönvetési maradványok, pénzügyi bevételek			0			0			0			0			
63	B814	Államháztartáson belüli maradványok, pénzügyi bevételek			0			0			0			0			
64	B816	Környezeti, helyi adó, szociális adók			0			0			0			0			
65	B817	Lakástámogatás, pénzügyi bevételek			0			0			0			0			
66	B819	Tulajdonosi bevételek			0			0			0			0			
67	B81-B89	Bevételek összesen (61+...+66)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68		Bevételek összesen (61+67)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69		Forgalmi bevételek összesen (60)															
70		Költségvetési bevételek összesen (60)															

Sorszám		Rovatrend	5208				5210				5200				5301			
			Településfejlesztés, településrendezés				Parkolószervezési feladatok				Városüzemeltetési feladatok működési feladatai összesen				Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelés, üzemeltetése			
			2024. évi érvényes előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat				
																</		

Budapest Főváros VTI Kertész Erősfőváros Önkormányzata
Közhatalmi szervet és feladatai 2024. évi tervezeti előirányzat

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5302						5303						5304						5300					
			Társasházak közös költség						Társasházak részére pályázatok költségei						Önkormányzati tulajdonú oktatási és szolgáti épületek üzemeltetése						Önkormányzati lakásgazdálkodási és egyéb feladatok összesen					
			2024. évi éves előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi éves előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi éves előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi éves előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi éves előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat									
K I A D A S O K																										
1	K1	Személyi juttatások	85	86	87	0	88	89	90	91	92	93	94	95	96											
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	2 610	-2 610	0			0	2 610	-2 610	0											
3	K3	Dologi kiadások	1 101 090		1 101 090	0	115	1 725	1 840	15 200		15 200	1 995 558	5 000	2 000 558											
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0			0	0	0	0											
5	K501	Nemzetközti közlekedési díjak			0				0			0	0	0	0											
6	K502	Belföldi közlekedési díjak			0				0			0	0	0	0											
7	K504	Belföldi közlekedési díjak			0				0			0	0	0	0											
8	K506	Belföldi közlekedési díjak			0				0			0	0	0	0											
9	K508	Belföldi közlekedési díjak			0				0			0	0	0	0											
10	K512	Belföldi közlekedési díjak			0				0			0	0	0	0											
11	K513	Tartalékok			0				0			0	0	0	0											
12	K5	Belföldi közlekedési díjak (5+6+...+11)	0	0	0	0	51 698	2 848	54 546	0	0	0	51 698	2 848	54 546											
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+12)	1 101 090	0	1 101 090	54 423	1 963	54 386	56 386	15 200	0	15 200	2 049 981	6 963	2 056 944											
14	K6	Bemutatók			0				0			0	0	0	0											
15	K6	Bemutatók			0				0			0	0	0	0											
16	K7	Bemutatók			0				0			0	0	0	0											
17	K6	Bemutatók			0				0			0	0	0	0											
18	K37	Lakástámogatás			0				0			0	0	0	0											
19	K38	Bemutatók			0				0			0	0	0	0											
20	K39	Bemutatók			0				0			0	0	0	0											
21	K8	Bemutatók			0				0			0	0	0	0											
22	K6-K8	Bemutatók (6+7+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
23	K1-K8	Működési kiadások összesen (1+4+5+21)	1 101 090	0	1 101 090	54 423	1 963	56 386	56 386	15 200	0	15 200	2 049 981	6 963	2 056 944											
24	K911	Hosszú távú hitelek költségei törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0				0			0	0	0	0											
25	K912	Forrási célú pénzügyi vállalkozások visszatérítése			0				0			0	0	0	0											
26	K9122	Befizetési célú pénzügyi vállalkozások visszatérítése			0				0			0	0	0	0											
27	K9192	Rövid távú pénzügyi vállalkozások költségei			0				0			0	0	0	0											
28	K914	Államháztartáson belüli pénzügyi vállalkozások visszatérítése			0				0			0	0	0	0											
29	K915	Képzési, tanulmányi, szociális támogatások visszatérítése			0				0			0	0	0	0											
30	K916	Fejlesztési célú pénzügyi vállalkozások költségei			0				0			0	0	0	0											
31	K9	Pénzügyi vállalkozások költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
32	K9	Pénzügyi vállalkozások költségei	1 101 090	0	1 101 090	54 423	1 963	56 386	56 386	15 200	0	15 200	2 049 981	6 963	2 056 944											
BEVEZETLEK																										
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0				0			0	0	0	0											
34	B2	Belföldi közlekedési díjak			0				0			0	0	0	0											
35	B34	Vagyoni ügyleti adók			0				0			0	0	0	0											
36	B351	Erőforrásai és forrásai			0				0			0	0	0	0											
37	B355	Erőforrásai és forrásai			0				0			0	0	0	0											
38	B35	Törlesztések és szolgáltatások (35-37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
39	B36	Erőforrásai és forrásai			0				0			0	0	0	0											
40	B3	Készletértékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
41	B401	Készletértékesítések			0				0			0	0	0	0											
42	B402	Szállítási díjak			0				0			0	0	0	0											
43	B403	Készletértékesítések			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	Készletértékesítések forrásai			0				0			0	0	0	0											
47	B407	Államháztartáson belüli pénzügyi vállalkozások költségei			0				0			0	0	0	0											
48	B408	Készletértékesítések és más pénzügyi vállalkozások költségei			0				0			0	0	0	0											
49	B410	Biztosítási díjak			0				0			0	0	0	0											
50	B411	Erőforrásai és forrásai			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											
52	B52	Immateriális javak értékesítése			0				0			0	0	0	0											
53	B53	Erőforrásai és forrásai			0				0			0	0	0	0											
54	B54	Bemutatók			0				0			0	0	0	0											
55	B5	Bemutatók			0				0			0	0	0	0											
56	B6	Bemutatók			0				0			0	0	0	0											
57	B74	Bemutatók			0				0			0	0	0	0											
58	B75	Bemutatók			0				0			0	0	0	0											
59	B7	Bemutatók			0				0			0	0	0	0											
60	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (33+34+40+51+55+56+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
61	B8121	Forrási célú pénzügyi vállalkozások költségei			0				0			0	0	0	0											
62	B8131	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0			0	0	0	0											
63	B814	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0			0	0	0	0											
64	B816	Készletértékesítések			0				0			0	0	0	0											
65	B817	Lakástámogatás			0				0			0	0	0	0											
66	B819	Tulajdonosi bevételek			0				0			0	0	0	0											
67	B81-B88	Bemutatók			0				0			0	0	0	0											
68	B8	Bemutatók			0				0			0	0	0	0											
69	B8	Bemutatók			0				0			0	0	0	0											
70	B8	Bemutatók			0				0			0	0	0	0											

		5401				5403				5404				5405				
		Látások befizetésével és értékesítésével kapcsolatos követelési kiadások				Garry tért Piac üzemeltetése				Önkormányzat működési ingatlanok és helyiségek befizetésével és értékesítésével kapcsolatos követelési kiadások				Községi tért csarnok				
		2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Működési előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Működési előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Működési előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Működési előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Működési előirányzat		
1	K1	Személyi juttatások	97	98	99	0	0	100	101	102	0	0	103	104	105	106	107	108
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0					0					0			
3	K3	Dologi kiadások	434 463		434 463	117 085		117 085		117 085	345 384		345 384		345 384	328 141	-701	327 440
4	K4	Eltérítések mérlegelt utaitársai			0	0		0		0	0		0		0			0
5	K501	Nemzetközi közlekedések			0	0		0		0	0		0		0			0
6	K502	Belföldi közlekedések			0	0		0		0	0		0		0			0
7	K504	Működési célú visszatérendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0	0		0		0	0		0		0			0
8	K506	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	0		0		0	0		0		0			0
9	K508	Működési célú visszatérendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0		0		0	0		0		0			0
10	K512	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0		0		0	0		0		0			0
11	K513	Tartalékok			0	0		0		0	0		0		0			0
12	K6	Ellátottak pénzbeli kiadásai (5+6+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+12)	434 463	0	434 463	117 085	0	117 085	0	117 085	345 384	0	345 384	0	345 384	328 141	-701	327 440
14	K6	Beruházások			0			0		0			0		0			0
15	K7	Pénzügyi kiadások			0			0		0			0		0			0
16	K34	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0			0		0			0		0			0
17	K36	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0		0			0		0			0
18	K37	Likviditási kiadások			0			0		0			0		0			0
19	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0			0		0			0		0			0
20	K39	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0		0			0		0			0
21	K8	Felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K1-K8	Költségtérítési kiadások mindösszesen (1+9+22)	434 463	0	434 463	117 085	0	117 085	0	117 085	345 384	0	345 384	0	345 384	328 141	-701	327 440
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvételére történő vállalkozások			0			0		0			0		0			0
25	K9121	Felhalmozási célú befizetések államháztartáson belülre			0			0		0			0		0			0
26	K9122	Befizetések célú befizetések államháztartáson kívülre			0			0		0			0		0			0
27	K9192	Résztulajdonosi kiadások államháztartáson belülre			0			0		0			0		0			0
28	K914	Államháztartáson belüli megalapított vállalkozások visszatérítése			0			0		0			0		0			0
29	K915	Készletértékesítésből származó bevétel			0			0		0			0		0			0
30	K916	Pénzügyi kiadások (költségvetési kiadások) elvonásai			0			0		0			0		0			0
31	K9	Felhalmozási kiadások (24-29+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32		Kiadások mindösszesen (23+31)	434 463	0	434 463	117 085	0	117 085	0	117 085	345 384	0	345 384	0	345 384	328 141	-701	327 440
BEVÉTELEK																		
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			0			0		0			0		0			0
34	B2	Felhalmozási célú támogatások befizetési államháztartáson belülre			0			0		0			0		0			0
35	B34	Vállalkozási tevékenység			0			0		0			0		0			0
36	B351	Értékesítési és forgalmi adók			0			0		0			0		0			0
37	B355	Érték ártalmazásait és szolgáltatási adók			0			0		0			0		0			0
38	B35	Tartalékok és szolgáltatások adói (56+57)			0			0		0			0		0			0
39	B36	Érték ártalmazásait és szolgáltatások adók			0			0		0			0		0			0
40	B3	Közhatalmi bevételek (35+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Közeveit szolgáltatók ellenértéke			0			0		0			0		0			0
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0			19 738		19 738			0		0			0
45	B405	Eltérítési díjak			0			0		0			0		0			0
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke			0			5 335		5 335			0		0			0
47	B407	Államháztartáson belüli támogatások			0			0		0			0		0			0
48	B408	Államháztartáson belüli támogatások			0			0		0			0		0			0
49	B410	Biztosítási díjak			0			0		0			0		0			0
50	B411	Érték ártalmazásait és szolgáltatások adók			0			0		0			0		0			0
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	25 093	0	25 093	0	0	0	0	0	93 251	0	93 251
52	B52	Államháztartáson belüli támogatások			0			0		0			0		0			0
53	B53	Érték ártalmazásait és szolgáltatások adók			0			0		0			0		0			0
54	B54	Készletértékesítés ellenértéke			0			0		0			0		0			0
55	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B6	Érték ártalmazásait és szolgáltatások adók			0			0		0			0		0			0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások			0			0		0			0		0			0
58	B75	Érték ártalmazásait és szolgáltatások adók			0			0		0			0		0			0
59	B7	Felhalmozási célú támogatások összesen (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B1-B7	Költségtérítési bevételek összesen (33+34+40+51+55+56+59)	0	0	0	25 093	0	25 093	0	25 093	0	0	0	0	0	93 251	0	93 251
61	B8121	Forgási célú befizetések államháztartáson belülre			0			0		0			0		0			0
62	B8131	Forgási célú befizetések államháztartáson kívülre			0			0		0			0		0			0
63	B814	Államháztartáson belüli támogatások			0			0		0			0		0			0
64	B816	Közeveit szolgáltatók ellenértéke			0			0		0			0		0			0
65	B817	Érték ártalmazásait és szolgáltatások adók			0			0		0			0		0			0
66	B819	Tulajdonosi bevételek			0			0		0			0		0			0
67	B81	Felhalmozási bevételek (61+...+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	B81-B81	Felhalmozási bevételek összesen (61+...+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Felhalmozási bevételek összesen (60+67)	0	0	0	25 093	0	25 093	0	25 093	0	0	0	0	0	93 251	0	93 251
70		Költségtérítési bevételek összesen (69)																

Budapest Főváros VII. Kerületi Erzsébetváros Önkormányzata
Közfelhalgatói szövetet és Rendelési 2024. évi tervezeti előirányzat

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	5407				5400				5402				5403			
			Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb kiadások				Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen				Pályázatok kifizetési közzétételével kapcsolatos feladatok				Önkormányzat működése			
			2024. évi tervezési előirányzat	Méltosltás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi tervezési előirányzat	Méltosltás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi tervezési előirányzat	Méltosltás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi tervezési előirányzat	Méltosltás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi tervezési előirányzat	Méltosltás előirányzat	Módosított 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			0	0	0	0			0	232 959	232 959					
3	K3	Dologi kiadások	240 872	23 050	263 922	1 465 945	22 349	1 488 294	2 540		2 540	37 740	37 740					
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	598 830	45 535	644 335				
5	K501	Nevelési közlekedési feladatok			0	0	0	0			0			0				
6	K502	Egyéb közlekedési feladatok			0	0	0	0			0	2 094 759		2 094 759				
7	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			0	0	0	0			0			0				
8	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0			0				
9	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	0	0			0	6 072		6 072				
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	0			0			0				
11	K513	Tartalékok			0	0	0	0			0			0				
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (5406+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 831	0	2 100 831				
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+12)	240 872	23 050	263 922	1 465 945	22 349	1 488 294	2 540	0	2 540	2 970 360	45 535	3 015 895				
14	K6	Beruházások			0	0	0	0			0			0				
15	K7	Felújítások			0	0	0	0			0			0				
16	K8	Egyéb államháztartási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0			0				
17	K86	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	0	0			0			0				
18	K87	Udvarterületi feladatok			0	0	0	0			0			0				
19	K89	Fejlesztési célú támogatások az Európai Uniótól			0	0	0	0			0			0				
20	K89	Egyéb államháztartási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	0			0			0				
21	K8	Egyéb államháztartási célú kiadások (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	K6-K8	Fejlesztési kiadások összesen (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)	240 872	23 050	263 922	1 465 945	22 349	1 488 294	2 540	0	2 540	2 970 360	45 535	3 015 895				
24	K9111	Borsosztási kiadások, kölcsönök, kölcsönök törlesztése, törlesztési vállalkozások			0	0	0	0			0			0				
25	K9121	Forrási célú befizetési feladatok, kölcsönök, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0			0			0				
26	K9122	Befizetési célú befizetési feladatok, kölcsönök, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0			0			0				
27	K9192	Borsosztási kiadások, kölcsönök, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0			0			0				
28	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			0	0	0	0			0			0				
29	K915	Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	0			0			0				
30	K916	Fejlesztési célú befizetési feladatok, kölcsönök, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0			0			0				
31	K9	Fejlesztési kiadások összesen (24+25+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
32		Kiadások mindösszesen (23+31)	240 872	23 050	263 922	1 465 945	22 349	1 488 294	2 540	0	2 540	3 537 112	997 854	4 534 966				
BEVEZETÉS																		
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0			0				
34	B2	Egyéb államháztartási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0			0			0				
35	B34	Vagyoni üzemeltetés			0	0	0	0			0			0				
36	B351	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0			0				
37	B352	Egyéb közlekedési feladatok			0	0	0	0			0			0				
38	B35	Tartalékok és szociális adó			0	0	0	0			0			0				
39	B36	Egyéb közlekedési feladatok			0	0	0	0			0			0				
40	B3	Közfelhalgatói bevételek (35+36+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 700	0	79 700				
41	B401	Közfelhalgatói bevételek			0	0	0	0			0			0				
42	B402	Szociális bevételek			0	0	0	0			0			0				
43	B403	Közfelhalgatói bevételek			0	0	0	0			0			0				
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0			0			0				
45	B405	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0			0				
46	B406	Közfelhalgatói bevételek			0	0	0	0			0			0				
47	B407	Közfelhalgatói bevételek			0	0	0	0			0			0				
48	B408	Közfelhalgatói bevételek			0	0	0	0			0			0				
49	B410	Közfelhalgatói bevételek			0	0	0	0			0			0				
50	B411	Közfelhalgatói bevételek			0	0	0	0			0			0				
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	118 344	0	118 344	0	0	0	56 642	0	56 642				
52	B52	Közfelhalgatói bevételek			0	0	0	0			0			0				
53	B53	Egyéb közlekedési feladatok			0	0	0	0			0			0				
54	B54	Közfelhalgatói bevételek			0	0	0	0			0			0				
55	B5	Fejlesztési bevételek (52+53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
56	B6	Egyéb működési célú bevételek (52+53+54)			0	0	0	0			0			0				
57	B74	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	0	0			0			0				
58	B75	Egyéb államháztartási célú bevételek (57+58+59)			0	0	0	0			0			0				
59	B7	Fejlesztési célú bevételek (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
60	B1-B7	Közfelhalgatói bevételek összesen (56+57)	0	0	0	118 344	0	118 344	0	0	0	56 642	0	56 642				
61	B8121	Forrási célú befizetési feladatok, kölcsönök, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0			0			0				
62	B8131	Egyéb közlekedési feladatok			0	0	0	0			0			0				
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0	0			0			0				
64	B816	Közfelhalgatói bevételek			0	0	0	0			0			0				
65	B817	Közfelhalgatói bevételek			0	0	0	0			0			0				
66	B819	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0			0			0				
67	B81-B819	Befizetési bevételek összesen (61+62+63+64+65+66)	0	0	0	118 344	0	118 344	0	0	0	136 342	0	136 342				
68		Befizetési bevételek összesen (60+67)	0	0	0	118 344	0	118 344	0	0	0	136 342	0	136 342				
69		Felhalgatói bevételek összesen (68)			0	0	0	0			0			0				
70		Közfelhalgatói bevételek összesen (69)			0	0	0	0			0			0				

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Közfelügyeleti szervéről és feladatairól 2024. évi tervezett előirányzatai

		5505				5500				5601				5604											
		Önkormányzati elemzések								Pályázatok fenntartási költségeit megelőző kapcsolatos feladatok és önkormányzati működésével kapcsolatos kiadások összesen								Rendelkezés szerinti pénzbeli előírások				Egyéb pénzbeli szerződés előírások			
		2024. évi éves előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi éves előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi éves előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi éves előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi éves előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat									
		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135									
		K I A D A S O K																							
1	K1	Személyi juttatások	11 413		13 413	246 372	0	246 372								0									
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 745		1 745	39 485	0	39 485								0									
3	K3	Dologi kiadások				601 370	45 525	646 895								0									
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	70 000	9 100	79 100					-8 500									
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések				0	0	0	0	0	0					0									
6	K502	Belföldi kölcsönzések				2 094 759	0	2 094 759			0					0									
7	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				0	0	0			0					0									
8	K506	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0			0					0									
9	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0			0					0									
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				6 072	0	6 072			0					0									
11	K513	Tartalékok				0	0	0			0					0									
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (516+...+11)	0		0	2 100 831	0	2 100 831	0	0	79 100					0									
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+12)	15 158	0	15 158	2 998 058	45 525	3 043 583	70 000	9 100	79 100					-8 500									
14	K6	Beruházások				0	0	0			0					0									
15	K7	Felhalmozás				0	0	0			0					0									
16	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0			0					0									
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0			0					0									
18	K87	Lakásfinanszírozás				0	0	0			0					0									
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból				0	0	0			0					0									
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0			0					0									
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)	0		0	0	0	0	0	0	0					0									
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0									
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+12+22)	15 158	0	15 158	2 998 058	45 525	3 043 583	70 000	9 100	79 100					-8 500									
24	K9111	Hozzájárulások kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0			0					0									
25	K9121	Felhalmozási célú bevételek értékpapírok vásárlása				0	0	0			0					0									
26	K9122	Befektetési célú bevételek értékpapírok értékesítése				0	0	0			0					0									
27	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0	0			0					0									
28	K914	Alapvető költségvetési kiadások				566 352	952 329	1 519 081			0					0									
29	K915	Környezeti támogatás szerinti támogatások finanszírozása				0	0	0			0					0									
30	K916	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre				0	0	0			0					0									
31	K9	Felhalmozási kiadások mindösszesen (24+25+...+30)	0	0	0	566 352	952 329	1 519 081	0	0	79 100					0									
32	K9	Kiadások mindösszesen (23+31)	15 158	0	15 158	3 554 810	997 854	4 552 664	70 000	9 100	79 100					-8 500									
BEVÉTELEK																									
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0			0					0									
34	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0			0					0									
35	B34	Vagyoni ügyletek				0	0	0			0					0									
36	B351	Erőforrásai és forrásai				0	0	0			0					0									
37	B355	Egyéb erőforrásai és forrásai				0	0	0			0					0									
38	B35	Tartalékok és szociális kiadások (36+37)				0	0	0			0					0									
39	B36	Egyéb működési célú bevételek				79 700	0	79 700			79 700					0									
40	B3	Készletértékesítés ellenértéke	0		0	79 700	0	79 700	0	0	0					0									
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0			0					0									
42	B402	Szállítási ellenértéke				0	0	0			0					0									
43	B403	Környezeti szociális ellenértéke				3 600	0	3 600			0					0									
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0			0					0									
45	B405	Ellátási díjak				0	0	0			0					0									
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke				12 042	0	12 042			0					0									
47	B407	Alapvető költségvetési kiadások				0	0	0			0					0									
48	B408	Kamatbevételek és más nem működési célú bevételek				0	0	0			0					0									
49	B410	Biztosítási kiadások				0	0	0			0					0									
50	B411	Egyéb működési célú bevételek				41 000	0	41 000			0					0									
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0		0	56 642	0	56 642	0	0	0					0									
52	B52	Ingyenes értékesítés				0	0	0			0					0									
53	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0			0					0									
54	B54	Készletértékesítés				0	0	0			0					0									
55	B5	Felhalmozási bevételek (51+53+54)	0		0						0					0									
56	B6	Egyéb működési célú bevételek				0	0	0			0					0									
57	B7	Felhalmozási célú bevételek				0	0	0			0					0									
58	B75	Egyéb felhalmozási célú bevételek				0	0	0			0					0									
59	B7	Felhalmozási célú bevételek	0		0						0					0									
60	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (33+34+40+51+53+56+59)	0		0	136 342	0	136 342	0	0	0					0									
61	B8121	Felhalmozási célú bevételek				0	0	0			0					0									
62	B8131	Felhalmozási célú bevételek				0	0	0			0					0									
63	B814	Felhalmozási célú bevételek				0	0	0			0					0									
64	B816	Felhalmozási célú bevételek				0	0	0			0					0									
65	B817	Felhalmozási célú bevételek				0	0	0			0					0									
66	B819	Felhalmozási célú bevételek				0	0	0			0					0									
67	B81	Felhalmozási bevételek (61+62+63+64+65+66)	0		0						0					0									
68	B8	Felhalmozási bevételek (61+67)	0		0	136 342	0	136 342	0	0	0					0									
69	B8	Felhalmozási bevételek (61+67)	0		0	0	0	0			0					0									
70	B8	Környezetértékesítés (61)				0	0	0			0					0									

[illegible]

		5701		5702		5703		5707					
		Önkéntes, köznevelési és egyéb feladatok		Sport feladatok		Üdülők, érzékelés		Rendkívüli, stratégiai feladatok					
		2024. évi értesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi értesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi értesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
1	K1	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
2	K2	1 137	1 482	2 619	0	0	0	17 240	17 240	3 000	3 000	0	3 000
3	K3	2 363	178	2 541	2 238	2 238	2 238	2 238	2 238	991	991	-30 094	319 409
4	K4	41 340	-4 584	36 756	3 000	3 000	3 000	60 756	60 756	60 756	349 503	-30 094	319 409
5	K501	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
7	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K506	1 500	1 500	1 500	200	200	200	0	0	0	0	0	0
9	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K512	52 231	12 620	64 851	4 000	4 000	4 000	0	0	0	500	0	500
11	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K5	53 731	12 620	66 351	4 000	200	4 200	0	0	0	500	0	500
13	K1-K5	98 571	9 696	108 267	7 000	200	7 200	80 234	0	80 234	353 994	-30 094	323 900
14	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K1-K8	98 571	9 696	108 267	7 000	200	7 200	80 234	0	80 234	353 994	-30 094	323 900
24	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	K9	98 571	9 696	108 267	7 000	200	7 200	80 234	0	80 234	353 994	-30 094	323 900
BEVÉTELEK													
33	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B35	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
40	B3	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
42	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B403	0	0	0	0	0	0	4 041	4 041	4 041	0	0	0
44	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	B407	0	0	0	0	0	0	202	202	202	0	0	0
48	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B4	0	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243	0	0	0
52	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B8121	0	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243	0	0	0
62	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	B81-B88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	B81	0	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243	0	0	0
70	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Budapest Főváros VTI, Kertész Értéktörvényen Önkormányzata
költségvetési szervéről és feladatai 2024. évi tervezett előirányzatai

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5900				5200-5900				6105				6106								
			Általános forgásmi adóval kapcsolatos feladatok összesen				Önkormányzat általános feladatai összesen				Egyéb szociális alapú nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
			2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat									
K I A D A S O K																							
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	282 359	1 352	283 711	13 216		13 216	0		0									
3	K3	Dologi kiadások	220 000	0	220 000	8 837 423	321 513	9 158 936	41 272		41 272	2 000		2 000									
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	240 200	0	240 200	0		0	0		0									
5	K501	Nemzetközön kifizetésű juttatások	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
6	K502	Egyéb juttatások és hozzájárulások	0	0	0	2 094 759	0	2 094 759	0		0	0		0									
7	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
8	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 500	200	1 700	0		0	82 978		82 978									
9	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	404 551	315 568	720 119	361 825		361 825	90 663		90 663									
11	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (545+...+511)	0	0	0	2 500 810	315 768	2 816 578	361 825		361 825	452 488		452 488									
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+12)	220 000	0	220 000	11 996 644	810 556	12 807 200	416 313		416 313	90 663		90 663									
14	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
15	K7	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
16	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
17	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
18	K37	Labordmunkák	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
19	K38	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
20	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)	220 000	0	220 000	11 996 644	810 556	12 807 200	416 313		416 313	90 663		90 663									
24	K911	Hozzájárulások, kölcsönök törlesztése, pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
25	K912	Felhalmozási célú befizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
26	K9122	Befizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
27	K9122	Befizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
28	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	566 352	952 329	1 519 081	0		0	0		0									
29	K915	Készletértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
30	K916	Pénzeszközök, pénzügyi vállalkozások értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	566 352	952 329	1 519 081	0		0	0		0									
31	K9	Felhalmozási kiadások (24+25+...+30)	0	0	0	566 352	952 329	1 519 081	0		0	0		0									
32		Kiadások mindösszesen (23+31)	220 000	0	220 000	12 563 996	1 762 885	14 326 281	416 313		416 313	90 663		90 663									
BEVEZETELÉSEK																							
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
34	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
35	B34	Változatlan juttatások	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
36	B351	Befizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
37	B355	Egyéb befizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
38	B35	Tartalékok és szociális adó (36+37)	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
39	B36	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	79 700	0	79 700	0		0	0		0									
40	B3	Készletértékesítésből származó bevételek (35+38+39)	0	0	0	79 700	0	79 700	0		0	0		0									
41	B401	Készletértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
42	B402	Szállítási kiadások államháztartáson belülről	0	0	0	4 041	0	4 041	0		0	0		0									
43	B403	Készletértékesítésből származó bevételek	0	0	0	3 600	0	3 600	0		0	0		0									
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	93 184	0	93 184	0		0	0		0									
45	B405	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
46	B406	Készletértékesítésből származó bevételek	0	0	0	37 404	0	37 404	0		0	0		0									
47	B407	Általános forgatási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
48	B408	Készletértékesítésből származó bevételek és más pénzeszközök értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
49	B410	Biztosítási díjak fizetési kifizetései	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
50	B411	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	41 000	0	41 000	0		0	0		0									
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	179 229	0	179 229	0		0	0		0									
52	B52	Intézményi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
53	B53	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
54	B54	Készletértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
55	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54)	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
56	B6	Egyéb működési célú bevételek (52+53+54)	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
58	B75	Egyéb felhalmozási célú bevételek (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
59	B7	Felhalmozási célú bevételek (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
60	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (33+34+40+51+55+56+59)	0	0	0	258 929	0	258 929	0		0	0		0									
61	B8121	Felhalmozási célú befizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
62	B8131	Egyéb működési célú befizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
63	B814	Egyéb működési célú befizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
64	B816	Felhalmozási célú befizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
65	B817	Felhalmozási célú befizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
66	B819	Tulajdonosi bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
67	B81-B89	Befizetések összesen (60+61+62+63+64+65+66)	0	0	0	258 929	0	258 929	0		0	0		0									
68		Felhalmozási bevételek (60+61+62+63+64+65+66)	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
69		Felhalmozási bevételek (60+61+62+63+64+65+66)	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									
70		Költségvetési bevételek összesen (60+61+62+63+64+65+66)	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0									

Sorszám	Rovatrend	C Í M E N D	6107				6108				6110				6111			
			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Kiemeltvelődtől, egyéb művelési fondokból				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				Tartaléki Kiemelt Kiemelt támogatás			
			2024. évi éves előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi éves előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi éves előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi éves előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi éves előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi éves előirányzat
			181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192				
		K I A D A S O K																
1	K1	Statisztikai jutalások			0			0						0				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0						0				
3	K3	Dologi kiadások			0	339 970		339 970						0				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0						0				
5	K501	Nemzetközi közlekedések			0			0						0				
6	K502	Egyéb közlekedési közlekedések			0			0						0				
7	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek megfizetése államháztartáson belülről			0			0						0				
8	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0						0				
9	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek megfizetése államháztartáson kívülre			0			0						0				
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	27 961		27 961						0				
11	K513	Tartalékok			0			0						0				
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+11)		0	0	27 961	0	27 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+12)		0	0	367 931	0	367 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K6	Beruházások			0			0						0				
15	K7	Felújítások			0			0						0				
16	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12 023	12 023			0						0				
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek megfizetése államháztartáson kívülre			0			0						0				
18	K87	Látszólagos			0			0						0				
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az államháztartáson kívülre			0			0						0				
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0						0				
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)	12 023	0	12 023	0	0	0	104 823	100 067	204 890	104 823	100 067	204 890	0	0	0	0
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)	12 023	0	12 023	0	0	0	104 823	100 067	204 890	104 823	100 067	204 890	0	0	0	0
23	K1-K8	Kifizetési kiadások mindössen (13+22)	12 023	0	12 023	367 931	0	367 931	0	0	0	104 823	100 067	204 890	0	0	0	0
24	K9111	Hozzájárulás államháztartáson belülről			0			0						0				
25	K9121	Hozzájárulás államháztartáson kívülre			0			0						0				

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Közfelügyeleti szervet és fenntartót 2024. évi tervezett előirányzatai

Sorszám	Rövidrend	C Í M R E N D	6100				6201				6200				6301			
			Támogatások összesen				Központi, irányító szervi támogatás nyújtásának				Közfelügyeleti szervnek nyújtott támogatás összesen				Intézményi feladatok			
			2024. évi tervezett előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
		K I A D Á S O K	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204				
1	K1	Személyi juttatások	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 216	0	13 216			0	0	0	0	0	0	0				
3	K3	Dologi kiadások	383 242	0	383 242			0	0	0	0	0	0	0				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
5	K301	Nemzetközi közlekedések	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
6	K302	Egyenlőtlenségi és befizetések	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
7	K304	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	1 000	1 000			0	0	0	0	0	0	0				
8	K306	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	82 978	0	82 978			0	0	0	0	0	0	0				
9	K308	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
10	K312	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	389 786	0	389 786			0	0	0	0	0	0	0				
11	K313	Tartalékok	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+11)	472 764	91 663	564 427			0	0	0	0	0	0	0				
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+12)	869 232	91 663	960 895			0	0	0	0	0	0	0				
14	K6	Beruházások	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
15	K7	Felújítások	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
16	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 023	0	12 023			0	0	0	0	0	0	0				
17	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
18	K37	Lakásfinanszírozás	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
19	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
20	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	104 823	100 067	204 890			0	0	0	0	0	0	0				
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)	116 846	100 067	216 913			0	0	0	0	0	0	0				
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (16+17+...+20)	116 846	100 067	216 913			0	0	0	0	0	0	0				
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)	986 068	191 730	1 177 798			0	0	0	0	0	0	0				
24	K9111	Árnyék gazdaság kiadásai, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
25	K9112	Árnyék gazdaság kiadásai, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
26	K9122	Belföldi értékpapírok kiadásai, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
27	K9122	Belföldi értékpapírok kiadásai, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
28	K914	Államháztartáson belüli működési kiadások	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
29	K915	Költségvetési kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
30	K916	Árnyék gazdaság kiadásai, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
31	K9	Felhalmozási kiadások (24+25+...+30)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
32	K9	Kiadások mindösszesen (23+31)	986 068	191 730	1 177 798			0	0	0	0	0	0	0				
		BEVÉTELEK																
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
34	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
35	B34	Vagyoni üzemeltetés	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
36	B351	Értékpapírok kiadásai, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
37	B355	Egyéb ártárgyak kiadásai, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
38	B35	Tartalékok és szociális kiadások (36-37)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
39	B36	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
40	B3	Költségvetési kiadások (38+39)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
41	B401	Költségvetési kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
42	B402	Szociális kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
43	B403	Költségvetési kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
44	B404	Tartalékok kiadásai	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
45	B405	Egyéb működési kiadások	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
46	B406	Költségvetési kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
47	B407	Államháztartáson belüli működési kiadások	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
48	B408	Költségvetési kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
49	B410	Biztosítási kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
50	B411	Egyéb működési kiadások	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
51	B4	Működési kiadások (41+42+...+50)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
52	B52	Államháztartáson belüli működési kiadások	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
53	B53	Egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
54	B54	Költségvetési kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
55	B5	Felhalmozási kiadások (52+53+54)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
56	B6	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
58	B75	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
59	B7	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
60	B1-B7	Költségvetési kiadások összesen (33+34+40+41+45+56+59)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
61	B8121	Felújítások államháztartáson belülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
62	B8131	Felújítások államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
63	B814	Államháztartáson belüli működési kiadások	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
64	B816	Költségvetési kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
65	B817	Lakásfinanszírozás államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
66	B819	Tartalékok államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
67	B81-B89	Belföldi finanszírozás kiadásai (61+...+66)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
68		Belföldi finanszírozás kiadásai (61+67)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				
69		Költségvetési kiadások összesen (67)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70		Költségvetési kiadások összesen (70)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		6303				6300				6401				6404			
		Önkormányzati feladatok				Feladatok összesen				Intézményi beruházások				Önkormányzati beruházások			
Sorszám	Rovatrend	2024. évi éves előirányzat				2024. évi éves előirányzat				2024. évi éves előirányzat				2024. évi éves előirányzat			
		K I A D A S O K															
1	K1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	K2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	K3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	K4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	K5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	K6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	K7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	K8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	K9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	K10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	K11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	K12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	K13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	K14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	K15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	K16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	K17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	K18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	K19	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	K20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	K21	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	K22	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	K23	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	K24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	K25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	K26	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	K27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	K28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	K29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	K30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	K31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	K32	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	B1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	B2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	B3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	B3.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	B3.5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	B3.5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	B3.6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	B3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	B4.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42	B4.2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43	B4.3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	B4.4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	B4.5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46	B4.6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47	B4.7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48	B4.8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
49	B4.10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	B4.11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
51	B4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
52	B5.2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
53	B5.3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54	B5.4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	B5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
56	B6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
57	B7.4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
58	B7.5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
59	B7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60	B7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61	B7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
62	B8.13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	B8.14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
64	B8.16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65	B8.17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
66	B8.19	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
67	B8.19	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
68	B8.19	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
69	B8.19	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
70	B8.19	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Sorszám	Rovatrend	6400				6501				6503				6500													
		Berkházak összesen				Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása				Dologi lakásviszársítások, -építések támogatás és kölcsön nyújtása				Önkormányzatok tartásbéli finanszírozott lakás célú támogatások, kölcsönök nyújtása, támogatások összesen													
		2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat														
K I A D A S O K														K I A D A S O K													
1	K1	Személyi utazások	463	0	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	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	0										
4	K4	Építési munkák, építéssel kapcsolatos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
5	K501	Építési munkák, építéssel kapcsolatos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
6	K502	Építési munkák, építéssel kapcsolatos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
7	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	K506	Építési munkák, építéssel kapcsolatos államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
10	K512	Építési munkák, építéssel kapcsolatos államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
11	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
12	K5	Építési munkák, építéssel kapcsolatos (5+6+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+12)	463	-73 048	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
14	K6	Beruházások	547 344	-73 048	474 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
15	K67	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	K64	Építési felújítások célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17	K66	Felújítások célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
18	K67	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
19	K68	Felújítások célú támogatások az Európai Unióból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
20	K69	Építési felújítások célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
21	K8	Építési felújítások célú kiadások (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
22	K6-K8	Felújítások kiadások összesen (16+17+...+20)	0	-73 048	474 196	539 433	299 537	838 970	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0										
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+3+22)	547 344	-73 048	474 639	539 433	299 537	838 970	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0										
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	547 344	-73 048	474 639	539 433	299 537	838 970	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0										
25	K9121	Felújítások célú befizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
26	K9122	Beruházások célú befizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
27	K9192	Rövid lejáratú hitelek törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
28	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések, visszatérítendő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
29	K915	Közzététel, támogatás, támogatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
30	K916	Penztörlesztések, lakástámogatás, elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
31	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
32		Kiadások mindösszesen (23+31)	547 344	-73 048	474 639	539 433	299 537	838 970	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0										
BEVÉTELEK																											
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
34	B2	Építési felújítások célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
35	B34	Változatlan támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
36	B351	Erőforrásai támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
37	B355	Erőforrásai támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
38	B35	Támogatások és szolgáltatások (36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
39	B36	Erőforrásai támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
40	B3	Közzététel, támogatás, támogatás (39+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
41	B401	Közzététel, támogatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
42	B402	Szociális támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
43	B403	Közzététel, támogatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
44	B404	Támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
45	B405	Támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
46	B406	Közzététel, támogatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
47	B407	Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
48	B408	Közzététel, támogatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
49	B410	Biztosított állami támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
50	B411	Erőforrásai támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
51	B4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
52	B52	Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
53	B53	Erőforrásai támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
54	B54	Részesedések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
55	B5	Felújítások államháztartáson belülről (53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
56	B6	Erőforrásai támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
57	B74	Felújítások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
58	B75	Erőforrásai támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
59	B7	Felújítások államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
60	B1-B7	Költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről (59+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
61	B8121	Felújítások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
62	B8131	Erőforrásai támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
63	B814	Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
64	B816	Közzététel, támogatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
65	B817	Lakástámogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
66	B819	Támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
67	B81-B89	Felújítások államháztartáson belülről (61+...+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
68	B9	Beruházások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
69		Felújítások államháztartáson belülről (68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
70		Költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről (69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Sorszám		Rovatrend	C Í M R E N D	6802				6800				6000				7100			
				Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügyi technikai célszervezők összesen				Önkormányzati kiadások mindösszesen				Általános tartalék			
				2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	
K I A D A S O K				229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240				
1	K1	Személyi juttatások			0	0	0	0	0	0	463	0	463			0			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0	0	0	0	0	13 216	0	13 216			0			
3	K3	Dologi kiadások			0	0	0	0	0	0	383 242	0	383 242			0			
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
5	K501	Nemzetközi kölcsöntörlesztések			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
6	K502	Elvonások és befizetések			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
7	K504	Kölcsönök és hitelek törlesztése			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
8	K506	Egyéb működési célú finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000			0			
9	K508	Kölcsönök és hitelek törlesztése			0	0	0	0	0	0	82 976	0	82 976			0			
10	K512	Egyéb működési célú finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
11	K513	Tartalékok			0	0	0	0	0	0	389 786	0	389 786			0			
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (516+...+511)			0	0	0	0	0	0	472 764	91 663	564 427	250 000	0	250 000			
13	K1-K5	Működési kiadások összesen 1+...+4+12			0	0	0	0	0	0	869 685	91 663	961 348	250 000	0	250 000			
14	K6	Beruházások			0	0	0	0	0	0	547 244	-73 048	474 196			0			
15	K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0	6 598 172	-28 644	6 569 528			0			
16	K84	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	12 023	0	12 023			0			
17	K86	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	380 925	148 411	529 336			0			
18	K87	Lakástámogatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
19	K88	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
20	K89	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	220 331	251 193	521 524	250 000	0	250 000			
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)			0	0	0	0	0	0	663 279	399 684	1 062 963	250 000	0	250 000			
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen 1+4+15+21			0	0	0	0	0	0	7 808 695	297 912	8 106 607	250 000	0	250 000			
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+2+22)			0	0	0	0	0	0	8 678 386	389 575	9 067 961	500 000	0	500 000			
24	K911	Hozzájárulások			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
25	K912	Forrási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
26	K9122	Befizetések			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
27	K9192	Befizetések			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
28	K914	Befizetések			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
29	K915	Befizetések			0	0	0	0	0	0	9 956 738	375 314	10 332 052			0			
30	K916	Befizetések			0	0	0	0	0	0	9 956 738	375 314	10 332 052			0			
31	K9	Felhalmozási kiadások (24+25+...+30)			0	0	0	0	0	0	18 635 118	764 889	19 400 007	500 000	0	500 000			
32	K9	Kiadások mindösszesen (24+31)			0	0	0	0	0	0	18 635 118	764 889	19 400 007	500 000	0	500 000			
BEVÉTELEK																			
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
34	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
35	B34	Vagyoni juttatások			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
36	B351	Erőforrásai és forrásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
37	B355	Erőforrásai és forrásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
38	B35	Tartalékok és szociális adó (06+37)			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
39	B36	Egyéb működési bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
40	B3	Költségvetési bevételek (35+36+39)			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
42	B402	Szállítási ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
43	B403	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
45	B405	Egyéb működési bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
47	B407	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
48	B408	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
49	B410	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
50	B411	Készletértékesítés ellenértéke			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			
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
53	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
54	B54	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
55	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54)			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
56	B6	Egyéb működési célú finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
57	B74	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
58	B75	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
59	B7	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
60	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (33+34+40+51+55+56+59)			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
61	B8121	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
62	B8131	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
63	B814	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
64	B816	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
65	B817	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről			7 871 688	7 871 688	7 871 688	7 871 688	7 871 688	7 871 688	7 871 688	7 871 688	7 871 688			0			
66	B819	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
67	B81-B88	Befizetések összesen (60+67)			7 871 688	7 871 688	7 871 688	7 871 688	7 871 688	7 871 688	7 871 688	7 871 688	7 871 688	0	0	0			
68	B8	Befizetések összesen (60+67)			7 871 688	7 871 688	7 871 688	7 871 688	7 871 688	7 871 688	7 871 688	7 871 688	7 871 688	0	0	0			
69	B9	Felhalmozási bevételek (60+67)			7 871 688	7 871 688	7 871 688	7 871 688	7 871 688	7 871 688	7 871 688	7 871 688	7 871 688	0	0	0			
70	B9	Költségvetési bevételek összesen (60+67)			7 871 688	7 871 688	7 871 688	7 871 688	7 871 688	7 871 688	7 871 688	7 871 688	7 871 688	0	0	0			

Budapest Főváros VTI. Kerületi Erzsébetváros Önkormányzata
Közfelügyeleti szervet és feladatait 2024. évi tervezeti előirányzatai

Sorszám		Rovatrend	7201		7203				7200				7302						
			Központilag kezelt ágazati feladatok				Pályázatok előirányzói				Polgármesterre átruházott előirányzat- átkezesi feladatok hivatkozott előirányzatai összesen				Központilag kezelt igazgatási, oktatási, egészségügyi és szociális pályázatok és feladatok				
			2024. évi tervezési előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi tervezési előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi tervezési előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi tervezési előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat					
																		</	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Közfoglalkoztatási szolgálat és Földmunkai 2024. évi tervezett előirányzatai

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	7000				8102				8103				8107			
			Tartalmú előirányzat összesen				Fehérítkezési bevételek				Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatás				Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson kívülről			
			2024. évi tervezett előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
1	K1	Statisztikai juttatások	265	0	265	268	269	270	271	272	273	274	275	276				
2	K2	Munkaadók által fizetendő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	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	0	0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	K501	Nemzetközti kölcsönzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K502	Ellátottak és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K506	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K512	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K513	Tartalékok	2 491 547	-651 719	2 239 828	2 491 547	-651 719	2 239 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K5	Ellátottak által fizetendő járulékok (5+6+...+11)	2 491 547	-651 719	2 239 828	2 491 547	-651 719	2 239 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K1-45	Működési kiadások összesen (1+...+4+12)	2 491 547	-651 719	2 239 828	2 491 547	-651 719	2 239 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K7	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K87	Ellátottak által fizetendő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K89	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból	3 073 223	-806 621	2 266 602	3 073 223	-806 621	2 266 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	3 073 223	-806 621	2 266 602	3 073 223	-806 621	2 266 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	3 073 223	-806 621	2 266 602	3 073 223	-806 621	2 266 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (16+17+...+20)	3 073 223	-806 621	2 266 602	3 073 223	-806 621	2 266 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K1-45	Költségtérítési kiadások működésen (13+22)	5 964 770	-1 458 340	4 506 430	5 964 770	-1 458 340	4 506 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9111	Forszállási díjak, közlekedési díjak, közlekedési szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K9121	Forszállási díjak, közlekedési díjak, közlekedési szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K9122	Bérfizetési célú befizetési díjak, közlekedési díjak, közlekedési szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K9122	Bérfizetési célú befizetési díjak, közlekedési díjak, közlekedési szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K914	Államháztartáson belüli megalapozott kölcsönök, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	K915	Költségtérítési kiadások működésen (23+24+25+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K916	Pénzeszközök lekötési költségei, költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	K9	Felhalmozási kiadások működésen (24+25+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	K9	Kiadások működésen (24+25+...+30)	5 964 770	-1 458 340	4 506 430	5 964 770	-1 458 340	4 506 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK																		
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	3 329 145	117 105	3 446 250	0	0	0	0	0	0	0
34	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B34	Vagyoni értékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B351	Erőforrásai és felhalmozási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B355	Erőforrásai és felhalmozási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B35	Tartalékok és szociális adók (26-37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Erőforrásai és felhalmozási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B3	Készletértékesítések (38-39+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B402	Készletértékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B403	Szociális adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B404	Készletértékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B405	Készletértékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	B406	Tartalékok és szociális adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	B407	Készletértékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	B408	Államháztartáson belüli visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B410	Készletértékesítések és más nem célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B411	Biztosítási díjak, közlekedési díjak	0	0	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	0	0
52	B52	Államháztartáson belüli visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B53	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B75	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B1-47	Költségtérítési bevételek összesen (33+34+40+41+43+45+46+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B8121	Felhalmozási célú befizetési díjak, közlekedési díjak, közlekedési szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8131	Ellátottak által fizetendő járulékok, közlekedési díjak, közlekedési szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	B814	Államháztartáson belüli visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	B816	Államháztartáson belüli visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	B817	Államháztartáson belüli visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	B819	Államháztartáson belüli visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	B81	Államháztartáson belüli visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	B81 (=B8)	Államháztartáson belüli visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Befizetési bevételek (60+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Foglalkoztatottak fizetése (63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségtérítési bevételek összesen (60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		8108				8109				8100				8202			
		Ezzerévi költségvetési maradványának igénybevétele				Hitelekvetési államháztartáson kívülről, kamatbevételei				Önkormányzati bevételek összesen				Helyi adók és adófelhajl bevételek			
		2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
		277	278	279	280	281	282	283	284	285			286		287	288	
1	K1	Személyi juttatások		0			0	0	0	0						0	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0	0	0	0						0	
3	K3	Dologi kiadások		0			0	0	0	0						0	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	0	0	0						0	
5	K301	Nevelési költségvetés		0			0	0	0	0						0	
6	K302	Egyéb működési és köznevelési		0			0	0	0	0						0	
7	K304	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0			0	0	0	0						0	
8	K306	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0			0	0	0	0						0	
9	K308	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		0			0	0	0	0						0	
10	K312	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0			0	0	0	0						0	
11	K313	Tartalékok		0			0	0	0	0						0	
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+11)		0			0	0	0	0						0	
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+12)		0			0	0	0	0						0	
14	K6	Beruházások		0			0	0	0	0						0	
15	K7	Felújítások		0			0	0	0	0						0	
16	K34	Egyéb államháztartási célú támogatások államháztartáson belülről		0			0	0	0	0						0	
17	K36	Államháztartási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		0			0	0	0	0						0	
18	K37	Államháztartási célú támogatások államháztartáson kívülről		0			0	0	0	0						0	
19	K38	Államháztartási célú támogatások államháztartáson kívülről		0			0	0	0	0						0	
20	K39	Egyéb államháztartási célú támogatások államháztartáson kívülről		0			0	0	0	0						0	
21	K8	Egyéb államháztartási célú kiadások (16+17+...+20)		0			0	0	0	0						0	
22	K6-K8	Államháztartási kiadások összesen (14+15+21)		0			0	0	0	0						0	
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)		0			0	0	0	0						0	
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére igényelt államháztartási célú támogatások		0			0	0	0	0						0	
25	K9121	Rejtett államháztartási célú támogatások államháztartáson kívülről		0			0	0	0	0						0	
26	K9122	Rejtett államháztartási célú támogatások államháztartáson kívülről		0			0	0	0	0						0	
27	K9192	Államháztartási célú támogatások államháztartáson kívülről		0			0	0	0	0						0	
28	K914	Közzétett államháztartási célú támogatások államháztartáson kívülről		0			0	0	0	0						0	
29	K915	Közzétett államháztartási célú támogatások államháztartáson kívülről		0			0	0	0	0						0	
30	K916	Közzétett államháztartási célú támogatások államháztartáson kívülről		0			0	0	0	0						0	
31	K9	Államháztartási kiadások összesen (24+25+...+30)		0			0	0	0	0						0	
32	K9	Kiadások mindösszesen (23+31)		0			0	0	0	0						0	
BEVÉTELEK																	
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		214 872		214 872	0	0		0		3 544 017	117 105	3 661 122		0	
34	B2	Egyéb államháztartási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0		0		0	0	0		0	
35	B34	Vagyoni üzemeltetés				0	0	0		0		0	0	0		0	
36	B351	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0		0		0	0	0		0	
37	B355	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0		0		0	0	0		0	
38	B35	Tartalékok és szociális adó (36-37)		0		0	0	0		0		0	0	0		0	
39	B36	Egyéb működési célú kiadások		0		0	0	0		0		0	0	0		0	
40	B3	Közzétett államháztartási célú támogatások államháztartáson kívülről		0		0	0	0		0		0	0	0		0	
41	B401	Közzétett államháztartási célú támogatások államháztartáson kívülről				0	0	0		0		0	0	0		0	
42	B402	Szociális adó államháztartáson belülről				0	0	0		0		0	0	0		0	
43	B403	Közzétett államháztartási célú támogatások államháztartáson kívülről				0	0	0		0		0	0	0		0	
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0		0		0	0	0		0	
45	B405	Ellátottak díjai				0	0	0		0		0	0	0		0	
46	B406	Közzétett államháztartási célú támogatások államháztartáson kívülről				0	0	0		0		0	0	0		0	
47	B407	Államháztartási célú támogatások államháztartáson kívülről				0	0	0		0		0	0	0		0	
48	B408	Kamatbevételek és más nem működési célú bevételek				0	0	0		0		0	0	0		0	
49	B410	Biztosítási díjak államháztartáson belülről				0	0	0		0		0	0	0		0	
50	B411	Egyéb működési célú bevételek				0	0	0		0		0	0	0		0	
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)		0		0	0	0		0		0	0	0		0	
52	B32	Intézményi működési célú bevételek				0	0	0		0		0	0	0		0	
53	B33	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről				0	0	0		0		0	0	0		0	
54	B34	Közzétett államháztartási célú támogatások államháztartáson kívülről				0	0	0		0		0	0	0		0	
55	B5	Államháztartási bevételek (52+53+54)		0		0	0	0		0		0	0	0		0	
56	B6	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson kívülről				0	0	0		0		0	0	0		0	
57	B74	Államháztartási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				0	0	0		0		0	0	0		0	
58	B75	Egyéb államháztartási célú támogatások államháztartáson kívülről				0	0	0		0		0	0	0		0	
59	B7	Államháztartási célú kiadások (57+58+59)		0		0	0	0		0		0	0	0		0	
60	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (33+34+40+41+43+56+59)		214 872		214 872	0	0		0		123 032	133 032	0		0	
61	B3121	Forrási célú bevételek államháztartáson belülről				0	0	0		0		9 197 562	117 105	9 314 667		12 501 918	
62	B3131	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről		2 799 932		2 799 932	0	0		0		0	0	0		0	
63	B314	Államháztartási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				0	0	0		0		2 799 932	33 522	2 833 474		0	
64	B316	Közzétett államháztartási célú támogatások államháztartáson kívülről				0	0	0		0		454 172	952 329	1 406 701		0	
65	B317	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről				0	0	0		0		0	0	0		0	
66	B319	Tulajdonosi bevételek államháztartáson belülről				0	0	0		0		0	0	0		0	
67	B31-B319	Bevételek összesen (60+61)		2 799 932		2 833 474	0	0		0		3 254 324	985 831	4 240 175		0	
68	B3	Forrási bevételek összesen (60+61)		3 014 824		3 048 346	0	0		0		12 451 886	1 102 956	13 554 842		12 501 918	
69	B3	Közzétett államháztartási célú támogatások államháztartáson kívülről				0	0	0		0		0	0	0		0	
70	B3	Közzétett államháztartási célú támogatások államháztartáson kívülről				0	0	0		0		0	0	0		0	

		8203				8200				8000				9128			
		Önkormányzat működési bevételei				Önkormányzat működési bevételek összesen				Önkormányzati bevételek mindössen				LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat			
Sorszám	Rovatrend	2024. évi évesnyes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi évesnyes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi évesnyes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi évesnyes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat				
		289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300				
		K I A D A S O K															
1	K1	Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	3 960		3 960				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	520		520				
3	K3	Dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	3 963		3 963				
4	K4	Zárójeles juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
5	K501	Nemzetközi közlekedési utazások		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
6	K502	Egyéb közlekedési utazások		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
7	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
8	K506	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
9	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
11	K513	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+11)		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+12)		0	0	0	0	0	0	0	8 443		8 443				
14	K6	Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	41 982		41 982				
15	K7	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
16	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
18	K87	Lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
19	K89	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
20	K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	3 423		3 423				
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)		0	0	0	0	0	0	0	3 423		3 423				
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)		0	0	0	0	0	0	0	45 405		45 405				
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindössen (1+...+22)		0	0	0	0	0	0	0	53 848		53 848				
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
25	K9121	Forrási célú befizetések értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
26	K9122	Befizetési célú befizetések értékpapírok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
27	K9192	Rövid lejáratú pénzügyi műveletek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
28	K914	Államháztartáson belüli pénzügyi műveletek, visszatérítendő		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
29	K915	Központi költségvetési szervi támogatás felvétele		0	0	0	0	0	0	0	477		477				
30	K916	Pénzeszközök beszerzése államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
31	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+30)		0	0	0	0	0	0	0	477		477				
32	K9	Kiadások mindössen (23+31)		0	0	0	0	0	0	0	54 325		54 325				
		BEVÉTELEK															
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0	3 544 017	117 105	3 661 122			0				
34	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
35	B34	Változó juttatások		0	0	2 310 000	0	2 310 000	0	2 310 000	0		0				
36	B351	Erőforrásai és forrásai adók		0	0	8 591 918	0	8 591 918	0	8 591 918	0		0				
37	B355	Egyéb ártámogatások és szociális támogatások		0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0		0				
38	B35	Támogatások és szociális támogatások (36+37)		0	0	10 191 918	0	10 191 918	0	10 191 918	0		0				
39	B36	Egyéb közpénzügyi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
40	B3	Készletértékesítés bevételei (38+39)		0	0	12 501 918	0	12 501 918	0	12 501 918	0		0				
41	B401	Készletértékesítés bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
42	B402	Szállítási bevételek	2 588 203		2 588 203	2 588 203	0	2 588 203	2 588 203	2 588 203	0		0				
43	B403	Kereskedelmi tevékenységek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
44	B404	Tulajdonosi bevételek	435 000		435 000	435 000	0	435 000	435 000	435 000	0		0				
45	B405	Ellátottak díjai		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
46	B406	Készletértékesítés bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
47	B407	Ártámogatások és szociális támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
48	B408	Kamatbevételek és más pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
49	B410	Biztosítási díjak bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
50	B411	Egyéb működési bevételek	574 611		574 611	574 611	0	574 611	574 611	574 611	0		0				
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	4 315 530	0	4 315 530	4 315 530	0	4 315 530	4 315 530	4 315 530	0		0				
52	B52	Impozitumok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
53	B53	Egyéb ártámogatások bevételei		0	0	0	0	0	0	0	5 530 513		5 530 513				
54	B54	Részesedések értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
55	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54)	0	0	0	0	0	5 530 513	0	5 530 513	0		0				
56	B6	Egyéb működési célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	6 204		6 204				
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
58	B75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	9 932		9 932				
59	B7	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	123 032	0	123 032	9 932		9 932				
60	B1-B7	Felhalmozási célú bevételek összesen (56+57)	0	0	0	0	0	123 032	0	123 032	9 932		9 932				
61	B8121	Költségvetési bevételek összesen (33+34+40+41+55+56+59)	4 315 530	0	4 315 530	16 817 448	0	16 817 448	26 015 010	117 105	16 136		16 136				
62	B8131	Forrási célú befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
63	B814	Erdőgazdálkodási tevékenységek bevételei		0	0	0	0	2 799 952	33 522	2 833 474	1 301		1 301				
64	B816	Államháztartáson belüli pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	454 372	952 329	1 406 701	0		0				
65	B817	Központi költségvetési szervi támogatás felvétele		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
66	B819	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0		0				
67	B81-B89	Befizetési bevételek összesen (61+...+66)	0	0	0	0	0	3 254 324	985 851	4 240 175	1 301		1 301				
68		Befizetési bevételek összesen (67+68)	4 315 530	0	4 315 530	16 817 448	0	16 817 448	29 269 334	1 102 956	17 437		17 437				
69		Forrási bevételek összesen (69)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
70		Költségvetési bevételek összesen (70)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	9133					9100					9207				
			DEAR – Lot 5: Actions by Local Authorities program Pályázat és a helyi közösség együttműködése az éghajlati és nemek közötti igazságosságért pályázat					LIFE2022-BAUHAUSING Europe					Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen				
			2024. évi éves előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi éves előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi éves előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi éves előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat			
			301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312			
1	K1	Személyi utazások															
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				10 644	-2 593	8 051	14 604	-2 593	12 011						
3	K3	Dologi kiadások	230			2 818	-342	2 476	3 336	-342	2 996						
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				8 970	-234	8 736	13 133	286	13 419	7 164					
5	K501	Államháztartás kiadásai															
6	K502	Elvonások és befizetések															
7	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről															
8	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről															
9	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről															
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				4 386		4 386	4 386		4 386						
11	K513	Tartalékok															
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (50+...+511)	0	0	0	4 386	0	4 386	4 386	0	4 386	0					
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+512)	230	0	230	26 818	-3 169	23 649	35 481	-3 649	32 832	7 164					
14	K6	Beruházások				26 465		26 465	68 447	-520	67 927	12 001					
15	K7	Felújítások				81 700		81 700	81 700		81 700	86 937					
16	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről															
18	K87	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból															
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről															
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)	0	0	0	3 423	0	3 423	3 423	0	3 423	0					
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (16+17+...+20)	0	0	0	108 165	0	108 165	153 970	-520	153 450	98 938					
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+1+22)	230	0	230	134 983	-3 169	131 814	189 051	-3 169	185 882	106 102					
24	K9111	Hozzájárulások, kölcsönök törlesztése (szociális vállalkozások)															
25	K9121	Felhalmozási célú befizetési elvonások															
26	K9122	Befizetési célú befizetési elvonások															
27	K9192	Belföldi igénybevételek kiadásai															
28	K914	Államháztartáson belüli működési kiadások				3 496	3 169	6 665	3 973	3 169	7 142						
29	K915	Költségvetési kiadások, melyek nem működési kiadások															
30	K916	Bevételek kiadások, melyek nem működési kiadások															
31	K9	Felhalmozási kiadások (24+25+...+30)	0	0	0	3 496	3 169	6 665	3 973	3 169	7 142	0					
32	K9	Kiadások mindösszesen (24+31)	230	0	230	138 479	0	138 479	193 024	0	193 024	106 102					
BEVÉTELEK																	
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
34	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
35	B34	Vagyoni értékek															
36	B351	Erőforrásai és forrásai															
37	B355	Egyéb ártámogatások és szociális adók															
38	B35	Tartalékok és szociális adók (36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
39	B36	Egyéb működési bevételek															
40	B3	Készletértékesítés bevételei (35+36+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
41	B401	Szállítási szolgáltatások															
42	B402	Szállítási szolgáltatások															
43	B403	Készletértékesítés ellenértéke															
44	B404	Készletértékesítés ellenértéke															
45	B405	Ellátottak díjai															
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke															
47	B407	Ártámogatások államháztartáson belülről															
48	B408	Ártámogatások államháztartáson kívülről															
49	B410	Ártámogatások államháztartáson kívülről															
50	B411	Ártámogatások államháztartáson kívülről															
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
52	B52	Immateriális értékek															
53	B53	Egyéb ártámogatások bevételei															
54	B54	Készletértékesítés ellenértéke															
55	B5	Felhalmozási bevételek (53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
56	B6	Egyéb működési célú bevételek															
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről															
58	B75	Egyéb felhalmozási célú bevételek															
59	B7	Felhalmozási célú bevételek (57+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
60	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (33+34+40+51+55+56+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
61	B8121	Felhalmozási célú befizetési elvonások															
62	B8131	Előzetes kiadások államháztartáson belülről				33 522	-33 522		34 823		1 301	11 500					
63	B814	Előzetes kiadások államháztartáson kívülről															
64	B816	Készletértékesítés ellenértéke															
65	B817	Készletértékesítés ellenértéke															
66	B819	Készletértékesítés ellenértéke															
67	B81-B89	Belföldi finanszírozás bevételei (61+...+66)	0	0	0	33 522	-33 522		34 823		1 301	11 500	0				
68	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (61+...+67)	0	0	0	33 522	-33 522		34 823		1 301	11 500	0				
69		Felhalmozási célú bevételek (67+68)							50 959		17 437	11 500	0				
70		Költségvetési bevételek összesen (67)							0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

[illegible]

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Városüzemeltetési feladatok
2024. évi tervezett működési kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím-szám	Rovatrend	Feladat megnevezése	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5201		Parkosítás				
1	K337.	Zöldfelület fenntartás	501 694		501 694	K
2	K337.	Zöldfelület rehabilitáció (Lövölde tér, Janikovszky Éva park, Szenes Hanna park, Bethlen Gábor utca)	0		0	K
3	K337.	Rózsák tere megújítása	10 795	-10 795	0	K
4	K337.	Egyéb zöldfelület fenntartási feladatok (padfelújítás)	12 700		12 700	Ö
5	K337.	Játszótéri eszközök üzemeltetése, karbantartása	8 326		8 326	K
6	K337.	Bethlen Gábor utca szegélykarbantartás, növénytelepítés	10 020	-10 020	0	K
7	K337.	Lövölde tér szegélykarbantartás, növénytelepítés	4 000	-4 000	0	Ö
8	K337.	Janikovszky Éva park növénytelepítés	4 000	-4 000	0	K
9	K337.	Szegélykarbantartás és növényesítés (Janikovszky Éva park, Bethlen Gábor utca, Rózsák tere, Lövölde tér)		31 600	31 600	K
		5201 cím összesen (1+2+...+9)	551 535	2 785	554 320	
5202		Közutak üzemeltetése, fenntartása				
1	K334.	Út- és járdafenntartás I.	73 982		73 982	K
2	K334.	Út- és járdafenntartás II.	10 160		10 160	K
3	K334.	Veszélyes útburkolat-hibák táblázása, lámpázása	1 207		1 207	K
4	K337.	Forgalomtechnikai kiadások	38 100		38 100	K
		5202 cím összesen (1+2+...+4)	123 449	0	123 449	
5203		Környezet-egészségügyi feladatok				
1	K337.	VII. kerület közterületek hétköznapi és hétfői kézi és gépi takarítása, valamint egyéb közterületi közisztatási feladatok	994 814	276 900	1 271 714	K
2	K337.	Köztisztasági hulladék és egyéb koncesszió alá tartozó hulladék kezelésre történő átadása	47 427	-6 350	41 077	K
3	K337.	Koncesszió alá nem tartozó hulladék kezelésre történő átadása	12 573	6 350	18 923	K
4	K337.	Kisállat tetemek elszállítása	495		495	K
5	K337.	Mobil illemhelyek üzemeltetése	6 199		6 199	K
6	K337.	Illegális lomok elszállítása	2 540		2 540	K
7	K334.	Talajvízfigyelő kutak üzemeltetése, karbantartása	1 270		1 270	K
		<i>Karbantartás, fenntartás</i>				
8	K337.	Közüterületi illemhelyek üzemeltetése	49 248		49 248	K
9	K337.	Graffiti mentesítés, kutyafutatók karbantartása és üzemeltetése	28 977		28 977	Ö
10	K337.	Hulladékgyűjtő konténerek, egyéb eszközök beszerzése	25 000		25 000	K
11	K312.	Kutyaurülék gyűjtőzacskó beszerzése	2 540		2 540	Ö
		5203 cím összesen (1+2+...+11)	1 171 083	276 900	1 447 983	
5207		Egyéb városüzemeltetési feladatok				
1	K337.	Köztéri órák üzemeltetése	1 579		1 579	Ö
2	K3311.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok köztüzemi díja - villamosenergia	10 160		10 160	K
3	K3314.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok köztüzemi díja - víz- és csatorna szolgáltatás	5 080	2 500	7 580	K
4	K337, K331.	Közüterületek karácsonyi diszkivilágítása	48 424		48 424	Ö
5	K334.	Közüterületi táblák kihelyezése	1 270		1 270	Ö
6	K337.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	5 000		5 000	Ö
		5207 cím összesen (1+2+...+6)	71 513	2 500	74 013	
5208		Településfejlesztés, településrendezés				
1	K336.	Egyéb városüzemeltetési, felújítási, beruházási feladatok bonyolítóit, ellenőrzési és végrehajtási feladatai	7 874		7 874	Ö
2	K336.	Erzsébetváros Kft. menedzsment szerződés	331 217		331 217	K
3	K336.	Műszaki, egyéb szakértői feladatok	2 540		2 540	Ö
4	K355.	Közbeszerzési hatósági díj	2 000		2 000	K
5	K336.	Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása	45 000		45 000	K
		5208 cím összesen (1+2+...+5)	388 631	0	388 631	
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)	2 308 751	282 185	2 590 936	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Környezet- és természetvédelmi feladatok 2024. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft						
Cím-szám	Rovatrend	Feladat megnevezése	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5204		Környezet- és természetvédelmi feladatok				
1	K123.	Környezeti nevelés program (reprezentáció)		40	40	Ö
2	K2.	Környezeti nevelés program (szociális hozzájárulási adó, szja)		16	16	Ö
3	K337.	Veszélyes hulladék elszállítás közterületről	1 270		1 270	K
4	K337.	Egyéb környezet- és természetvédelmi feladatok	4 540		4 540	K
5	K337.	Elektromos töltőállomások üzemeltetése	20 756		20 756	Ö
6	K337.	Környezeti nevelés program	9 325	-56	9 269	Ö
7	K337.	Kerékpározás és közösségi autóhasználat népszerűsítése	2 540		2 540	Ö
8	K337.	Zöld rendezvények szervezése (Föld Napja, Kerékpáros Nap)	2 032		2 032	Ö
9	K337.	Energiahatékonysági program	4 445	-590	3 855	Ö
10	K321.	Online megjelenés (honlap és közösségi média)	334		334	Ö
11	K337.	Kisdiófa Községi kert működtetése	0		0	Ö
12	K336.	Közösségi tervezés a közösségi költségvetés elősegítésére	1 270		1 270	Ö
13	K336.	Forgalomcsillapítási koncepció Középső- és Külső-Erzsébetvárosban lakossági bevonással	3 175		3 175	Ö
14	K336.	Európai uniós pályázat beadása	3 175		3 175	Ö
15	K337.	Környezetvédelmi program megalkotása	5 435		5 435	Ö
16	K334.	Kertész utca 30. szám alatti installáció karbantartása	500		500	Ö
17	K337.	Hernád utca 42. szám alatti gyermekmobilitási installáció	5 715		5 715	Ö
18	K337.	Ortofotó készítése		1 778	1 778	Ö
		5204 cím összesen (1+2+...+18)	64 512	1 188	65 700	
		Környezet- és természetvédelmi feladatok mindösszesen	64 512	1 188	65 700	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Vagyongazdálkodási feladatok
2024. évi tervezett működési kiadási előirányzatai

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5301		Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése				
1	K3311.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - villamosenergia	71 504		71 504	K
2	K3312.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - gázenergia	24 794		24 794	K
3	K3314.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - víz- és csatorna szolgáltatás	10 967		10 967	K
4	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - egyéb szolgáltatások	21 674		21 674	K
5	K337., K334	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása, erzsébetvárosi gyors szervíz szolgáltatás	650 070		650 070	K
6	K337.	Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó kiadások (társasházi ügyintézők és megbízottak)	95 303		95 303	K
7	K337.	Végrehajtási költség, közjegyzői díj	3 000	5 000	8 000	K
8	K337.	Dohány utca 45. rovarirtás	1 956		1 956	K
5301		Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése összesen (1+2+...+8)	879 268	5 000	884 268	
5302		Társasházak közös költsége				
1	K337.	Önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek közös költsége	1 101 090		1 101 090	K
5302		Társasházak közös költsége összesen (1)	1 101 090	0	1 101 090	
5407		Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok				
1	K336.	Alapító okirat készítés, ügyvédi munkadíj, műszaki alaprajzok	5 000		5 000	K
2	K336.	Ingatlanforgalmi szakvélemények, értékbecslések készítése	12 338		12 338	K
3	K336.	Ügyvédi díj	18 000		18 000	K
4	K336.	Műszaki, jogi, egyéb szakértői feladatok	6 187		6 187	K
5	K337.	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	10 000		10 000	K
6	K3311.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - villamosenergia	85 000		85 000	K
7	K3312.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - gázenergia	1 500		1 500	K
8	K3314.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - víz- és csatorna szolgáltatás	1 500	5 500	7 000	K
9	K337, K351.	Felújítási, beruházási feladatok bonyolítói és egyéb kiadásai	101 347	17 550	118 897	K
5407		Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok összesen (1+2+...+9)	240 872	23 050	263 922	
		Feladatok mindösszesen (5301+5302+5407)	2 221 230	28 050	2 249 280	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Vagyonghasznosítási feladatok
2024. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5210		Parkolászüzemeltetési feladatok				
1	K337.	Parkolászüzemeltetési tevékenység	1 569 598		1 569 598	K
2	K337.	Parkolási feltételrendszer biztosítása Budapest Főváros Önkormányzata részére	98 128		98 128	K
5210		Parkolászüzemeltetési feladatok összesen (1+2)	1 667 726	0	1 667 726	
5401	K337.	Lakások bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	434 463		434 463	K
5404	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	345 384		345 384	K
		Lakások és helyiségek bérbeadása, elidegenítése összesen (5401+5404)	779 847	0	779 847	
5403	K337.	Garay téri Piac üzemeltetése	117 085		117 085	K
5405	K334,337.	Klauzál téri Csarnok üzemeltetése	328 141	-701	327 440	K
		Piacok üzemeltetése összesen (5403+5405)	445 226	-701	444 525	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások
2024. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft						
Címsszám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	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)	42 000	10 000	52 000	K
2	K48.	Települési támogatás - gyógyszerkiadásokhoz és gyógyászati segédeszköz vásárlásához nyújtott települési támogatás	25 000	-500	24 500	K
3	K48.	Települési támogatás - adósságszökkentéshez nyújtott	3 000	-400	2 600	K
5601	K4.	5601 címsszám összesen (1+2+3)	70 000	9 100	79 100	
5604		Eseti pénzbeli szociális ellátások				
1	K48.	Települési támogatás temetési költséghez	2 500	2 000	4 500	Ö
2	K48.	Települési támogatás - gyermekvédelmi	7 000		7 000	Ö
3	K48.	Települési támogatás - átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz	54 000	-3 000	51 000	K
4	K48.	Települési támogatás - beiskolázáshoz	4 500		4 500	K
5	K48.	Települési támogatás - lakásfejlesztés	10 000		10 000	Ö
6	K48.	Köztemetés Szocvtv. 48. §	26 000	14 000	40 000	K
7	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - ösztöndíj támogatás	5 000	-1 000	4 000	Ö
8	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - rezsitámogatás	42 000	-9 000	33 000	Ö
9	K48.	Kiegészítő szállítási szolgáltatás	500		500	Ö
10	K48.	Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj	4 000		4 000	Ö
11	K48.	Egyszeri gondozási támogatás	400		400	Ö
12	K48.	Ápolási díjat kiegészítő támogatás	13 500	-11 500	2 000	Ö
5604	K4.	5604 címsszám összesen (1+2+...+12)	169 400	-8 500	160 900	
5605		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
1	K48.	Szünidei napközis tábor	0		0	Ö
2	K48.	Táborozási támogatás	800	-600	200	Ö
5605	K4.	5605 címsszám összesen (1+2)	800	-600	200	
		Önkormányzati szociális támogatások és ellátások összesen (5601+5604+5605)	240 200	0	240 200	

Címszám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5606		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás				
		Személyi juttatások				
1	K123.	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	3 000		3 000	Ö
2	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
		Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	390		390	Ö
3	K2.	Vásárlási utalvány beszerzése erzsébetvárosi lakosok meghatározott csoportjai részére	89 100	169 686	258 786	Ö
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (2+3)	89 490	169 686	259 176	
4	K332.	Dologi kiadások				
		Szünnidei gyermekékeztetés	0		0	K
5	K337.	Fogászati képkalkotó diagnosztikai szolgáltatás	480		480	Ö
6	K337.	Esélyteremtési feladatok: kommunikációs akadálymentesítés (kiadványok, szolgáltatások)	3 000		3 000	Ö
7	K337.	Esélyteremtési feladatok: szakmai fórumok megtartása, szolgáltatások biztosítása	2 000		2 000	Ö
8	K337.	Új Erzsébetvárosi Szolgáltatástervezési Konceptió elkészítése	5 000		5 000	Ö
		Dologi kiadások összesen (4+...+8)	10 480	0	10 480	
9	K512.	Egyéb működési célú pénzeszköztáadások				
		Vásárlási utalvány beszerzése erzsébetvárosi lakosok meghatározott csoportjai részére	270 000	300 000	570 000	Ö
5606		5606 címszám összesen (1+2+...+9)	372 970	469 686	842 656	
5608		Erzsébetvárosi Tehetséggondozás				
1	K512.	Karinthy Frigyes Ösztöndíj	13 500		13 500	Ö
2	K512.	Fiatalkor tanórán kívüli sport és művészeti foglalkozásainak támogatása	4 000		4 000	Ö
5608	K512.	5608 címszám összesen (1+2)	17 500	0	17 500	
5600		Önkormányzat szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok mindösszesen (5601+5604+5605+5606+5608)	630 670	469 686	1 100 356	
5304		Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése				
1	K331.	Önkormányzat által használt helyiségek közüzemi díja	5 200		5 200	K
2	K331.	Hernád utca 46. közüzemi díjainak visszatérítési rendezése	10 000		10 000	K
5304	K3.	5304 címszám összesen (1+2)	15 200	0	15 200	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok
2024. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5701 címen		Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok				
		Személyi juttatások				
1	K12309.	Díszdiploma	837		837	Ö
2	K122.	Irodalmi ösztöndíj program megbízási díj	300	100	400	Ö
3	K122.	Kezdő tehetségek verseskötete		990	990	Ö
4	K123.	Kezdő tehetségek verseskötete		160	160	Ö
5	K122.	Zoltán Mária Flóra festőművész kiállításának megszervezése		232	232	Ö
I.	K1.	Személyi juttatások összesen (1+2+3+4+5)	1 137	1 482	2 619	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1	K201.	Díszdiploma	163		163	Ö
2	K2.	Irodalmi ösztöndíj program megbízási díj	2 200	12	2 212	Ö
3	K2.	Kezdő tehetségek verseskötete		116	116	Ö
4	K201.	Zoltán Mária Flóra festőművész kiállításának megszervezése		50	50	Ö
II.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (1+2+3+4)	2 363	178	2 541	
		Dologi kiadások				
1	K312.	Óvoda- és iskolakezdési csomag beszerzése	4 000		4 000	Ö
2	K312.	Óvodai zöltség- és gyümölcsprogram (2023-2024. nevelési év)	3 000		3 000	Ö
3	K312.	Óvodai zöltség- és gyümölcsprogram (2024-2025. nevelési év)	8 000		8 000	Ö
4	K321., K334	Civil közösségi központ működtetése	1 840		1 840	Ö
5	K337.	Fővárosi Állat- és Növénykert belépőjegyek kedvezménye	9 000		9 000	Ö
6	K336., K337.	Irodalmi ösztöndíjhoz kapcsolódó programok	5 500	-5 112	388	Ö
7	K337.	Könyvtári beiratkozási kedvezmény - Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	1 500		1 500	Ö
8	K337.	Minden gyermek jusson el színházba program (kertületi óvodások részére)	4 000		4 000	Ö
9	K337.	Közterületi könyves szekrények működtetése - Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	500		500	Ö
10	K337.	Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság működése	4 000	-1 082	2 918	Ö
11	K337.	Szekeres Tamás 25 év az Omegában előadás		650	650	Ö
12	K337.	Kezdő tehetségek verseskötete		960	960	Ö
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+12)	41 340	-4 584	36 756	
		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	6 000		6 000	Ö
2	K512.	Bethlen Téri Színház támogatása	8 500		8 500	Ö
3	K512.	Fiatalkor egyéni közlekedésének támogatása - jogosítvány megszerzése	1 000		1 000	Ö
4	K512.	Erzsébetvárosi Ötvös Mesterségtörténeti Gyűjtemény támogatása	3 500		3 500	Ö
5	K512.	Pályázat iskolai alapítványok programtámogatására	15 000	-12 739	2 261	Ö
6	K512.	Civil közösségi központ működtetése	5 000	750	5 750	Ö
7	K512.	Baross Imre Artista- és Előadó művészeti Akadémia támogatása	5 000		5 000	Ö
8	K512.	Arany medál díj átadásának támogatása	500		500	Ö
9	K512.	Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermeket nevelő családok támogatása		1 170	1 170	Ö

Cím szám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
10	K512.	Irodalmi ösztöndíj		6 300	6 300	Ö
11	K512.	Irodalmi ösztöndíjhoz kapcsolódó programok		5 000	5 000	Ö
12	K512.	Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság működésének támogatása - Örkény Színház történetét feldolgozó fotókiállítás <i>Nyári táborok - Balatonmáriafürdő</i>		150	150	Ö
13	K512.	Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatása	1 335	3 989	5 324	Ö
14	K512.	A Boldog Iskolásévekért Alapítvány támogatása	2 300	4 000	6 300	Ö
15	K512.	A XXI. Század Zenéje Alapítvány támogatása	1 500		1 500	Ö
16	K512.	Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány támogatása	2 596	4 000	6 596	Ö
V.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+16)	52 231	12 620	64 851	
5701		Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok mindösszesen (I+II+III+IV+V)	98 571	9 696	108 267	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Sport feladatok
2024. évi tervezett előirányzatai

Címszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5702		Sport feladatok				
1	K3.	VI-VII. kerületi közös futónap megrendezése	3 000		3 000	Ö
I.	K3.	Dologi kiadások összesen (1)	3 000	0	3 000	
1	K506.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Sportverseny		200	200	Ö
II.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	200	200	
1	K512.	Kerületi parasportolók támogatása	700		700	Ö
2	K512.	Kerületi sportrendezvények	2 000		2 000	Ö
3	K512.	Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatása (kerületi diákolimpia megszervezése)	1 000		1 000	Ö
4	K512.	Gokartversenyző egyedi támogatása	300		300	Ö
III.	K512.	Egyéb működési célú támogatások összesen (1+2+3+4)	4 000	0	4 000	
5702		Sport feladatok összesen (I+II+III)	7 000	200	7 200	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
rendezvények, stratégiai feladatok
2024. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	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., K341	Rendezvények, események	192 285	-24 028	168 257	Ö
2	K3.	Lakossági tájékoztatással kapcsolatos feladatok	36 500		36 500	Ö
3	K3.	Stratégiai elemzések, közvéleménykutatás	25 000		25 000	Ö
4	K3.	Társadalmi párbeszéd projekt	25 000	-4 726	20 274	Ö
5	K3.	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	20 000		20 000	Ö
6	K3.	Emléktáblák	4 718	-1 340	3 378	Ö
7	K3.	Nyitva! Fesztivál lebonyolítása	6 500		6 500	Ö
8	K3.	Kommunikációs feladatok ellátása	6 500		6 500	Ö
9	K3.	Szakértői feladatok	3 000		3 000	Ö
10	K3.	Fejlesztési koncepciók	15 000		15 000	Ö
11	K3.	Nyomdai szolgáltatások	15 000		15 000	Ö
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+11)	349 503	-30 094	319 409	
1	K512.	Kortárs Alkotók Fotóművészeti Egyesülete - Fresh Meat támogatása	500		500	Ö
IV.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1)	500	0	500	
5707		Rendezvények, stratégiai feladatok mindösszesen (I+II+III+IV)	353 994	-30 094	323 900	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2024. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft						
Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5303		Társasházak részére pályázatok költségei				
I.		Személyi juttatások				
	K123.	"Erzsébetváros Kertje" pályázat	885	-885	0	Ö
	K123.	Tiszta utca, rendes ház pályázat 2023.	1 725	-1 725	0	Ö
II.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K2.	"Erzsébetváros Kertje" pályázat	115		115	Ö
	K2.	Tiszta utca, rendes ház pályázat 2023.		1 725	1 725	Ö
		2023. évi növényesítési pályázat				
1	K512.	Almássy utca 6. szám alatti társasház	500		500	Ö
2	K512.	Bajza utca 6. szám alatti társasház	224		224	Ö
3	K512.	Bajza utca 8. szám alatti társasház	111		111	Ö
4	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	100		100	Ö
5	K512.	Csengery utca 23. szám alatti társasház	314		314	Ö
6	K512.	Csengery utca 8. szám alatti társasház	50		50	Ö
7	K512.	Damjanich utca 52. szám alatti társasház	71		71	Ö
8	K512.	Dob utca 11. szám alatti társasház	500		500	Ö
9	K512.	Dob utca 82. szám alatti társasház	500		500	Ö
10	K512.	Dózsa György út 52. szám alatti társasház	245		245	Ö
11	K512.	Garay utca 40. szám alatti társasház	250		250	Ö
12	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház	275		275	Ö
13	K512.	Király utca 101. szám alatti társasház	150		150	Ö
14	K512.	Klauzál tér 16. szám alatti társasház	500		500	Ö
15	K512.	Klauzál utca 26-28. szám alatti társasház	500		500	Ö
16	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház	125		125	Ö
17	K512.	Murányi utca 38. szám alatti társasház	150		150	Ö
18	K512.	Nefelejcs utca 45. szám alatti társasház	100		100	Ö
19	K512.	Peterdy utca 24. szám alatti társasház	300		300	Ö
20	K512.	Péterfy Sándor utca 38. szám alatti társasház	120		120	Ö
21	K512.	Rottenbiller utca 54. szám alatti társasház	150		150	Ö
22	K512.	Szövetség utca 29-31. szám alatti társasház	210		210	Ö
23	K512.	Tivadar utca 2. szám alatti társasház	175		175	Ö
24	K512.	Vörösmarty utca 14. szám alatti társasház	303		303	Ö
III.	K512.	2023. évi növényesítési pályázat (1+2+...+24)	5 923	0	5 923	
		2024. évi növényesítési pályázat				
1	K512.	Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház		500	500	Ö
2	K512.	Izabella utca 11. szám alatti társasház		108	108	Ö
3	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház		200	200	Ö
4	K512.	Dembinszky utca 4. szám alatti társasház		500	500	Ö
5	K512.	Peterdy utca 24. szám alatti társasház		395	395	Ö
6	K512.	Csengery utca 8. szám alatti társasház		160	160	Ö
7	K512.	Almássy tér 17. szám alatti társasház		100	100	Ö
IV.	K512.	2024. évi növényesítési pályázat összesen (1+2+...+7)	0	1 963	1 963	
V.	K512.	2023. évi Tiszta utca, rendes ház pályázat	9 775		9 775	Ö
VI.	K512.	Teraszok, filmforgatás után nyújtott támogatás társasházak részére	36 000		36 000	Ö

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
VII.	K512.	"Erzsébetváros Kertje" pályázat		885	885	Ö
5303	K512.	Társasházak részére pályázatok költségei összesen (III+IV+V+VI+VII)	51 698	2 848	54 546	
5303		Társasházak részére pályázatok költségei mindösszesen (I+II+...+VII)	54 423	1 963	56 386	
5503	K512.	Akácfa Udvar Kft.	6 072		6 072	Ö
5606	K512.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	270 000	300 000	570 000	Ö
5608	K512.	Erzsébetvárosi Tehetségdondozás	17 500		17 500	Ö
5701	K512.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	52 231	12 620	64 851	Ö
5702	K512.	Sport feladatok	4 000		4 000	Ö
5707	K512.	Rendezvények, stratégiai feladatok	500		500	Ö
5804	K512.	Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak	2 550	100	2 650	Ö
6108	K512.	Közművelődési, egyéb művészeti feladatok	27 961		27 961	Ö
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése - szociális hozzájárulási adó	6 136		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)	11 522		11 522	Ö
3	K336.	Küldetés Egyesület (fogyatékos személyek nappali ellátása)	11 590		11 590	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)	2 457		2 457	Ö
6	K336.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete (családok átmeneti otthona)	4 769		4 769	K
7	K336.	Lámpás'92 Közhasznú Alapítvány (családok átmeneti otthona)	4 234		4 234	K
6105	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+7)	41 272	0	41 272	
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	5 500		5 500	Ö
6	K512.	Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár működtetése	126 000		126 000	Ö
7	K512.	Elektromos ajtók beszerzése lakosok részére	600		600	Ö
8	K512.	EU 2024 - 20 év és EP választás munkacímű kiadvány támogatása	3 000		3 000	Ö
9	K512.	Pro Bibliotheca Civica Alapítvány támogatása	3 000	-3 000	0	Ö
10	K512.	Fegya. Levelek otthonról munkacímű könyv kiadásának támogatása	3 000		3 000	Ö
11	K512.	Görögkeleti Román Plébánia támogatása	400		400	Ö
12	K512.	Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség - Fűtött utca támogatása	3 000		3 000	Ö
13	K512.	Arany Medál-díj támogatása	500	500	1 000	Ö
14	K512.	Tiszta Művészetért Társulat Egyesület támogatása - Percek tánca videoklip forgatása		400	400	Ö
15	K512.	„Birth of a Metropolis” című dokumentumfilm elkészítésének támogatása		1 000	1 000	Ö
16	K512.	Novák életmű könyv kiadásának támogatása		1 500	1 500	Ö
17	K512.	RINGLISPÍL Bt. támogatása - VÍZ-DALOK lemezbemutató koncert		500	500	Ö

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
18	K512.	Metrum Egyesület támogatása - Holokauszt 80 emlékkoncert		5 000	5 000	Ö
19	K512.	MAZSIKE támogatása - Barbárság diadala program		250	250	Ö
20	K512.	EVIKINT Kft. működésének támogatása		3 300	3 300	Ö
I.	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+20)	192 500	9 450	201 950	
6105	K512.	Kulturális támogatások				
1	K512.	Gólem Színház támogatása	10 000	8 000	18 000	Ö
2	K512.	Orlai Produkció támogatása	5 715	-5 500	215	Ö
3	K512.	Spinoza Színház támogatása	5 000		5 000	Ö
4	K512.	Rumbach Zsinagóga támogatása	5 000	5 000	10 000	Ö
5	K512.	Zsidó Művészeti Napok támogatása	7 000	-2 000	5 000	Ö
6	K512.	Zsidó Kulturális Fesztivál támogatása	7 000	3 000	10 000	Ö
7	K512.	Zsidó Budapest 150 éve támogatása	25 000		25 000	Ö
8	K512.	K2 Színház Alapítvány támogatása	7 500		7 500	Ö
9	K512.	Örkény István Színház Nonprofit Kft. támogatása	70 000		70 000	Ö
10	K512.	RS9 Színház támogatása	3 000		3 000	Ö
11	K512.	OMIKE támogatása	7 000		7 000	Ö
12	K512.	Haver Informális Zsidó Oktatási Alapítvány támogatása	5 000		5 000	Ö
13	K512.	Kortárs Építészeti Központ Alapítvány támogatása	1 000		1 000	Ö
14	K512.	Judafest fesztivál támogatása	5 000		5 000	Ö
15	K512.	Civil Korzó megrendezésének támogatása		8 000	8 000	Ö
16	K512.	k2 Színház Alapítvány támogatása		5 000	5 000	Ö
17	K512.	Magyar-Japán Baráti Társaság támogatása - Haiku Múzeum		2 000	2 000	Ö
18	K512.	Bethlen Téri Színház támogatása		1 500	1 500	Ö
18	K512.	Kultúrnegyed Katalizátor pályázat	6 110		6 110	Ö
II.	K512.	Kulturális támogatások összesen (1+2+...+19)	169 325	25 000	194 325	
6105	K512.	Civil szervezetek programjainak támogatása				
1	K512.	Magyar Ultsok Országos Egyesülete		800	800	Ö
2	K512.	Budapest Erzsébetvárosi Gr. Brunszvik Teréz Óvodavédő Egylet		500	500	Ö
3	K512.	Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete		457	457	Ö
4	K512.	EMMA Közhasznú Egyesület		1 000	1 000	Ö
5	K512.	Mozgássérültek Budapesti Egyesület Erzsébetvárosi Szervezete		500	500	Ö
6	K512.	Miénk a Színpad Egyesület		700	700	Ö
7	K512.	Turista és Természetjáró Információs Egyesület		200	200	Ö
8	K512.	Sirály Életmód Sport Egyesület		500	500	Ö
9	K512.	Retropajzs Egyesület		700	700	Ö
10	K512.	Budapesti Honismereti Társaság		240	240	Ö
11	K512.	Magyar Színházrendezői Testület		500	500	Ö
12	K512.	Erzsébetvárosi Civilek Szövetsége		1 500	1 500	Ö
13	K512.	Martin György Kulturális Egyesület		700	700	Ö
14	K512.	Kosztolányi Sziget Kulturális Egyesület		600	600	Ö
15	K512.	Fiatál Képzőművészek Stúdiója		560	560	Ö
16	K512.	Utcájogász Egyesület		500	500	Ö
17	K512.	Kalamona-Műhely Nonprofit Egyesület		1 500	1 500	Ö
18	K512.	Nem Adom Fel Alapítvány		1 800	1 800	Ö

Címzám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
19	K512.	Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány		1 000	1 000	Ö
20	K512.	A XXI. Század Zenéje Alapítvány		1 052	1 052	Ö
21	K512.	Kisvilág Kulturális és Társadalmi Alapítvány		675	675	Ö
22	K512.	Partners Hungary Alapítvány		1 800	1 800	Ö
23	K512.	Sándor Károly Ifjúsági Sport Alapítvány		400	400	Ö
24	K512.	Paralell Művészeti Alapítvány		500	500	Ö
25	K512.	Szent Efrém Közhasznú Alapítvány		800	800	Ö
III.	K512.	Civil szervezetek programjainak támogatása összesen (1+2+...+25)	0	19 484	19 484	
6105	K512.	Civil szervezetek működési célú támogatása				
1	K512.	Magyar Pedagógiai Társaság		300	300	Ö
2	K512.	Zsilip Művészeti Egyesület		300	300	Ö
3	K512.	Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület		200	200	Ö
4	K512.	Történelemtanárok Egylete		350	350	Ö
5	K512.	Budapest Vándor Kórus Barátai Egyesülete		350	350	Ö
6	K512.	Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete		300	300	Ö
7	K512.	Astoria Színházi Közművelődési Egyesület		350	350	Ö
8	K512.	Mozgássérültek Budapesti Egyesület Erzsébetvárosi Szervezete		200	200	Ö
9	K512.	Járókelő Közhasznú Egyesület		250	250	Ö
10	K512.	Ipartestületek Budapesti Szövetsége		250	250	Ö
11	K512.	LSP Team Sportegyesület		400	400	Ö
12	K512.	Erzsébetvárosi Civilek Szövetsége		220	220	Ö
13	K512.	Tiszta Művészetért Társulat Egyesület		0	0	Ö
14	K512.	Budapest Főváros Erzsébet- és Terézváros Általános Ipartestület		300	300	Ö
15	K512.	Turista és Természetjáró Információs Egyesület		165	165	Ö
16	K512.	MAMŰ Társaság Kulturális Egyesület		350	350	Ö
17	K512.	Sirály Életmód Sportegyesület		200	200	Ö
18	K512.	Közép-Európa Táncszínház Egyesület		300	300	Ö
19	K512.	Neptun Brigád Közhasznú Egyesület		350	350	Ö
20	K512.	Erzsébetvárosi Természetbarát Szövetség		120	120	Ö
21	K512.	Martin György Kulturális Egyesület		0	0	Ö
22	K512.	Utcajogász Egyesület		325	325	Ö
23	K512.	Fiatal Képzőművészek Stúdiója		250	250	Ö
24	K512.	Artopolis Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület		190	190	Ö
25	K512.	Kalamona-Műhely Nonprofit Egyesület		200	200	Ö
26	K512.	Történelmi Magyar Családok Nemzetközi Szövetsége		200	200	Ö
27	K512.	Aranyaink Egyesület		100	100	Ö
28	K512.	Musica Sonora Alapítvány		200	200	Ö
29	K512.	ASTANGAJOGA Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány		20	20	Ö
30	K512.	Menhely Alapítvány		400	400	Ö
31	K512.	Alternatíva Alapítvány a gyermekek és fiatalok kiegyensúlyozott egészséges fejlődéséért		160	160	Ö
32	K512.	Névtelen Utak Alapítvány		400	400	Ö
33	K512.	Ars Sacra Alapítvány		100	100	Ö
34	K512.	Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány		300	300	Ö
35	K512.	Palánta Sorsfordító Alapítvány		210	210	Ö
36	K512.	k2 Színház Alapítvány		300	300	Ö
IV.	K512.	Civil szervezetek működési célú támogatása összesen (1+2+...+36)	0	8 610	8 610	

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6105	K512.	Egészségügyi szolgáltatók támogatása				
1	K512.	DAN-DENTAL Fogászati Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. támogatása		400	400	Ö
2	K512.	DO-RÉTHY Bt. támogatása		400	400	Ö
3	K512.	Dr. Ekhardt Edit és Társa Bt. támogatása		400	400	Ö
4	K512.	Dr. Gergely György Bt. támogatása		400	400	Ö
5	K512.	Dr. Magyar és Magyar Bt. támogatása		400	400	Ö
6	K512.	Dr. Mandula Diána Dorottya támogatása		400	400	Ö
7	K512.	Dr. VIZLER Bt. támogatása		400	400	Ö
8	K512.	Endorfin Bt. támogatása		400	400	Ö
9	K512.	HEALTH CARE Bt. támogatása		400	400	Ö
10	K512.	Health – 2002 Bt. támogatása		400	400	Ö
11	K512.	Humán-Prevenció Bt. támogatása		400	400	Ö
12	K512.	INTERNATIONAL EMERGENCY SERVICE Kft. támogatása		400	400	Ö
13	K512.	Izsák-Dent Kft. támogatása		24	24	Ö
14	K512.	JANCA-MEDI-LAND Bt. támogatása		400	400	Ö
15	K512.	Kelemen és Varga Kft. támogatása		400	400	Ö
16	K512.	KINDERÁG Bt. támogatása		400	400	Ö
17	K512.	„KM Minident” Bt. támogatása		400	400	Ö
18	K512.	MaDent2021 Bt. támogatása		400	400	Ö
19	K512.	MarosváriMed Bt. támogatása		325	325	Ö
20	K512.	MEDAMED Bt. támogatása		400	400	Ö
21	K512.	Medicina – Radiológia Bt. támogatása		400	400	Ö
22	K512.	Medico City Kft. támogatása		145	145	Ö
23	K512.	MED-MIX Bt. támogatása		200	200	Ö
24	K512.	Med-SYSTEM Kft. támogatása		0	0	Ö
25	K512.	MEDVASS Kft. támogatása		400	400	Ö
26	K512.	Mizser Bt. támogatása		400	400	Ö
27	K512.	Nagy-Bódy Bt. támogatása		400	400	Ö
28	K512.	Paratus Bt. támogatása		400	400	Ö
29	K512.	POPIDENT Bt. támogatása		400	400	Ö
30	K512.	PrimeMed Bt. támogatása		200	200	Ö
31	K512.	„PRO HOMINE” Bt. támogatása		400	400	Ö
32	K512.	Somadent Kft. támogatása		400	400	Ö
33	K512.	TAO Kft. támogatása		2 315	2 315	Ö
34	K512.	Tar-Dent Bt. támogatása		400	400	Ö
35	K512.	TenDent Kft. támogatása		400	400	Ö
36	K512.	VITA-CHI Bt. támogatása		390	390	Ö
37	K512.	W és M Bt. támogatása		400	400	Ö
38	K512.	„XANAX” Bt. támogatása		0	0	Ö
39	K512.	Zsuzsa Doktor Bt. támogatása		400	400	Ö
V.	K512.	Egészségügyi szolgáltatók támogatása összesen (1+2+...+39)	0	15 599	15 599	
6105	K512.	Kerületi egyházak támogatása				
1	K512.	Budapest-Klauzál téri Református Egyházközség támogatása		1 500	1 500	Ö
2	K512.	Budapesti Görögkatolikus Parókia támogatása		1 500	1 500	Ö
3	K512.	Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet támogatása		1 500	1 500	Ö
4	K512.	Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség támogatása		1 500	1 500	Ö

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5	K512.	Budapest-Thököly úti Rózsafüzér Királynéja Plébánia támogatása		1 000	1 000	Ö
6	K512.	Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség támogatása		1 140	1 140	Ö
7	K512.	Görögkeleti Román Plébánia támogatása		380	380	Ö
8	K512.	Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség támogatása		1 000	1 000	Ö
9	K512.	Agapé Gyülekezetek Közössége Belvárosi Gyülekezete támogatása		1 500	1 500	Ö
10	K512.	Golgota Keresztény Gyülekezet Budapest		1 500	1 500	Ö
VI.	K512.	Kerületi egyházak támogatása összesen (1+2+...+10)	0	12 520	12 520	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI)	361 825	90 663	452 488	
6105		Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (K2.+K3.+K512.)	416 313	90 663	506 976	
9133		Life Bauhausing Europe pályázat				
1	K2.	Ötletpályázat díjazás	1 449		1 449	
2	K512.	Ötletpályázat díjazás	4 386		4 386	
9133		Life Bauhausing Europe pályázat összesen (K2+K512)	5 835	0	5 835	
	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (5303+5503+5606+5608+5701+5702+5707+5804+6105+6108+9133)	798 723	406 231	1 204 954	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
2024. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5701	K506.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	1 500		1 500	Ö
5702	K506.	Sport feladatok		200	200	Ö
6106	K504.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
1	K504.	Erzsébetvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		1 000	1 000	Ö
6106	K504.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre összesen (1)	0	1 000	1 000	
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
1	K506.	Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrszolgálati tevékenység, túlszolgálat	41 300		41 300	Ö
2	K506.	Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése	40 088		40 088	Ö
3	K506.	Erzsébetvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (testvérvárosi kapcsolatok)	600		600	Ö
4	K506.	Erzsébetvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása	330		330	Ö
5	K506.	Erzsébetvárosi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása	330		330	Ö
6	K506.	Erzsébetvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása	330		330	Ö
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1+...+6)	82 978	0	82 978	
	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen (5701+5702+6106)	84 478	200	84 678	
6106	K3.	Dologi kiadások				
1	K336.	Budapest Főváros IX. kerületi Ferencvárosi Önkormányzata (gyermekek átmeneti otthona)	2 000		2 000	K
6106	K3.	Dologi kiadások	2 000	0	2 000	
6106		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre cím mindösszesen (K504. + K506. + K3.)	84 978	1 000	85 978	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről
2024. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6107	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1		Budapesti Rendőr-főkapitányság anyagi-technikai jellegű fejlesztéseinek támogatása	2 000		2 000	Ö
2		Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság részére 1 db ujj- és tenyérnyomatólaszó szkennel, és 1 db hordozható anyag-analízátor beszerzése	10 000		10 000	Ö
3		Szolgálati lakások	23		23	Ö
6107	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1+2+3)	12 023	0	12 023	
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
1		Fiatalkok egyéni közlekedésének támogatása - kerékpár, roller beszerzés	1 500		1 500	Ö
2		Dob utca 38. szám alatti társasház tűzfalfestés támogatása	8 813		8 813	Ö
3		Erzsébetváros Kft. számításeltechnikai eszközök beszerzése	9 999		9 999	K
4		Erzsébetváros Kft. egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 620		7 620	K
5		Erzsébetváros Kft. zöldfelület feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése	6 350		6 350	K
6		Erzsébetváros Kft. járművek beszerzésének támogatása		21 590	21 590	K
7		Erzsébetváros Kft. kézikocsik/tolalkocsik beszerzésének támogatása		0	0	K
8		Erzsébetváros Kft. magasnyomású mosóberendezés beszerzésének támogatása		19 050	19 050	K
9		Erzsébetváros Kft. közlekedési feladatok ellátó munkatársak szociális elhelyezését szolgáló konténer komplexum kialakításának támogatása		31 750	31 750	K
10		Klauszál téri Vásárcsarnok épületét érintő energiatároló és töltőberendezés telepítésének támogatása	52 000		52 000	Ö
11		Pro Bibliotheca Civica Alapítvány támogatása (locker)		3 000	3 000	Ö
		Bérlőkihelyezések				
12		Csányi utca 4. fszt. I. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlési jogviszony pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetése	8 100		8 100	Ö
13		Csányi utca 4. 3. emelet 22. szám alatti ingatlan pénzbeli megváltása		6 350	6 350	Ö
14		Péterfy Sándor utca 42. II. emelet 20. szám alatti ingatlan pénzbeli megváltása		9 350	9 350	Ö
		2023. évi magasnyomású mosóberendezések beszerzése pályázat társasházak részére				
15		Dohány utca 84. szám alatti társasház	90		90	Ö
16		Peterdy utca 39. szám alatti társasház	90		90	Ö
17		Rottenbiller utca 62. szám alatti társasház	90		90	Ö
18		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	90		90	Ö
		2023. évi szénmonoxid érzékelő pályázat				
19		Szénmonoxid érzékelő pályázat	2 381		2 381	Ö
		2023. évi kerékpártárolók kialakítása pályázat társasházak részére				
20		Almássy tér 10. szám alatti társasház	200		200	Ö
21		Almássy tér 17. szám alatti társasház	200		200	Ö
22		Cserhát utca 21. szám alatti társasház	200		200	Ö
23		Damjanich utca 44. szám alatti társasház	200		200	Ö
24		Damjanich utca 45. szám alatti társasház	200		200	Ö
25		Damjanich utca 51. szám alatti társasház	187		187	Ö
26		Damjanich utca 52. szám alatti társasház	188		188	Ö
27		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház	200		200	Ö
28		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	200		200	Ö
29		Dembinszky utca 9. szám alatti társasház	200		200	Ö
30		Dob utca 87. szám alatti társasház	200		200	Ö
31		Dózsa György út 12. szám alatti társasház	200		200	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
32		Erzsébet körút 4. szám alatti társasház	157		157	Ö
33		Hernád utca 11. szám alatti társasház	200		200	Ö
34		Hernád utca 25. szám alatti társasház	200		200	Ö
35		Hernád utca 35. szám alatti társasház	200		200	Ö
36		Hevesi Sándor tér 3. szám alatti társasház	178		178	Ö
37		István utca 28. szám alatti társasház	200		200	Ö
38		Király utca 85. szám alatti társasház	50		50	Ö
39		Klauzál tér 15. szám alatti társasház	161		161	Ö
40		Klauzál tér 16. szám alatti társasház	191		191	Ö
41		Lövölde tér 7. szám alatti társasház	200		200	Ö
42		Murányi utca 51. szám alatti társasház	200		200	Ö
43		Murányi utca 53. szám alatti társasház	200		200	Ö
44		Nefelejcs utca 30. szám alatti társasház	174		174	Ö
45		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	200		200	Ö
46		Peterdy utca 30. szám alatti társasház	200		200	Ö
47		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház	200		200	Ö
48		Sajó utca 10. szám alatti társasház	200		200	Ö
49		Szinva utca 6-8. szám alatti társasház	200		200	Ö
50		Verseny utca 10. szám alatti társasház	200		200	Ö
51		Vörösmarty utca 14. szám alatti társasház	200		200	Ö
52		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	200		200	Ö
53		Wesselényi utca 76. szám alatti társasház	200		200	Ö
		2023. évi Kapufigyelő rendszer kialakításának támogatása				
54		Garay utca 40. szám alatti társasház	186		186	Ö
55		Hársfa utca 5-7. szám alatti társasház	250		250	Ö
56		Hernád utca 43. szám alatti társasház	203		203	Ö
57		Madách Imre út 8. szám alatti társasház	200		200	Ö
58		Murányi utca 38. szám alatti társasház	176		176	Ö
59		Péterfy Sándor utca 28. szám alatti társasház	199		199	Ö
		2024. évi kerékpártárolók kialakítása pályázat				
60		Damjanich utca 39. szám alatti társasház		200	200	Ö
61		Kazinczy utca 10. szám alatti társasház		200	200	Ö
62		Marek József utca 16. szám alatti társasház		200	200	Ö
63		Rottenbiller utca 30. szám alatti társasház		200	200	Ö
64		Rottenbiller utca 7. szám alatti társasház		200	200	Ö
65		Dohány utca 84. szám alatti társasház		200	200	Ö
66		István utca 42. szám alatti társasház		194	194	Ö
67		Garay utca 29-31. szám alatti társasház		200	200	Ö
68		Szövetség utca 35. szám alatti társasház		200	200	Ö
69		Marek József utca 34. szám alatti társasház		200	200	Ö
70		Hernád utca 43. szám alatti társasház		200	200	Ö
71		Péterfy Sándor utca 40. szám alatti társasház		200	200	Ö
		Egészségügyi szolgáltatók támogatása				
72		Izsák-Dent Kft. támogatása		376	376	Ö
73		Medico City Kft. támogatása		255	255	Ö
74		MED-MIX Bt. támogatása		200	200	Ö
75		TAO Kft. támogatása		85	85	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
76		VITA-CHI Bt. támogatása		10	10	Ö
77		„XANAX” Bt. támogatása		400	400	Ö
78		Med-System Kft. támogatása		362	362	Ö
		Magasnyomású mosóberendezések beszerzése pályázat társasházak részére				
79		Szövetség utca 5-7. szám alatti társasház		100	100	Ö
80		Almássy tér 17. szám alatti társasház		110	110	Ö
81		Péterfy Sándor utca 15. szám alatti társasház		110	110	Ö
82		Garay utca 29-31. szám alatti társasház		80	80	Ö
83		Garay utca 24. szám alatti társasház		80	80	Ö
84		Szövetség utca 35. szám alatti társasház		80	80	Ö
85		Kis Diófa utca 3. szám alatti társasház		110	110	Ö
86		Klauzál tér 10. szám alatti társasház		100	100	Ö
87		Hernád utca 25. szám alatti társasház		100	100	Ö
88		Rottenbiller utca 12. szám alatti társasház		100	100	Ö
89		Thököly út 13. szám alatti társasház		100	100	Ö
90		Szövetség utca 29-31. szám alatti társasház		110	110	Ö
91		Peterdy utca 30. szám alatti társasház		110	110	Ö
92		István utca 40. szám alatti társasház		110	110	Ö
93		Hernád utca 35. szám alatti társasház		110	110	Ö
94		Hernád utca 43. szám alatti társasház		110	110	Ö
		Civil szervezetek felhalmozási célú támogatása				
95		Turista és Természetjáró Információs Egyesület		85	85	Ö
96		Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete		68	68	Ö
97		Tiszta Művészetért Társulat Egyesület		250	250	Ö
98		Martin György Kulturális Egyesület		250	250	Ö
99		Palánta Sorsfordító Alapítvány		90	90	Ö
100		ASTANGAJOGA Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány		230	230	Ö
101		Alternatíva Alapítvány a gyermekek és fiatalok kiegyensúlyozott egészséges fejlődéséért		140	140	Ö
102		Ars Sacra Alapítvány		100	100	Ö
103		Erzsébetvárosi Civilek Szövetsége		30	30	Ö
104		Erzsébetvárosi Természetbarát Szövetség		80	80	Ö
105		Artopolis Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület		110	110	Ö
106		A XXI. Század Zenéje Alapítvány		448	448	Ö
107		Kisvilág Kulturális és Társadalmi Alapítvány		25	25	Ö
		2024. évi Hevederzár pályázat				
108		Hernád utca 32. 2. emelet 19.		80	80	Ö
		2024. évi Kapufelügyelő rendszer kialakításának támogatása				
109		Osvát utca 7. szám alatti társasház		199	199	Ö
110		Garay utca 33. szám alatti társasház		250	250	Ö
111		Garay utca 29-31. szám alatti társasház		225	225	Ö
112		Klauzál tér 6. szám alatti társasház		225	225	Ö
113		Király utca 91. szám alatti társasház		225	225	Ö
114		Erzsébet körút 28. szám alatti társasház		165	165	Ö
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+114)	104 823	100 067	204 890	
9128	K89.	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat				
1		Társasházak részére csővízgyűjtő tartály pályázat	3 423		3 423	Ö

ezer Ft						
Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
9128	K89.	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat összesen (1)	3 423	0	3 423	
6501	K89.	Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása				
I.		Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2022. év				
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. 2. emelet 1.	100		100	Ö
5		Dembinszky utca 22. 2. emelet 8.	500		500	Ö
6		Dohány utca 69. 3. emelet 15.	420		420	Ö
7		Murányi utca 26. 1. emelet 11.	500		500	Ö
8		Nagy Diófa utca 30-32. 2. emelet 14.	500		500	Ö
9		Peterdy utca 3. 3. emelet 36.	65		65	Ö
10		Péterfy Sándor utca 32. 1. emelet 16.	150		150	Ö
11		Thököly út 21. 3. emelet 25.	500		500	Ö
12		Wesselényi utca 26. 4. emelet 2.	180		180	Ö
I.	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2022. év összesen (1+2+...+12)	4 335	0	4 335	
II.		Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2023. év				
1		Alsó erdősor utca 12. 2. emelet 19.	480		480	Ö
2		Barcsay utca 16. 2. emelet 8.	780		780	Ö
3		Baross tér 14. 3. emelet 25.	560		560	Ö
4		Bethlen Gábor tér 3. 6. emelet 4.	660		660	Ö
5		Bethlen Gábor tér 3. földszint 3.	1 880		1 880	Ö
6		Bethlen Gábor utca 39. 2. emelet 18.	880		880	Ö
7		Cserhát utca 13. 1. emelet 4.	1 120		1 120	Ö
8		Cserhát utca 16-18. 3. emelet 49.	2 000		2 000	Ö
9		Damjanich utca 25/A. 3. emelet 32.	600		600	Ö
10		Damjanich utca 28. fsz. 4.	1 880		1 880	Ö
11		Damjanich utca 32. 4. emelet 5.	380		380	Ö
12		Damjanich utca 36. 2. emelet 3.	940		940	Ö
13		Damjanich utca 38. 4. emelet 4.	1 080		1 080	Ö
14		Damjanich utca 40. fszt. 5.	840		840	Ö
15		Damjanich utca 42. 1. emelet 2.	160		160	Ö
16		Damjanich utca 45. 5. emelet 2/A.	280		280	Ö
17		Damjanich utca 49. 1. emelet 2a.	160		160	Ö
18		Damjanich utca 56. 4. emelet 1.	480		480	Ö
19		Dembinszky utca 28. 2. emelet 29.	320		320	Ö
20		Dembinszky utca 45. 4. emelet 1.	1 300		1 300	Ö
21		Dembinszky utca 48. 1. emelet 8.	380		380	Ö
22		Dembinszky utca 48. 3. emelet 8.	160		160	Ö
23		Dembinszky utca 8. 1. emelet 15.	380		380	Ö
24		Dembinszky utca 9. 3. emelet 48.	640		640	Ö
25		Dob utca 14. 2. emelet 41.	480		480	Ö
26		Dob utca 80. 2. emelet 20.	640		640	Ö
27		Dob utca 82. fszt. 11.	280		280	Ö
28		Dohány utca 22-24. 3. emelet 2.B	730		730	Ö
29		Dohány utca 46. 4. emelet 2.	680		680	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
30		Dohány utca 57. 2. lépcsőház 3. emelet 16.	440		440	Ö
31		Dohány utca 90. 3. emelet 12.	2 000		2 000	Ö
32		Dohány utca 94. 3. emelet 4.	1 340		1 340	Ö
33		Erzsébet körút 38. 2. emelet 1.	280		280	Ö
34		Garay utca 23. 1. emelet 2.	320		320	Ö
35		Garay utca 42. 3. emelet 1.	160		160	Ö
36		Hársfa utca 27. 1. emelet 18.	380		380	Ö
37		Hársfa utca 27. fszt. 11.	1 220		1 220	Ö
38		Hársfa utca 40. 3. emelet 1.	1 680		1 680	Ö
39		Hársfa utca 40. tetőtér 1.	216		216	Ö
40		Hernád utca 30. fszt. 10.	320		320	Ö
41		István utca 20. 3. emelet 35.	280		280	Ö
42		István utca 28. fszt. 4.	600		600	Ö
43		Izabella utca 33. 3. emelet 3.	1 400		1 400	Ö
44		Jósika utca 3. 2. emelet 13.	480		480	Ö
45		Károly körút 5/C. 2. emelet 12.	1 960		1 960	Ö
46		Kazinczy utca 6/B 1. emelet 5.	880		880	Ö
47		Kertész utca 33. földszint 4.	1 024		1 024	Ö
48		Király utca 31. 5. emelet 5.	480		480	Ö
49		Király utca 85. 4. emelet 5/A.	840		840	Ö
50		Király utca 87. 3. emelet 28.	280		280	Ö
51		Kisdiófa utca 10. 1. emelet 10.	1 880		1 880	Ö
52		Klauzál utca 23. 4. emelet 1.	1 320		1 320	Ö
53		Klauzál utca 23. tetőtér 1.	660		660	Ö
54		Marek József utca 3. 1. emelet 2.	760		760	Ö
55		Marek József utca 3. 2. emelet 4.	380		380	Ö
56		Marek József utca 3. 5. emelet 3.	1 040		1 040	Ö
57		Marek József utca 33. 2. emelet 26.	280		280	Ö
58		Marek József utca 34. 1. emelet 14/A.	160		160	Ö
59		Marek József utca 34. 1. emelet 23.	1 120		1 120	Ö
60		Marek József utca 34. 2. emelet 27.	840		840	Ö
61		Marek József utca 36. fszt. 11/A.	1 040		1 040	Ö
62		Munkás utca 16. 1. emelet 4.	480		480	Ö
63		Munkás utca 3B. 2. emelet 2.	1 680		1 680	Ö
64		Murányi utca 2. 4. emelet 27.	320		320	Ö
65		Murányi utca 22. 1. emelet 13.	840		840	Ö
66		Murányi utca 34. fszt. 2.	560		560	Ö
67		Murányi utca 37. 3. emelet 20.	600		600	Ö
68		Murányi utca 41. 3. emelet 28.	600		600	Ö
69		Nefelejcs utca 17. 3. emelet 26.	160		160	Ö
70		Nefelejcs utca 40. félemelet 1/A.	160		160	Ö
71		Nefelejcs utca 50. 1. emelet 4.	840		840	Ö
72		Nefelejcs utca 53. 3. emelet 46.	750		750	Ö
73		Peterdy utca 30. 1. emelet 10.	220		220	Ö
74		Rákóczi út 40. 3. emelet 14.	380		380	Ö
75		Rákóczi út 82. 3. emelet 11.	280		280	Ö
76		Rejtő Jenő utca 4. 3. emelet 8.	800		800	Ö

ezer Ft

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
77		Rottenbiller utca 24. 2. emelet 1a.	580		580	Ö
78		Rottenbiller utca 6/A. 1. emelet 6.	2 000		2 000	Ö
79		Rottenbiller utca 62. 3. emelet 6.	518		518	Ö
80		Rottenbiller utca 7. 3. emelet 4.	500		500	Ö
81		Rózsa utca 40/A. 3. emelet 3.	2 000		2 000	Ö
82		Rózsa utca 47/A. 1. emelet 5.	730		730	Ö
83		Rózsa utca 8. földszint 8.	380		380	Ö
84		Síp utca 5. 2. emelet 8.	160		160	Ö
85		Szinva utca 6. 1. emelet 8.	640		640	Ö
86		Szövetség utca 2/C. 2. emelet 22.	320		320	Ö
87		Szövetség utca 41. fsz. 7.	600		600	Ö
88		Thököly út 12. 3. emelet 25.	160		160	Ö
89		Thököly út 15. 3. emelet 12.	300		300	Ö
90		Thököly út 17. 4. emelet 3.	940		940	Ö
91		Thököly út 17. 4. emelet 6.	1 120		1 120	Ö
92		Verseny utca 10. 2. emelet 7.	750		750	Ö
93		Vörösmarty utca 20. 4. emelet 10.	380		380	Ö
94		Vörösmarty utca 20. 4. emelet 10/A.	160		160	Ö
95		Vörösmarty utca 3/B. 2. emelet 24.	480		480	Ö
96		Wesselényi utca 8. A. lépcsőház 1. emelet 1.	1 680		1 680	Ö
97		Wesselényi utca 8/B. 2. emelet 1/A.	280		280	Ö
II.	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év összesen (1+2+...+97)	70 558	0	70 558	
III.		Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2024. év I. ütem				
1		Cserhát utca 9. 2. emelet 7.	560		560	Ö
2		Damjanich utca 18. 1. emelet 10.	760	-380	380	Ö
3		Damjanich utca 40. 5. emelet 4.	2 000		2 000	Ö
4		Damjanich utca 46. 1. emelet 6.	560		560	Ö
5		Dembinszky utca 10. 1. emelet 20.	1 990		1 990	Ö
6		Dembinszky utca 33. 1. emelet 5.	380	1 000	1 380	Ö
7		Dembinszky utca 46. 3. emelet 42.	1 120		1 120	Ö
8		Dembinszky utca 46. 4. emelet 61.	160		160	Ö
9		István utca 32. 3. emelet 7.	160		160	Ö
10		Jósika utca 15. 3. emelet 2A.	560		560	Ö
11		Murányi utca 25. 4. emelet 1.	600		600	Ö
12		Nefelejcs utca 22. 2. emelet 17.	320		320	Ö
13		Nefelejcs utca 32. 1. emelet 8.	480		480	Ö
14		Nefelejcs utca 47. 2. emelet 23.	320		320	Ö
15		Peterdy utca 11. földszint 3.	440		440	Ö
16		Peterdy utca 38. 1. emelet 3.	280		280	Ö
17		Rákóczi út 62. 3. emelet 29.	160		160	Ö
18		Rákóczi út 82. 1. emelet 1.	1 140		1 140	Ö
19		Rottenbiller utca 28. földszint 5.	840		840	Ö
20		Rózsa utca 1. tetőtér 1.	1 380		1 380	Ö
21		Rózsa utca 10-12. 7. emelet 45.	464		464	Ö
22		Rózsa utca 47/A. 1. emelet 5.	600		600	Ö
		II. ütem				
23		Damjanich utca 32. 1. emelet 9.		450	450	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
24		Dob utca 103. 2. emelet 2.		1 760	1 760	Ö
25		Garay tér 2. 2. emelet 10.		280	280	Ö
26		Murányi utca 51. 1. emelet 10.		280	280	Ö
27		Nagy Diófa utca 18. 2. emelet 24.		220	220	Ö
28		Nefelejcs utca 40. földszint 7.		160	160	Ö
29		Rottenbiller utca 29/A. 4. emelet 3. <i>III. ütem</i>		330	330	Ö
30		Almássy tér 3. 2. emelet 6.		1 640	1 640	Ö
31		Cserhát utca 20. 2. emelet 18.		320	320	Ö
32		Erzsébet körút 17. 4. emelet 13.		2 000	2 000	Ö
33		István utca 20. 5. emelet 54.		560	560	Ö
34		Murányi utca 4. 3. emelet 15.		98	98	Ö
35		Murányi utca 42. 2. emelet 23.		1 000	1 000	Ö
36		Nefelejcs utca 53. 3. emelet 44.		1 000	1 000	Ö
37		Péterfy Sándor utca 19. földszint 7.		480	480	Ö
38		Péterfy Sándor utca 37. 1. emelet 9.		280	280	Ö
39		Péterfy Sándor utca 43. 2. emelet 3.		160	160	Ö
40		Rottenbiller utca 5/A. 1. emelet 11.		700	700	Ö
41		Rottenbiller utca 21. TT. 13.		600	600	Ö
42		Szövetség utca 22. 1. emelet 7.		1 140	1 140	Ö
43		Thököly út 7. 2. emelet 22. <i>IV. ütem</i>		320	320	Ö
44		Bethlen Gábor utca 9. földszint 5.		480	480	Ö
45		Damjanich utca 39. 2. emelet 5.		1 375	1 375	Ö
46		Damjanich utca 47. 3. emelet 2.		280	280	Ö
47		Dembinszky utca 45. földszint 1.		1 780	1 780	Ö
48		Dembinszky utca 45. 3. emelet 38.		560	560	Ö
49		Dembinszky utca 48. földszint 5.		860	860	Ö
50		Hernád utca 15. 2. emelet 4.		540	540	Ö
51		Hernád utca 54. 3. emelet 6.		80	80	Ö
52		Király utca 101. földszint 1/A.		320	320	Ö
53		Klauzál tér 1. 4. emelet 14.		1 400	1 400	Ö
54		Lövölde tér 2/A. 3. emelet 26.		1 120	1 120	Ö
55		Marek József utca 23. földszint 1.		220	220	Ö
56		Murányi utca 41. 1. emelet 12.		280	280	Ö
57		Murányi utca 51. 2. emelet 14.		840	840	Ö
58		Nagy Diófa utca 13. 1. emelet 7.		160	160	Ö
59		Péterfy Sándor utca 37. 1. emelet 8.		1 840	1 840	Ö
61		Rottenbiller utca 35. 5. emelet 30.		1 120	1 120	Ö
61		Vörösmarty utca 18/B. 2. emelet 15. <i>V. ütem</i>		380	380	Ö
62		Akácfa utca 37-39. 3. emelet 1.		280	280	Ö
63		Barcsay utca 11. 1. emelet 8.		1 680	1 680	Ö
64		Cserhát utca 13. 2. emelet 2.		1 780	1 780	Ö
65		Damjanich utca 52. 3. emelet 1/A.		380	380	Ö
66		Dembinszky utca 50. 1. emelet 14.		160	160	Ö
67		Hársfa utca 9-11. 3. emelet 3.		280	280	Ö
68		Hernád utca 29. földszint 1.		220	220	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
69		István utca 32. 3. emelet 9.		320	320	Ö
70		Király utca 99. 2. emelet 2.		1 520	1 520	Ö
71		Marek József utca 16. földszint 7.		720	720	Ö
72		Murányi utca 25. 3. emelet 1.		1 700	1 700	Ö
73		Peterdy utca 11. 3. emelet 34.		480	480	Ö
74		Péterfy Sándor utca 19. 2. emelet 24.		220	220	Ö
75		Rózsa utca 35. 1. emelet 14.		900	900	Ö
76		Szövetség utca 28/B. 3. emelet 18.		1 880	1 880	Ö
77		Thököly út 30. 3. emelet 27. <i>VI. Ütem</i>		1 520	1 520	Ö
78		Damjanich utca 25/A. 3. emelet 29.		840	840	Ö
79		Dembinszky utca 45. földszint 10.		2 000	2 000	Ö
80		Garay utca 21. 1. emelet 9/A		450	450	Ö
81		Garay utca 42. 3. emelet 3.		960	960	Ö
82		Murányi utca 59. 3. emelet 28.		1 120	1 120	Ö
83		Hernád utca 35. 2. emelet 19.		1 325	1 325	Ö
84		Nefelejcs utca 9. földszint 7.		160	160	Ö
85		Nefelejcs utca 27-29. földszint 20.		160	160	Ö
86		Péterfy Sándor utca 36. földszint 9.		160	160	Ö
87		Rumbach Sebestyén utca 10. 3. emelet 41.		2 000	2 000	Ö
88		Szövetség utca 30/C 2. emelet 16.		760	760	Ö
89		Vörösmarty utca 11/B. 3. emelet 13. <i>VII. Ütem</i>		320	320	Ö
90		Damjanich utca 25/A. 1. emelet 17.		280	280	Ö
91		Erzsébet körút 23. 2. emelet 6.		540	540	Ö
92		Garay utca 37. 1. emelet 2.		1 027	1 027	Ö
93		Hernád utca 40. földszint 8.		550	550	Ö
94		Hernád utca 40. 2. emelet 27/A.		800	800	Ö
95		Nefelejcs utca 21. 1. emelet 19.		320	320	Ö
96		Nefelejcs utca 51. 3. emelet 1.		1 115	1 115	Ö
97		Peterdy utca 13. 3. emelet 36. <i>VIII. Ütem</i>		800	800	Ö
98		Akácfa utca 24. 3. emelet 23.		1 809	1 809	
99		Damjanich utca 40. földszint 3/A.		480	480	Ö
100		Damjanich utca 45. 2. emelet 1/B.		820	820	Ö
101		Dob utca 84. 2. emelet 15.		320	320	Ö
102		Dohány utca 88. 3. emelet 16/A.		1 500	1 500	Ö
103		Hernád utca 29. földszint 2.		320	320	Ö
104		Jósika utca 10. 1. emelet 15.		720	720	Ö
105		Murányi utca 32. 1. emelet 17.		655	655	Ö
106		Wesselényi utca 13. 4. emelet 1/A. <i>IX. Ütem</i>		300	300	Ö
107		Bajza utca 6. 3. emelet 1.		840	840	Ö
108		Barcsay utca 16. földszint 6.		840	840	Ö
109		Cserhát utca 24. 2. emelet 30.		160	160	Ö
110		Damjanich utca 26/A. 2. emelet 11.		960	960	Ö
111		Damjanich utca 39. 2. emelet 3.		640	640	Ö
112		Dembinszky utca 22. 2. emelet 8.		1 120	1 120	Ö
113		Dembinszky utca 37. 1. emelet 12.		560	560	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
114		Dembinszky utca 9. 3. emelet 48.		220	220	Ö
115		Dob utca 46/A. 3. emelet 1.		450	450	Ö
116		Garay utca 4. földszint 1.		560	560	Ö
117		Garay utca 22. 3. emelet 17.		320	320	Ö
118		Garay tér 13-14. 3. emelet 49.		300	300	Ö
119		Hernád utca 23. 1. emelet 7.		700	700	Ö
120		Hernád utca 24. 3. emelet 35.		430	430	Ö
121		Huszár utca 6. 1. emelet 9.		480	480	Ö
122		István utca 3. földszint 1.		540	540	Ö
123		Marek József utca 18. 3. emelet 41.		480	480	Ö
124		Marek József utca 24. 3. emelet 26.		280	280	Ö
125		Murányi utca 53. 3. emelet 6.		805	805	Ö
126		Péterfy Sándor utca 31. 3. emelet 31.		400	400	Ö
127		Rákóczi út 6. 3. emelet 24.		560	560	Ö
128		Wesselényi utca 49. 1. emelet 14.		1 120	1 120	Ö
III.	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2024. év összesen (1+2+...+128)	15 274	77 449	92 723	
IV.	K89.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Dózsa György út 64. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
IV.	K89.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1)	1 200	0	1 200	
V.	K89.	2023. évi társasház felújítási pályázat II.				
1		Csengery utca 8. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
2		Dob utca 11. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
3		Dob utca 51. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
4		Hernád utca 24. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
5		Kertész utca 4. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
6		Rottenbiller utca 29/A. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
7		Thököly út 20. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
8		Dohány utca 50. szám alatti társasház	907		907	Ö
V.	K89.	2023. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+8)	12 107	0	12 107	
VI.	K89.	2024. évi társasház felújítási pályázat II.				
1		Nefelejcs utca 40. szám alatti társasház	1 600	400	2 000	Ö
2		Nefelejcs utca 22. szám alatti társasház		1 160	1 160	Ö
3		Dózsa György út 34. szám alatti társasház		1 867	1 867	Ö
4		Huszár utca 6. szám alatti társasház		2 000	2 000	Ö
5		Nefelejcs utca 38. szám alatti társasház		1 918	1 918	Ö
6		Dembinszky utca 30. szám alatti társasház		2 816	2 816	Ö
7		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház		1 445	1 445	Ö
8		Nefelejcs utca 10. szám alatti társasház		2 000	2 000	Ö
9		Hernád utca 43. szám alatti társasház		1 228	1 228	Ö
10		Marek József utca 33. szám alatti társasház		1 189	1 189	Ö
11		Hernád utca 56/B. szám alatti társasház		2 682	2 682	Ö
12		Baross tér 15. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
13		Rottenbiller utca 54. szám alatti társasház		2 954	2 954	Ö
14		Wesselényi utca 61. szám alatti társasház		963	963	Ö
15		Marek József utca 37. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
16		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház		1 727	1 727	Ö
17		Dózsa György út 80/A. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
18		Hernád utca 35. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
19		Cserhát utca 23. szám alatti társasház		886	886	Ö
20		Hársfa utca 40. szám alatti társasház		2 250	2 250	Ö
21		Cserhát utca 4. szám alatti társasház		2 914	2 914	Ö
22		Nefelejcs utca 21. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
23		Szövetség utca 30/B. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
VI.	K89.	2024. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+23)	1 600	48 399	49 999	
VII.	K89.	Rendkívüli támogatások				
1		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház közterület zöldfejlesztésével összefüggő támogatás <i>Közösségi költségvetési keret</i>	10 000		10 000	Ö
2		Almássy tér 3. szám alatti társasház	750		750	Ö
3		Barcsay utca 14. szám alatti társasház	552		552	Ö
4		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	500		500	Ö
5		Erzsébet krt. 28. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
6		Izabella utca 8. szám alatti társasház	1 900		1 900	Ö
7		Nefelejcs utca 27-29. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
8		Szövetség utca 39. szám alatti társasház	750		750	Ö
VII.	K89.	Rendkívüli támogatások összesen (1+2+...+8)	17 952	0	17 952	
VIII.	K89.	Homlokzat részleges felújításának támogatása				
1		Thököly út 5. szám alatti társasház		4 064	4 064	Ö
2		Thököly út 19. szám alatti társasház		3 250	3 250	Ö
3		Thököly út 21. szám alatti társasház		4 371	4 371	Ö
4		Thököly út 25. szám alatti társasház		6 104	6 104	Ö
5		Thököly út 28. szám alatti társasház		7 489	7 489	Ö
VIII.	K89.	Homlokzat részleges felújításának támogatása (1+2+...+5)	0	25 278	25 278	
IX.	K89.	Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés	42 482		42 482	Ö
6501	K89.	Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása összesen (I+II+...+IX)	165 508	151 126	316 634	
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (6110+9128+6501)	273 754	251 193	524 947	
I.	K86.	2021. évi általános társasház felújítási pályázat				
1		Alsó Erdősor utca 36. szám alatti társasház	2 607		2 607	Ö
2		Wesselényi utca 10. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
I.	K86.	Általános társasház felújítási pályázat mindösszesen (2021. év)	4 107	0	4 107	
II.		2022. évi társasház felújítási pályázat I.				
1		Akácfa utca 50. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
2		Almássy tér 11. szám alatti társasház	1 500		1 500	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		Cserhát utca 17. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
7		Dob utca 80. szám alatti társasház	2 736		2 736	Ö
8		Dohány utca 84. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
9		Garay utca 23. szám alatti társasház	500		500	Ö
10		Hernád utca 30. szám alatti társasház	2 411		2 411	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
11		István utca 27. szám alatti társasház	911		911	Ö
12		István utca 38. szám alatti társasház	741		741	Ö
13		Izabella utca 3/B. szám alatti társasház	2 981		2 981	Ö
14		Király utca 53. szám alatti társasház	2 920		2 920	Ö
15		Klauzál utca 35. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
16		Marek József utca 31. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
17		Munkás utca 7/B. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
18		Nefejejs utca 38. szám alatti társasház	1 407		1 407	Ö
19		Péterfy Sándor utca 31. szám alatti társasház	1 177		1 177	Ö
20		Sajó utca 3. szám alatti társasház	341		341	Ö
21		Síp utca 24. szám alatti társasház	500		500	Ö
22		Szinva utca 1. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
23		Szövetség utca 29-31. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
II.	K86.	2022. évi társasház felújítási pályázat I. összesen (1+2+...+23)	38 163	0	38 163	
III.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat I.				
1		Akácfa utca 4. szám alatti társasház	4 342		4 342	Ö
2		Almássy tér 16. szám alatti társasház	1 000		1 000	Ö
3		Almássy tér 17. szám alatti társasház	5 000		5 000	Ö
4		Almássy utca 4. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
5		Alsó erdősor utca 20. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
6		Bajza utca 6. szám alatti társasház	1 644		1 644	Ö
7		Bajza utca 8. szám alatti társasház	1 798		1 798	Ö
8		Baross tér 20-21. szám alatti társasház	1 000		1 000	Ö
9		Bethlen Gábor utca 14. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
10		Cserhát utca 14. szám alatti társasház	2 975		2 975	Ö
11		Damjanich utca 25/C. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
12		Damjanich utca 44. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
13		Damjanich utca 51. szám alatti társasház	2 935		2 935	Ö
14		Damjanich utca 52. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
15		Damjanich utca 9. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
16		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház	2 846		2 846	Ö
17		Dembinszky utca 18. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
18		Dob utca 24. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
19		Dob utca 46/B.. szám alatti társasház	4 863		4 863	Ö
21		Dob utca 82. szám alatti társasház	5 000		5 000	Ö
22		Dob utca 87. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
23		Dohány utca 1./C. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
24		Dohány utca 67. szám alatti társasház	5 000		5 000	Ö
25		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
26		Dohány utca 84. szám alatti társasház	2 056		2 056	Ö
29		Dózsa György út 72. szám alatti társasház	1 965		1 965	Ö
30		Dózsa György út 80/A. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
31		Erzsébet körút 15. szám alatti társasház	1 258		1 258	Ö
32		Erzsébet körút 16. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
33		Erzsébet körút 38. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
34		Erzsébet körút 54. szám alatti társasház	1 000		1 000	Ö
36		Garay utca 23. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
37		Garay utca 4. szám alatti társasház	1 208		1 208	Ö
38		Garay utca 7. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
40		Hársfa utca 17. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
41		Hársfa utca 5-7. szám alatti társasház	5 000		5 000	Ö
42		Hernád utca 30. szám alatti társasház	3 231		3 231	Ö
43		Hernád utca 43. szám alatti társasház	2 360		2 360	Ö
44		Hevesi Sándor tér 2. szám alatti társasház	1 822		1 822	Ö
45		Holló utca 15. szám alatti társasház	2 960		2 960	Ö
46		István utca 28. szám alatti társasház	2 700		2 700	Ö
47		István utca 36. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
48		István utca 8. szám alatti társasház	1 026		1 026	Ö
49		Izabella utca 27/B. szám alatti társasház	5 000		5 000	Ö
50		Izabella utca 29. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
51		Izabella utca 3/B. szám alatti társasház	3 038		3 038	Ö
52		Izabella utca 34. szám alatti társasház	4 025		4 025	Ö
53		Jósika utca 13. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
54		Jósika utca 26. szám alatti társasház	4 041		4 041	Ö
56		Jósika utca 28. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
57		Kertész utca 46. szám alatti társasház	2 920		2 920	Ö
58		Király utca 73. szám alatti társasház	1 000		1 000	Ö
59		Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház	2 495		2 495	Ö
60		Klauzál tér 16. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
61		Klauzál tér 5. szám alatti társasház	2 421		2 421	Ö
62		Klauzál utca 13. szám alatti társasház	5 000		5 000	Ö
63		Marek József utca 31. szám alatti társasház	5 000		5 000	Ö
66		Murányi utca 4. szám alatti társasház	1 000		1 000	Ö
67		Murányi utca 51. szám alatti társasház	527		527	Ö
68		Nagy Diófa utca 9. szám alatti társasház	1 900		1 900	Ö
69		Nefelejcs utca 11. szám alatti társasház	2 127		2 127	Ö
73		Nefelejcs utca 45. szám alatti társasház	4 009		4 009	Ö
74		Nefelejcs utca 49. szám alatti társasház	2 257		2 257	Ö
75		Nefelejcs utca 50. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
76		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház	3 600		3 600	Ö
77		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
78		Nyár utca 7. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
79		Peterdy utca 39. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
80		Péterfy Sándor utca 22. szám alatti társasház	130		130	Ö
82		Rákóczi út 30. szám alatti társasház	6 000		6 000	Ö
83		Rákóczi út 68. szám alatti társasház	2 500		2 500	Ö
84		Rottenbiller utca 1. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
86		Rottenbiller utca 30. szám alatti társasház	2 629		2 629	Ö
87		Rottenbiller utca 34. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
88		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház	4 588		4 588	Ö
89		Rottenbiller utca 47. szám alatti társasház	2 300		2 300	Ö
90		Rottenbiller utca 66. szám alatti társasház	3 600		3 600	Ö
91		Rózsa utca 38/B. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
92		Rózsa utca 45. szám alatti társasház	2 642		2 642	Ö

ezer Ft						
Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
93		Síp utca 5. szám alatti társasház	5 000		5 000	Ö
94		Százház utca 20. szám alatti társasház	2 912		2 912	Ö
96		Thököly út 40. szám alatti társasház	1 480		1 480	Ö
98		Tivadar utca 2. szám alatti társasház	570		570	Ö
99		Wesselényi utca 15. szám alatti társasház	2 644		2 644	Ö
100		Wesselényi utca 41. szám alatti társasház	1 938		1 938	Ö
101		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	4 416		4 416	Ö
102		Wesselényi utca 8. - Dob utca 9. szám alatti társasház	1 067		1 067	Ö
III.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat I. összesen (1+...+102)	252 265	0	252 265	
IV.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat II.				
1		Csengery utca 8. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
2		Dob utca 11. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
3		Dob utca 51. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
4		Dohány utca 50. szám alatti társasház	1 360		1 360	Ö
5		Hernád utca 24. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
6		Kertész utca 4. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
7		Rottenbiller utca 29/A. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
8		Thököly út 20. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
IV.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+...+8)	18 160	0	18 160	
V.	K86.	2024. évi társasház felújítási pályázat I.				
1		Thököly út 34. szám alatti társasház	2 132		2 132	Ö
2		Péterfy Sándor utca 28. szám alatti társasház	1 919		1 919	Ö
3		Hernád utca 45. szám alatti társasház	2 676		2 676	Ö
4		Wesselényi utca 49. szám alatti társasház		1 323	1 323	Ö
5		Marek József utca 41. szám alatti társasház		3 005	3 005	Ö
6		Nefejeics utca 28. szám alatti társasház		1 490	1 490	Ö
7		Bethlen Gábor utca 45. szám alatti társasház		1 126	1 126	Ö
8		Peterdy utca 18. szám alatti társasház		2 374	2 374	Ö
9		Hernád utca 54. szám alatti társasház		3 727	3 727	Ö
10		Jósika utca 24. szám alatti társasház		6 000	6 000	Ö
11		Marek József utca 16. szám alatti társasház		2 754	2 754	Ö
12		Rottenbiller utca 47. szám alatti társasház		1 212	1 212	Ö
13		Garay utca 9. szám alatti társasház		353	353	Ö
14		Damjanich utca 39. szám alatti társasház		7 412	7 412	Ö
15		Erzsébet körút 38. szám alatti társasház		2 498	2 498	Ö
16		Szövetség utca 28/A. szám alatti társasház		7 500	7 500	Ö
17		Dózsa György út 32. szám alatti társasház		2 833	2 833	Ö
18		Hernád utca 30. szám alatti társasház		1 757	1 757	Ö
19		Dohány utca 94. szám alatti társasház		7 500	7 500	Ö
20		Verseny utca 18. szám alatti társasház		4 500	4 500	Ö
21		Péterfy Sándor utca 40. szám alatti társasház		2 135	2 135	Ö
22		Damjanich utca 9. szám alatti társasház		4 500	4 500	Ö
23		Nefejeics utca 43. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
24		Dembinszky utca 4. szám alatti társasház		4 500	4 500	Ö
25		Peterdy utca 39. szám alatti társasház		2 221	2 221	Ö
26		Murányi utca 48. szám alatti társasház		4 500	4 500	Ö
27		Hársfa utca 25. szám alatti társasház		4 500	4 500	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1	2	3	4	5	6	7
28		Akácfa utca 9/B. szám alatti társasház		4 500	4 500	Ö
29		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház		2 025	2 025	Ö
30		Murányi utca 42. szám alatti társasház		1 276	1 276	Ö
31		Barát utca 9. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
32		Rottenbiller utca 44. szám alatti társasház		205	205	Ö
V.	K86.	2024. évi társasház felújítási pályázat I. összesen (1+2+...+32)	6 727	92 226	98 953	
VI.	K86.	2024. évi társasház felújítási pályázat II.				
1		Nefelejcs utca 40. szám alatti társasház	2 400	-400	2 000	Ö
2		Nefelejcs utca 22. szám alatti társasház		1 159	1 159	Ö
3		Dózsa György út 34. szám alatti társasház		1 866	1 866	Ö
4		Huszár utca 6. szám alatti társasház		2 000	2 000	Ö
5		Nefelejcs utca 38. szám alatti társasház		1 918	1 918	Ö
6		Dembinszky utca 30. szám alatti társasház		2 816	2 816	Ö
7		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház		1 445	1 445	Ö
8		Nefelejcs utca 10. szám alatti társasház		2 000	2 000	Ö
9		Hernád utca 43. szám alatti társasház		1 227	1 227	Ö
10		Marek József utca 33. szám alatti társasház		1 189	1 189	Ö
11		Hernád utca 56/B. szám alatti társasház		2 682	2 682	Ö
12		Baross tér 15. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
13		Rottenbiller utca 54. szám alatti társasház		2 955	2 955	Ö
14		Wesselényi utca 61. szám alatti társasház		963	963	Ö
15		Marek József utca 37. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
16		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház		1 728	1 728	Ö
17		Dózsa György út 80/A. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
18		Hernád utca 35. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
19		Cserhát utca 23. szám alatti társasház		887	887	Ö
20		Hársfa utca 40. szám alatti társasház		2 250	2 250	Ö
21		Cserhát utca 4. szám alatti társasház		2 914	2 914	Ö
22		Nefelejcs utca 21. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
23		Szövetség utca 30/B. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
VI.	K86.	2024. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+23)	2 400	47 599	49 999	
VII.	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Dózsa György út 64. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
VII.	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1)	1 800	0	1 800	
VIII.	K86.	Rendkívüli támogatások				
1		István utca 41-43. szám alatti társasház	12 000		12 000	Ö
2		Cserhát utca 24. szám alatti társasház	19 000		19 000	Ö
3		Nefelejcs utca 40. szám alatti társasház csatlakozó gázvezeték részleges kiváltása	3 252		3 252	Ö
4		Lövölde tér 1. szám alatti társasház lépcsőház felújítása	3 683		3 683	Ö
5		Nefelejcs utca 38. szám alatti társasház csatlakozó gázvezeték részleges kiváltása	2 000		2 000	Ö
6		Kertész utca 33. szám alatti társasház csatlakozó gázvezeték részleges kiváltása		2 500	2 500	Ö
7		Nefelejcs utca 10. szám alatti társasház csatlakozói gázvezeték felújítása		2 000	2 000	Ö
8		István utca 36. szám alatti társasház függőfolyosók felújítása		4 000	4 000	Ö
		<i>Közösségi költségvetési keret</i>				
9		Marek József utca 37. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
VIII.	K86.	Rendkívüli támogatások (1+2+...+9)	41 935	8 500	50 435	
IX.	K86.	2023. évi Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat				
1		István utca 40. szám alatti társasház	4 386		4 386	Ö
2		Thököly út 22. szám alatti társasház	3 982		3 982	Ö
IX.	K86.	2023. évi Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat (1+2)	8 368	0	8 368	
X.	K86.	2024. évi Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat				
1		Rottenbiller utca 47. szám alatti társasház		86	86	Ö
X.	K86.	2024. évi Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat (1)	0	86	86	
6501	K86.	Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	373 925	148 411	522 336	
6503.	K86.	Dolgozói lakás vásárláshoz, építéshez támogatás és kölcsön nyújtása	7 000		7 000	Ö
	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre mindösszesen (6501+6503)	380 925	148 411	529 336	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. 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						
		<i>Peterdy utca 16. Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye</i>						
	1	Tetőfelújítás	14 483	3 910			18 393	K
	2	Betáplálás felújítás	245	66			311	K
	3	Villamoshálózat felújítás	7 738	2 089			9 827	K
	4	VI. emeleti mosoda felújítása			27 559	7 441	35 000	K
	5	Tűzjelző rendszer felújítása, korszerűsítése			4 996	1 349	6 345	K
	6	Kazán felújítása			1 800	486	2 286	K
	7	Lift teljeskörű felújítása			7 631	2 060	9 691	K
		<i>Dózsa György út 46. Idősek bentlakásos intézménye</i>						
	8	Tűzjelző rendszer felújítása			2 739	740	3 479	K
	9	Lift teljeskörű felújítása			8 981	2 425	11 406	K
		<i>Lövölde tér 7. Mozgáscentrum telephelye</i>						
	10	Légkezelő rendszer teljeskörű felújítása	315	85			400	K
	11	Fűtésrendszer felújítása	5 691	1 536			7 227	K
		<i>Család- és Gyermekjóléti Központ - Kertész utca 20.</i>						
	12	Iroda helyiség kialakítása			5 375	1 451	6 826	K
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ mindösszesen (1+2+...+12)	28 472	7 686	59 081	15 952	111 191	
2101-21		2101-21 Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda						
	1	Murányi utcai épület utca fronti lábazat felújítása és pincelejáró cseréje			0	0	0	K
2101-21		2101-21 Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1)	0	0	0	0	0	
2101-23		2101-23 Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda						
	1	Konyha, folyosó, mosdó burkolat cseréje			2 750	743	3 493	K
2101-23		2101-23 Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen (1)	0	0	2 750	743	3 493	
5101		Polgármesteri Hivatal feladatai						
	1	Szerverpark felújítás, bővítés	0	0			0	K
	2	Telefonközpont felújítás, licence beszerzés	11 811	3 189			15 000	K
	3	Erzsébet körút 6. lift korszerűsítés	4 500	1 215			5 715	K
	4	Erzsébet körút 6. csapadékvíz levezetés cseréje	7 000	1 890			8 890	K
	5	Erzsébet körút 6. kapcsolószekrény felújítása	12 000	3 240			15 240	K
	6	Erzsébet körút 6. hűtés korszerűsítés	5 000	1 350			6 350	K
	7	Garay utca 5. tűzjelző berendezés korszerűsítése	4 000	1 080	2 000	540	7 620	K
	8	Erzsébet körút 6. aszfaltos raktár átépítése	5 500	1 485			6 985	K
	9	Erzsébet körút 6. féleleleti helyiségcsoport felújítása	12 000	3 240			15 240	K
	10	Erzsébet körút 6., Garay utca 5. diszkvilágítás korszerűsítése	4 000	1 080			5 080	K
	11	Erzsébet körút 6. belső, udvari nyílászárók üvegfelületeinek cseréje thermo üvegre	11 528	3 112	-2 000	-540	12 100	K
	12	Erzsébet körút 6., Garay utca 5. fűdém szigetelés	7 000	1 890			8 890	K
	13	Erzsébet körút 6. kerékpártároló kialakítása	4 000	1 080			5 080	K
5101		Polgármesteri Hivatal mindösszesen (1+2+...+13)	88 339	23 851	0	0	112 190	
6301		Intézményi felújítások						
		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
		<i>Peterdy utca 16. Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye</i>						
	1	VI. emeleti mosoda felújítása	27 559	7 441	-27 559	-7 441	0	K
	2	Lift teljeskörű felújítása	7 631	2 060	-7 631	-2 060	0	K
	3	Tűzjelző rendszer felújítása, korszerűsítése	4 996	1 349	-4 996	-1 349	0	K
		<i>Dózsa György út 46. Idősek bentlakásos intézménye</i>						
	4	Teraszburkolatok cseréje	19 239	5 195	-13 680	-3 694	7 060	K
	5	Lift teljeskörű felújítása	8 981	2 425	-8 981	-2 425	0	K
	6	Tűzjelző rendszer felújítása	2 739	740	-2 739	-740	0	K
	I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+6)	71 145	19 210	-65 586	-17 709	7 060	
		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda						
	1	Teraszburkolat, járólap cseréje, javítása	3 150	850	-1 358	-367	2 275	K
	2	Murányi utcai épület utca fronti lábazat felújítása (díszburkolat)	1 575	425	-1 575	-425	0	K
	3	Pincelejárárs cseréje	1 339	361	-1 103	-299	298	K
	II.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+3)	6 064	1 636	-4 036	-1 091	2 573	
		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						

ezer Ft

Cím szám	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
	1	Tetőfelújítás részlegesen	3 937	1 063			5 000	K
	III.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1)	3 937	1 063	0	0	5 000	
		Erzsébetvárosi Brunsvík Teréz Óvoda						
	1	Konyha, folyosó, mosdó burkolat cseréje	2 756	744	-2 750	-743	7	K
	IV.	Erzsébetvárosi Brunsvík Teréz Óvoda összesen (1)	2 756	744	-2 750	-743	7	
		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda						
	1	Iroda parkettájának, vizesblokkjának felújítása	787	213			1 000	K
	2	Udvar teljeskörű felújítása (Jövő7) (ebből áthúzódó: 70 000)	55 118	14 882			70 000	K
	V.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2)	55 905	15 095	0	0	71 000	
		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda						
	1	Teljes tetőszigetelés felújítás	17 323	4 677	-17 323	-4 677	0	K
	2	Tetőszigetelés felújítása, tetőablakok és kapcsolódó bádogos szerkezetek cseréje			26 121	7 052	33 173	K
	3	Kis tó és bio kert kialakítása			5 485	1 481	6 966	K
	VI.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+3)	17 323	4 677	14 283	3 856	40 139	
		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda						
	1	Teljes tetőszigetelés, felújítás	11 811	3 189			15 000	K
	VII.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1)	11 811	3 189	0	0	15 000	
6301		Intézményi felújítások összesen (I+II+...+VII)	168 941	45 614	-58 089	-15 687	140 779	
6303		Önkormányzati felújítások						
		Környezet-egészségügyi feladatok						
	1	Klauzál tér felújítása (Jövő7) (ebből áthúzódó: 867 000)	682 677	184 323			867 000	K
	2	Kéthly Anna tér zöldfelület fejlesztés kivitelezése (Jövő7)	50 000	13 500			63 500	K
	3	Almássy utca zöldfelület fejlesztés kivitelezése (Jövő7)	188 663	50 939	52 169	14 085	305 856	K
	4	Nefelejcs utca zöldfelület fejlesztés kivitelezése (Jövő7)	70 000	18 900			88 900	K
	5	Jósika utca zöldfelület fejlesztés kivitelezése (healthy street) (Jövő7)	250 000	67 500			317 500	K
	6	Dembinszky utca zöldfelület fejlesztés kivitelezése (healthy street) (Jövő7)	300 000	81 000			381 000	K
	7	Zöldfelület fejlesztés tervezetése (Lövölde tér, Bethlen Gábor utca, Szemes Hanna park, Janikovszky park, Thököly út) (Jövő7)	5 000	1 350			6 350	K
	8	Szabadter fejlesztési stratégia kialakítása (Jövő7)	20 000	5 400			25 400	K
	9	Térinformatikai fejlesztés	39 370	10 630	-1 400	-378	48 222	K
	10	Reformáció emlékpark játszótér komplex felújítása (Jövő7)	50 000	13 500			63 500	K
	11	Szenes Hanna park szökőkút felújítás	11 811	3 189			15 000	K
	12	Dohány utca fávermek felújítása			6 000	1 620	7 620	K
	13	Zöldfelületi fejlesztési terv készítése három helyszínre vonatkozóan (Almássy utca, Kéthly Anna tér, Nefelejcs utca) (Jövő7)			4 500	1 215	5 715	K
		Útfelújítási feladatok						
	14	Egyéb healthy street felújítások (terveztetés, kivitelezés) (Jövő7)	173 228	46 772	-51 969	-14 031	154 000	K
	15	Madách Imre út felújítás (Asbóth utca - Rumbach Sebestyén utca közötti szakasz) (Jövő7)	70 000	18 900			88 900	K
	16	Tivadar utca - Szövetség utca sarok átépítése (Jövő7)	5 512	1 488			7 000	K
	17	Thököly út humanizálása (Jövő7)	19 685	5 315			25 000	K
	18	Alsóerdősor utca (Dohány utca - Izabella utca között) forgalomcsillapítás	7 874	2 126			10 000	K
		Vagyongazdálkodási feladatok						
	19	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra való alkalmassá tétele (15 db lakás) (ebből áthúzódó: 215 854)	169 964	45 890			215 854	K
	20	8 darab lakás komfortosítása (ebből áthúzódó: 103 028)	81 124	21 904			103 028	K
	21	Kertész utca 32. helyiség rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétele (ebből áthúzódó: 21 073)	21 848	5 899			27 747	K
	22	Klauzál téri iroda felújítása (ebből áthúzódó: 9 812)	7 726	2 086			9 812	K
	23	Damjanich utca 12., Akácfa utca 6. földszint 2-3., Almássy tér 1. és Dohány utca 90. szám alatti ingatlanok energetikai korszerűsítése (ebből áthúzódó: 46 625)	36 713	9 912			46 625	K
	24	Tiszta és világos kapualj program indítása (Jövő7) (ebből áthúzódó: 90 000)	70 866	19 134			90 000	K
	25	Király utca 49. és 55. szám alatti ingatlanok elektromos hálózatainak felújítása (ebből áthúzódó: 76 745)	60 429	16 316			76 745	K
	26	Csányi utca 8. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület felújítása (ebből áthúzódó: 249 097)	196 139	52 958			249 097	K
	27	Nefelejcs utca 63. szám alatti épület átalakítási, felújítási munkáinak tervezése, kivitelezése (ebből áthúzódó: 373 882)	294 395	79 487			373 882	K
	28	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban elektromos fűtés- és melegvíz előállítására alkalmas rendszerek felújítása (25 db lakás) (ebből áthúzódó: 29 566)	23 280	6 286			29 566	K
	29	Csányi utca 10. szám alatti zöldudvar felújítása (Jövő7)	0	0			0	K
	30	Csányi utca 10. szám alatti épület felújítása (ebből áthúzódó: 217 780)	171 480	46 300			217 780	K
	31	Csányi utca 10. szám alatti épület vízszigetelés (ebből áthúzódó: 61 222)	48 206	13 016			61 222	K

Cím-szám	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
	32	Dob utca 14. szám alatti épület részleges felújítása (ebből áthúzódó: 150 623)	118 601	32 022			150 623	K
	33	Kisdíófa utca 8. szám alatti épület homlokzat felújítása (ebből áthúzódó: 78 160)	61 543	16 617			78 160	K
	34	Kisdíófa utca 12. szám alatti épület homlokzat felújítása (ebből áthúzódó: 111 675)	87 933	23 742			111 675	K
	35	Kisdíófa utca 8-12. szám alatti ingatlanon talajvíz elleni szigetelési munkák kivitelezése			24 748	6 682	31 430	K
	36	Nefelejcs utca 12. épületfelújítás (ebből áthúzódó: 8 668)	6 825	1 843	14 284	3 827	26 779	K
	37	Péterfy Sándor utca 43. épületfelújítás	60 066	16 218	-14 284	-3 827	58 173	K
	38	Garay utca 48. épületfelújítás (ebből áthúzódó: 70 809)	55 755	15 054			70 809	K
	39	Király utca 15. szám alatti társasház homlokzatán található erkélyek felújítása (ebből áthúzódó: 59 983)	47 231	12 752			59 983	K
	40	Csányi utca 4. épületfelújítás (ebből áthúzódó: 516 770)	406 906	109 864			516 770	K
	41	Kéményfelújítás (45 db lakás) (ebből áthúzódó: 31 395)	24 720	6 675			31 395	K
	42	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban kisebb felújítási, átalakítási munkák elvégzése	105 755	28 554	-17 443	-4 709	112 157	K
	43	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	220 472	59 528	-44 766	-12 087	223 147	K
	44	Kizárólagos tulajdonú lakóingatlanok komplex korszerűsítése II. ütem	426 687	115 206	-234 821	-63 401	243 671	K
	45	Klauzál tér 7. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú ingatlan homlokzat felújítás	203 234	54 873			258 107	K
	46	Király utca 51. szám alatti üzlethelyiség felújítása	16 931	4 571			21 502	K
	47	Rózsa utca 13. üzlethelyiség felújítása	254	69			323	K
	48	Baross tér 16. udvari pinchehelyiség és utcai földszinti helyiség felújítása	880	237			1 117	K
	49	Nefelejcs utca 45. A/2. életveszélyes elektromos hálózat felújítása	2 198	593			2 791	K
	50	Kertész utca 24-28. II. emelet 12. életveszélyes elektromos hálózat felújítása,	2 354	635			2 989	K
	51	Akácfa utca 7. I. emelet 4. életveszélyes elektromos hálózat felújítása			1 839	496	2 335	K
	52	Garay utca 22. III. emelet 16. életveszélyes elektromos hálózat felújítása			3 150	850	4 000	K
	53	Dohány utca 45. I. emelet 18. elektromos hálózat felújítása	1 874	506			2 380	K
	54	Klauzál utca 13. földszint 2. elektromos hálózat felújítása	2 357	636			2 993	K
	55	Marek József utca 40. II. emelet 11. életveszélyes elektromos hálózat felújítása			2 346	634	2 980	K
	56	Erzsébet körút 29. földszint 1. életveszélyes elektromos hálózat felújítása			2 398	647	3 045	K
	57	Csányi utca 4. I. emelet 10. életveszélyes elektromos hálózat felújítása			2 710	732	3 442	K
	58	Klauzál téri Csarnok üzlet felújítása - bérleti díjba történő beszámítással	1 414	382			1 796	K
	59	Dob utca 38. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással	7 100	1 917			9 017	K
	60	Kazinczy utca 34. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással	1 790	483			2 273	K
	61	Dob utca 29. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással	272	74			346	K
	62	Thököly út 17. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással	980	264			1 244	K
	63	Wesselényi utca 17. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással			48 858	13 192	62 050	K
	64	Damjanich utca 39. földszint I/2. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással			2 400	648	3 048	K
	65	István utca 26. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással			387		387	K
	66	Szövetség utca 11. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással			1 123		1 123	K
	67	Dembinszky utca 21. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással			2 698	729	3 427	K
	68	Damjanich utca 46. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással			15 810	4 269	20 079	K
	69	Thököly út 21. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása - bérleti díjba történő beszámítással			969	261	1 230	K
	70	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadhatóságát elősegítő felújítások			42 236	11 404	53 640	K
	71	Thököly úti üzlethelyiségek felújítása			68 556	18 510	87 066	K
	72	Damjanich utca 12. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése II. ütem			29 995	8 098	38 093	K
	73	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban elektromos hálózat szabványosítása, egyéb elektromos rendszerek kiépítése			45 000	12 150	57 150	K
	74	Kisdíófa utca 12. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú ingatlanon zöldudvar kialakítása			12 711	3 432	16 143	K
	75	Csányi utca 4. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú ingatlanon zöldudvar kialakítása			15 256	4 119	19 375	K
	<i>Piacüzemeltetési feladatok</i>							
	76	Klauzál Csarnok nyílászárók korszerűsítése és szigetelése	27 559	7 441			35 000	K
	<i>Egyéb feladatok</i>							
	77	Miskolc-tapolca - támfal felújítás	3 000	810			3 810	Ö
	78	Balatonmáriafürdő - szennyvízhálózat felújítása	5 000	1 350			6 350	Ö
	79	„Madarak” mozaik restaurálása	400				400	Ö
	80	Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény ölmazott üvegablak restaurálása	600		-127	127	600	Ö
	81	Nagy Díófa utca 34. szám alatti Civil Közösségi Ház mozgássérült vizesblokkjának felújítása			398	107	505	Ö

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
6303		Önkormányzati felújítások összesen (1+2+...+81)	5 026 681	1 356 936	35 731	9 401	6 428 749	
9133	1	Life Bauhausing Europe pályázat Ingatlanok felújítása	64 331	17 369			81 700	K
9133		Life Bauhausing Europe pályázat összesen (1)	64 331	17 369	0	0	81 700	
9207	1	Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-1 Akadálymentes Erzsébetvárosért pályázat Önkormányzati tulajdonú lakások akadálymentesítése	68 454	18 483			86 937	K
9207		Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-1 Akadálymentes Erzsébetvárosért pályázat összesen (1)	68 454	18 483	0	0	86 937	
		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 445 218	1 469 939	39 473	10 409	6 965 039	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi tervezett beruházási kiadások előirányzatai

ezer Ft								
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+6+7)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
		<i>Nyár utca 7.- Központi irányítás</i>						
	1	Kis-értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 937	1 063	1 031	279	6 310	K
	2	Iratkezelési szoftver	14 440	3 899			18 339	K
	3	Számítógép, notebook, monitor, tartozékok	42 125	11 374			53 499	K
	4	Nyomvonal kialakítása, vezetékes wifi hálózat építése, bővítése	6 410	1 730			8 140	K
	5	Wifis Smart TV	504	136			640	K
	6	Rack szekrény és polc	70	19			89	K
	7	Gépjármű beszerzés			3 772	1 018	4 790	K
		<i>Dózsa György út 46. Idősek bentlakásos intézménye</i>						
	8	Ápolás segítő eszközök beszerzése	8 219	2 218			10 437	K
	9	Ipari mosogatógép			709	191	900	K
	10	Mikrohullámú sütő			110	30	140	K
		<i>Peterdy utca 16. - (Időseellátással összefüggő szolgáltatások)</i>						
	11	Ápolás segítő eszközök beszerzése	11 318	3 058			14 376	K
	12	Mángorlógép			0	0	0	K
	13	Ipari mosogatógép			709	191	900	K
	14	Mikrohullámú sütő			110	30	140	K
		<i>Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>						
	15	Napelemes rendszer telepítése	828	224	551	149	1 752	K
		<i>Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>						
	16	Napelemes rendszer telepítése	684	185	315	85	1 269	K
		<i>Bölcsődei ellátás</i>						
	17	Bölcsődei játékok beszerzése			3 150	850	4 000	K
		<i>Klauzál utca 23. - (Háziorvosi rendelő 9. praxis átvétele)</i>						
	18	9. praxis eszközbeszerzés			2 362	638	3 000	K
		<i>Dob utca 27. - Játsszóház (SNI és fogyatékos gyermekek fejlesztése)</i>						
	19	Kazáncsere	2 466	666			3 132	K
		<i>Dózsa György út 60. Háziorvosi szolgálatok</i>					0	
	20	Klímacsere			3 277	885	4 162	K
		<i>CRIS - Cooperate, Reach Out, Integrate Services VS/2021/0243</i>						
	21	IT fejlesztés	368	99	-185		282	K
	22	IT szoftver beszerzés			2 551	639	3 190	K
		<i>Házi segítségnyújtás és Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>						
	23	Fém iratszekrény (7 db)			763	207	970	K
		<i>Csengery utca 25. - Szájszéhszet</i>						
	24	Intraoralis röntgen készülék			1 575	425	2 000	K
	25	Orvosi forgószék			157	42	199	K
	26	Asszisztensi forgószék (2 db)			94	25	119	K
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (1+...+26)	91 369	24 671	21 051	5 684	142 775	
2101-21		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda						
	1	Óltőzőszekrény (2 db)	121	33			154	K
	2	Laptop (3 db)			759	206	965	K
	3	Arckamera (1 db)			6	2	8	K
2101-21		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+3)	121	33	765	208	1 127	
2101-22		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
	1	Beépített konyhaszekrény cseréje			1 176	318	1 494	K
2101-22		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1)	0	0	1 176	318	1 494	
2101-23		Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda						
		Mosógéphez összeszerelő keret (1 db)	23	6			29	K

ezer Ft

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+6+7)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2101-23		Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen	23	6	0	0	29	
2101-26		Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
	1	Kézzárító berendezések beszerzése (4 db)	498	135			633	K
	2	Vezetékes asztali telefon (2 db)			84	23	107	K
	3	Laptop (2 db)			480	130	610	K
	4	Monitor (1 db)			170	46	216	K
	5	Nyomtató (1 db)			133	36	169	K
	6	Wifi hálózat bővítésének kiépítése			838	226	1 064	K
2101-26		Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+...+6)	498	135	1 705	461	2 799	
2101-27		Erzsébetvárosi Csicssergő Óvoda						
	1	Vízforraló (1 db)	9	2			11	K
	2	Szemeteskuka (2 db)	96	27			123	K
	3	Tomapad (1 db)			68	18	86	K
	4	Játszótér (1 db)			220	60	280	K
	5	Száritógép (1 db)			189	51	240	
	6	Hűtőgép (1 db)			93	25	118	
	7	Laptop (7 db)			1 365	369	1 734	
	8	SSD meghajtó (1 db)			13	3	16	
2101-27		Erzsébetvárosi Csicssergő Óvoda összesen (1+...+8)	105	29	1 948	526	2 608	
2101		Köznevelési intézmények összesen (2101-21+...+2101-27)	747	203	5 594	1 513	8 057	
3101		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága						
	1	Magasnyomású mosó (1 db)			19	5	24	K
	2	Mobiltelefon (6 db)			900	243	1 143	K
	3	Laptop (4 db)			1 280	345	1 625	K
3101		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+3)	0	0	2 199	593	2 792	
		Intézmények mindösszesen (1101+2101+3101)	92 116	24 874	28 844	7 790	153 624	
5101		Polgármesteri Hivatal feladatai						
	1	Hardver eszközök beszerzése (laptop, pc, monitor, stb.)	20 472	5 528			26 000	K
	2	Mobiltelefon beszerzése	4 724	1 276	5 500	1 485	12 985	K
	3	Informatikai hálózatfejlesztés	11 024	2 976			14 000	K
	4	ASP-vel kapcsolatos fejlesztés és GDPR adatvédelem	35 433	9 567	-5 500	-1 485	38 015	K
	5	Garay utca 5. villámvédelmi rendszer kiépítése	13 000	3 510			16 510	K
	6	Garay utca 5. klímagép korszerűsítése	7 000	1 890	186	50	9 126	K
	7	G5 szerverszoba klímacsere	472	128			600	K
	8	Erzsébet körút 6. fölemeletrre vezető védett ajtó csereje	1 000	270			1 270	K
	9	Irodabútorok beszerzése	10 000	2 700			12 700	K
	10	Műszaki cikkek beszerzése	3 500	945			4 445	K
	11	Konyhai eszközök beszerzése	12 000	3 240			15 240	K
	12	Dohány utca 45. klímaberzserzés	4 500	1 215	-186	-50	5 479	K
	13	Kerékpár beszerzése hivatali dolgozók részére (8 db)	945	255			1 200	Ö
	14	Szerverpark felújítás, bővítés	11 811	3 189			15 000	Ö
	15	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 732	1 278			6 010	Ö
	16	Kerékpár beszerzése hivatali dolgozók részére			464	126	590	Ö
	17	Nyomtatványkiküldő szoftver beszerzése			1 670	451	2 121	Ö
5101		Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai összesen (1+...+17)	140 613	37 967	2 134	577	181 291	
5114		Önkormányzati és EU Parlamenti képviselő választás központi forrás						
	1	15 db szavazófülke beszerzése			769	208	977	Ö
5114		Önkormányzati és EU Parlamenti képviselő választás központi forrás összesen (1)	0	0	769	208	977	
		Polgármesteri Hivatal mindösszesen (5101+5114)	140 613	37 967	2 903	785	182 268	
5401		Intézményi beruházások						
		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
		Nyár utca 7. - (Központi irányítás)						

ezer Ft

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+6+7)	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Iratkezelési szoftver	0	0			0	K
	2	IT fejlesztés	0	0			0	K
	a)	Nyár utca 7.- (Központi irányítás) összesen (1+2)	0	0	0	0	0	
		Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások)						
	1	Ipari mosogatógép	709	191	-709	-191	0	K
	2	Mikrohullámú sütő	110	30	-110	-30	0	K
	3	Elektromos ágy 20 (db)	0	0			0	K
	4	Ágymatrac (44 db)	0	0			0	K
	5	Pelenkatartó szekrény (37db)	0	0			0	K
	6	Éjjeli szekrény (25 db)	0	0			0	K
	7	AntiDecu matrac kompresszorral (15 db)	0	0			0	K
	8	Fürdetőszék / szoba WC (9 db)	0	0			0	K
	9	Ülésmagasító (WC) (15 db)	0	0			0	K
	10	Oxigén koncentrátor	0	0			0	K
	11	CoagS PT-INR mérő készülék + teszt	0	0			0	K
	12	Szagmentes gyűjtőedény 75 literes	0	0			0	K
	13	Mángorlógép	2 362	638	-2 362	-638	0	K
	b)	Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye) összesen(1+2+...+13)	3 181	859	-3 181	-859	0	
		Dózsa György út 46. Idősek bentlakásos intézménye						
	1	Mikrohullámú sütő	110	30	-110	-30	0	K
	2	Ipari mosogatógép	709	191	-709	-191	0	K
	3	elektromos ágy (20 db)	0	0			0	K
	4	Ágymatrac + matracsvédő (20 db)	0	0			0	K
	5	Gyógyszerelő és kötöző kocsi (3 db)	0	0			0	K
	6	Pelenkatartó szekrény (45db)	0	0			0	K
	7	AntiDecu matrac kompresszorral (15 db)	0	0			0	K
	8	Fürdetőszék / szoba WC (10 db)	0	0			0	K
	9	Ülésmagasító (WC) (8 db)	0	0			0	K
	10	CoagS PT-INR mérő készülék + teszt	0	0			0	K
	11	Szagmentes gyűjtőedény 75literes (2 db)	0	0			0	K
	c)	Dózsa György út 46. Idősek bentlakásos intézménye összesen (1+2+...+11)	819	221	-819	-221	0	
		Házi segítségnyújtás és Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
	1	Fém iratszekrény (7 db)	763	207	-763	-207	0	K
	d)	Házi segítségnyújtás és Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás összesen (1)	763	207	-763	-207	0	
		Csengery utca 25 Szájsebészet						
	1	Intraoralis röntgen készülék	1 575	425	-1 575	-425	0	K
	2	Orvosi forgószék	157	42	-157	-42	0	K
	3	Asszisztensi forgószék (2 db)	94	25	-94	-25	0	K
	e)	Csengery utca 25 Szájsebészet összesen (1+2+3)	1 826	492	-1 826	-492	0	
	I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (a+b+...+e)	6 589	1 779	-6 589	-1 779	0	
		Erzsébetvárosi Kóépvár Óvoda						
	1	Száritógép (1 db)	394	106			500	K
	II.	Erzsébetvárosi Kóépvár Óvoda összesen (1)	394	106	0	0	500	
		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
	1	Beépített konyhaszekrény cseréje	1 181	319	-1 176	-318	6	K
	III.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1)	1 181	319	-1 176	-318	6	
		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda						
	1	Irodai konvektorok cseréje (3 db)	1 575	425			2 000	K
	IV.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1)	1 575	425	0	0	2 000	
		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda						
	1	Tornaterem VELUX tetőablakok cseréje (9 db)	4 331	1 169	-4 331	-1 169	0	K
	2	Napvitorla	4 887	1 319			6 206	K

ezer Ft

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+6+7)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3	Kis tó és bio kert kialakítása	3 150	850	-3 150	-850	0	K
	V.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+3)	12 368	3 338	-7 481	-2 019	6 206	
		Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
	1	Intézményi szintű vezetékes telefonkészülék csere	157	43	-84	-23	93	K
	VI.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1)	157	43	-84	-23	93	
		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága						
	1	Rendszámfelismerő rendszer beszerzés	630	170			800	K
	2	Klimakészülék beszerzés	945	255			1 200	K
	VII.	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2)	1 575	425	0	0	2 000	
6401		Intézményi beruházások összesen (I+II+...+VII)	23 839	6 435	-15 330	-4 139	10 805	
6404		Önkormányzati beruházások						
		<i>Környezet-egészségügyi feladatok</i>						
	1	Damjanich utca növényesítése	3 150	850			4 000	K
	2	Zöldfelületi fejlesztési terv készítése három helyszínrre vonatkozóan (Almássy utca, Kéthly Anna tér, Nefelejcs utca) (Jövő7) (ebből áthúzódó: 5 715)	4 500	1 215	-4 500	-1 215	0	K
	3	Kerítés beszerzés és telepítés közterületi növénysszigetek védelmére (Jövő7)	68 745	18 561			87 306	K
	4	Madách téren karácsonyfa helyének kijelölése, kiépítése (tervezés, kivitelezés)	1 575	425			2 000	K
	5	Planténerek beszerzése növénysszigetek kialakítása céljából (Jövő7)	15 000	4 050			19 050	K
	6	Csányi utca 10. szám alatti zöldudvar kialakítása (Jövő7)	28 514	7 699			36 213	K
	7	Takarítógép beszerzés (ebből áthúzódó: 33 782)	26 600	7 182			33 782	K
	8	Szállítóeszközök - zöldfelület fenntartáshoz (ebből áthúzódó: 45 562)	35 876	9 686			45 562	K
	9	Számítástechnikai eszközök beszerzése (ebből áthúzódó: 3 810)	127	34	3 085	834	4 080	K
	10	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (ebből áthúzódó: 2 408)	1 896	512			2 408	K
	11	Szociális helyiség kialakítása közterületet takarítók részére	39 370	10 630	-25 000	-6 750	18 250	K
	12	Zöldfelület eszközök beszerzése (Jövő7)	0	0			0	K
	13	Virágtartó oszlopok javítása és cseréje (Jövő7)	21 299	5 751			27 050	K
	14	Takarítási eszközök beszerzése (tolikocsik) (20 db)	15 000	4 050	-15 000	-4 050	0	K
	15	9 fős személyszállító jármű beszerzése	17 000	4 590	-17 000	-4 590	0	K
	16	Thököly út déli oldalának arculati frissítése			14 409	3 891	18 300	K
		<i>Piacüzemeltetési feladatok</i>						
	17	Klauzál Csarnok épületfelügyeleti rendszert vezérlő számítógépek és kamerák	1 181	319			1 500	K
	18	Klauzál téri Csarnok G04 irodahelyiség split klíma			621	168	789	K
		<i>Egyéb feladatok</i>						
	19	Utcai zárt kerékpártároló kialakítása	2 000	540			2 540	K
	20	Erzsébet körút 6. szám alatti Polgármesteri Hivatal épület tetején elhelyezendő napelemes rendszer megvalósítása (ebből áthúzódó: 7 470)	5 882	1 588			7 470	K
	21	Klauzál téri „Gettó emlékmű” megvalósítása	23 819	6 431			30 250	K
	22	Térfigyelő kamerák beszerzése	78 740	21 260			100 000	K
	23	CityLight eszközzel felszerelt utasvárók létesítése	7 228	1 952			9 180	K
	24	Laptopok beszerzése képviselők részére	3 937	1 063			5 000	K
	25	„Gondolatok Köve” térkompozíció felállítása	1 616	436			2 052	K
	26	Hangtechnikai eszköz beszerzése	232	63			295	K
	27	LED80WF kültéri logó projektor és full color lencse beszerzése	1 533	414			1 947	K
	28	Klauzál tér 11. szám alatti társasház használati díj	2 618				2 618	K
	29	Civil közösségi központ eszközbeszerzése	126	34			160	K
	30	Balatonmáriaifürdő kísértékü tárgyi eszközök beszerzése	56	15			71	K
	31	Herzl Tivadar téri emlékmű kivitelezése			1 195	323	1 518	K
6404		Önkormányzati beruházások összesen (1+...+31)	407 620	109 350	-42 190	-11 389	463 391	

ezer Ft								
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+6+7)	Feladat típusa (K/Ö/A)
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 esővízgyűjtő tartályok	30 647	8 275			38 922	Ö
9128	2	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat Ingatlanok beszerzése, létesítése	560	0			560	Ö
9128	3	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 969	531	-409	-111	1 980	Ö
9133	4	9133 Life Bauhausing Europe pályázat napelemes rendszer megvalósítása	20 839	5 626			26 465	K
9100		Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9128+9133)	54 015	14 432	-409	-111	67 927	
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 (9207)	9 450	2 551	0	0	12 001	
9000		Pályázati forrásból megvalósuló beruházások (9100+9200)	63 465	16 983	-409	-111	79 928	
		Mindösszesen	727 653	195 609	-26 182	-7 064	890 016	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi költségvetési tartalék előirányzatok

ezer Ft

Címszám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2024.				Módosítás			Módosított céltartalék 2024.			Feladat típusa (K/O/A)
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen	Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen	Működési célra (K513. rovaton) (3+6)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	
Általános tartalékok												
7101	Általános tartalék	250 000	250 000	500 000			0	250 000	250 000	500 000	K	
7100	Általános tartalék előirányzata összesen (=7101)	250 000	250 000	500 000	0	0	0	250 000	250 000	500 000		
Céltartalékok												
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok											
1	Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása	356 253	311 211	667 464	-130 091	-136 359	-266 450	226 162	174 852	401 014	K	
2	Rendkívüli kéresemények kerete az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint	250 000	350 000	600 000			0	250 000	350 000	600 000	K	
3	Könyvtarvédelmi Alap	660		660			0	660	0	660	K	
4	Egyéb városüzemeltetési feladatok	50 000		50 000	-11 679		-11 679	38 321	0	38 321	K	
5	Környezet-egészségügyi feladatok	276 900		276 900	-276 900		-276 900	0	0	0	K	
6	Tervezés (magas- és mélyépítés)	30 000		30 000			0	30 000	0	30 000	K	
7	Műszaki ellátás (magas- és mélyépítés)	5 000		5 000			0	5 000	0	5 000	K	
8	Intézmények karbantartása és kiegészítése	57 000		57 000			0	57 000	0	57 000	K	
9	Intézmények jutalom kerete	320 000		320 000	-128 983		-128 983	191 017	0	191 017	K	
10	Út-, járda és szegélyfelújítások		73 660	73 660			0	0	73 660	73 660	K	
11	Veszelőhelyzet tartalék kerete	650 000	691 053	1 341 053		-399 120	-399 120	650 000	291 933	941 933	K	
12	Mobil applikáció fejlesztése		10 000	10 000			0	0	10 000	10 000	Ö	
13	Testkamera beszerzése		6 000	6 000			0	0	6 000	6 000	Ö	
14	Ingatlan tanfolyam indítása kerületi lakosok részére		10 000	10 000			0	10 000	0	10 000	Ö	
15	Civil Korzó		8 000	8 000	-8 000		-8 000	0	0	0	Ö	
16	Rózsák tere műemlék illemhely felújítása		50 000	50 000			0	0	50 000	50 000	Ö	
17	Ruzsina utolsó fejlesztése		130 000	130 000			0	0	130 000	130 000	Ö	
18	Szociális ágazati összevont pólók		15 181	15 181	-15 181		-15 181	0	0	0	Ö	
19	Egészségügyi kiegészítő pólók		106	106	-106		-106	0	0	0	Ö	
20	Intézmények működési kiadása	205 968		205 968	-50 043		-50 043	155 925	0	155 925	Ö	
21	Állami támogatások – évközi módosítás			0	21 570		21 570	21 570	0	21 570		
22	Előző évi elszámolás alapján pótlóanyag támogatása			0	16 934		16 934	16 934	0	16 934		
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok összesen (1+2+...+)	2 235 068	1 621 924	3 856 992	-582 479	-535 479	-1 117 958	1 652 589	1 086 445	2 739 034		
7203	Pályázatok előkészítése											
1	Pályázatok összessége	300 000	297 000	597 000	0	0	0	300 000	297 000	597 000	K	
7203	Pályázatok előkészítése összesen (1)	300 000	297 000	597 000	0	0	0	300 000	297 000	597 000		

Címazon	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2024.			Módosítás			Módosított céltartalék 2024.			Feladat típusa (K/Ö/Á)
		Működési célra (KS13. rovaton)	Felhalmozási célra (KS9. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen	Működési célra (KS13. rovaton)	Felhalmozási célra (KS9. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen	Működési célra (KS13. rovaton) (3+6)	Felhalmozási célra (KS9. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
7200	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen (=7201+7203)	2 535 068	1 918 924	4 453 992	-582 479	-535 479	-1 117 958	1 952 589	1 383 445	3 336 034	
7302	Központilag kezelt közművelődési, oktatási, egészségügyi és szociális pályázatok és feladatok										
1	Erzsébetvárosi Civil Szervezetek kerete	30 000		30 000	-30 000		-30 000	0	0	0	Ö
2	Kertleni egyházak támogatása	10 000		10 000	-10 000		-10 000	0	0	0	Ö
3	Erzsébetvárosi Irodalmi ésZsrdndíj	6 300		6 300	-6 300		-6 300	0	0	0	Ö
5	Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete	2 310		2 310			0	2 310	0	2 310	Ö
6	Egészségügyi szolgálatok támogatása	21 600		21 600	-17 287		0	4 313	0	4 313	Ö
7	Kultúrmegevel Kanálizátor aláyázati	20 000		20 000			0	20 000	0	20 000	Ö
7302	Központilag kezelt közművelődési és egészségügyi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+7)	90 210	0	90 210	-63 587	0	-63 587	26 623	0	26 623	
7303	Központilag kezelt gyermekeket, családokat és esélyteremtést támogató pályázatok										
1	Önkormányzati üdülő igénybevétele táboroztatáshoz	1 269		1 269	-1 269		-1 269	0	0	0	Ö
2	Esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységek támogatása	3 000		3 000			0	3 000	0	3 000	Ö
3	Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekeket nevelő családok támogatása	3 000		3 000	-2 421		-2 421	579	0	579	Ö
7303	Központilag kezelt gyermekeket, családokat támogató pályázatok összesen (1+2+3)	7 269	0	7 269	-3 690	0	-3 690	3 579	0	3 579	
7305	Központilag kezelt kertilek-fejlesztési pályázatok és feladatok										
1	Központilag kezelt társasházi pályázatok és feladatok		189 273	189 273		266 757	266 757	0	456 030	456 030	Ö
2	Társasházak részére energiatárhékonysági és klmavédelmi pályázat		600 000	600 000		-494 466	-494 466	0	105 534	105 534	Ö
3	Nyílászáró pályázati		84 726	84 726		-38 050	-38 050	0	46 676	46 676	Ö
7305	Központilag kezelt kertilek-fejlesztési pályázatok és feladatok összesen (1+2+3)	0	873 999	873 999	0	-265 759	-265 759	0	608 240	608 240	
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok										
1	Novényesítési pályázat	8 000		8 000	-1 963		-1 963	6 037	0	6 037	Ö
2	Kapufüggetl rendszer kiépítése pályázat		2 000	2 000		-1 289	-1 289	0	711	711	Ö
3	Magasnyomísi mosberendezések beszerzése pályázati társasházak részére		4 000	4 000		-1 620	-1 620	0	2 380	2 380	Ö
4	Örönvédelmi program (bevezetár 500 ezer Ft, CO értékelő 3 800 ezer Ft)		4 300	4 300		-80	-80	0	4 220	4 220	Ö
5	Tiszta utca, rendez ház pályázat		14 000	14 000			0	0	14 000	14 000	Ö
6	Társasházak részére kertépítáratólok kialakítása pályázat		6 000	6 000		-2 394	-2 394	0	3 606	3 606	Ö
7	Társasházak részére információs tábla biztosítása pályázati	1 000		1 000			0	1 000	0	1 000	Ö
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+5)	9 000	30 300	39 300	-1 963	-5 383	-7 346	7 037	24 917	31 954	
7300	Biztonságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata összesen (7302+7303+7305+7306)	106 479	904 299	1 010 778	-69 240	-271 142	-340 382	37 239	633 157	670 396	
7200+7300	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata és Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata mindösszesen	2 641 547	2 823 223	5 464 770	-651 719	-806 621	-1 458 340	1 989 828	2 016 602	4 006 430	
7000	Tartalék előirányzat mindösszesen (7100 +7200 +7300)	2 891 547	3 073 223	5 964 770	-651 719	-806 621	-1 458 340	2 239 828	2 266 602	4 506 430	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi tervezett működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak
mértégszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

ezer Ft

Sorszám	Rovat-rend	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi tervezett előirányzat	Sorszám	Rovat-rend	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi tervezett előirányzat	2024. évi egyenleg előirányzat (6-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 760 071	3 337 515	3 446 250				5 012 967	6 284 672	7 416 316	
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	30 024	97 851	214 872	1	K1	Személyi juttatások				
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	580 580	575 746	526 288				720 799	988 969	1 297 101	
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	3 370 475	4 011 112	4 187 410	2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	67 416	0							
6	B34	Városi típusú adók	2 142 219	2 329 608	2 310 000	3	K3	Dofogó kiadások	7 846 875	8 931 946	12 727 658	
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 485 172	7 486 401	8 591 918			Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 340 187	2 160 730	1 600 000	4	K4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	90 642	190 058	242 700	
9	B35	Termékek és szolgáltatások adói (7+8)	6 823 359	9 647 131	10 191 918	5	K502	Elvonások és befizetések	1 000 214	1 690 586	2 309 631	
10	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	206 883	235 283	125 850			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				
11	B3	Közhatalmi bevételek (6+9+10)	9 172 461	12 212 022	12 627 748	6	K504	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	590 943	75 381	84 678	
12	B401	Készletértékesítés ellenértéke	452	177	0							
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 225 352	2 550 764	2 618 845	7	K506	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülrre	0	199	0	
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	185 632	199 533	215 759	8	K508	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
15	B404	Tulajdonosi bevételek	441 703	626 421	528 184	9	K511					
16	B405	Ellátási díjak	231 430	305 381	341 930	10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	364 820	770 818	1 204 954	
17	B406	Kiszármazott általános forgalmi adó	754 336	820 323	858 153			Tartalékok	0	0	2 239 828	
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	62 000	74 065	60 000	11	K513					
19	B408	Kamatbevételek és más menzeli ellátási bevételek	154 928	1 447 646	0							
20	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	42	0	0							
21	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	6 169	7 342	3 103							
22	B411	Egyéb működési bevételek	539 921	705 040	625 291	12	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+11)	1 955 977	2 536 984	5 840 091	
23	B4	Működési bevételek (12+...+22)	4 601 965	6 736 692	5 251 265							
24	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	219 903	44 794	20 183							
25		Működési bevételek mindösszesen (4+11+23+24)	17 364 804	23 004 620	22 086 606	13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+12)	15 627 260	18 932 629	27 523 866	-5 437 260
26		Ellátó és helyettesítő szervezetek működési célú juttatásai			1 833 871	14	K352	Egyéb kiadásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó juttatások				1 833 871
27		Lebontási munkák megkezdése			3 078 805							3 078 805
28		Működési bevételek korrigálva (25+26+27)	17 364 804	23 004 620	27 019 282	15		Működési kiadások korrigálva (13+14)	15 627 260	18 932 629	27 523 866	-504 584
29	B51	Immateriális javak értékesítése	0	125	0	16	K6	Beruházások	799 959	401 132	890 016	
30	B52	Ingatlanok értékesítése	1 070 562	1 019 628	5 530 513	17	K7	Felújítások	569 214	606 545	6 965 039	
31	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 150	3 498	3 626	18	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	1 404 168	26 368	12 023	
32	B54	Részvételések értékesítése	0	3 000	0	19	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	186 136	206 825	529 336	
33	B5	Felhalmozási bevételek (29+...+32)	1 076 712	1 026 251	5 534 139	20	K87	Lakástámogatás	0	0	0	
34	B74	Államháztartáson kívülről	128 308	131 344	123 032	21	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
35	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	874	0	9 932	22	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	169 307	1 710 071	2 791 549	
36	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35)	129 182	131 344	132 964	23	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+...+22)	1 759 611	404 264	3 332 908	-5 520 860
37		Felhalmozási bevételek összesen (5+33+36)	1 205 894	1 225 011	5 667 103	24	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (16+17+23)	3 128 784	1 411 941	11 187 963	
38	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (25+37)	18 570 698	24 229 631	27 753 709	25	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+24)	18 756 044	20 344 570	38 711 829	-10 958 120
39	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	4 426 476	0	0	26	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0	
40	B8131	Ellátó és helyettesítő szervezetek juttatásai	3 308 522	1 561 487	3 198 812	27	K9126	Egyéb juttatások	0	0	0	
41	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	814 242	1 620 322	1 406 701	28	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	802 407	1 610 084	1 519 081	
42	B816	Központi, irányító szervi támogatások folyószámlái	6 463 271	8 492 497	10 339 194	29	K915	Pénzeszközök likviditási bankbetétek elhelyezése	6 463 271	8 492 497	10 339 194	
43	B817	Likviditási bankbetétek megszüntetése	16 963 395	7 329 742	7 871 688	30	K916	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	22 963 395	9 587 716	0	
44	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	31	K9192	Finanszírozási kiadások (26+...+31)	30 229 073	19 690 297	11 458 275	10 958 120
45	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozási bevételek (39+...+44)	31 975 906	19 004 048	22 816 395	32	K9	Működési kiadások összesen (25+32)	48 985 117	40 034 867	50 570 104	0
46		Bevételek összesen (38+45)	50 546 604	43 233 679	50 570 104	33						