

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2024. (V. 15.) 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 **27.601.673 ezer forintban, azaz**
huszonhétmillió-hatszázegyezer-hatszázhetvenhárom 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-nyolcszázötvenkettő 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

38.559.793 ezer forintban, azaz
harmincnyolcmillió-ötszázötvenkilencezer-hétszázkilencvenhárom ezer forintban,

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

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát

9.960.711 ezer forintban, azaz
kilencmillió-kilencszázhatvanezer-hétszázötvenegyszer ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát

9.960.711 ezer forintban, azaz
kilencmillió-kilencszázhatvanezer-hétszázötvenegyszer ezer forintban,

f) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát

454.372 ezer forintban, azaz
négy százötvennégyezer-háromszázhetvenkettő ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát

566.752 ezer forintban, azaz
ötszázhatvanhatezer-hétszázötvenkettő ezer forintban,

h) a bevételi előirányzatok főösszegét **49.087.256 ezer forintban, azaz**
negyvenkilencmillió-nyolcvanhétezer-kettő százötvenhat ezer forintban

i) a kiadási előirányzatok főösszegét **49.087.256 ezer forintban, azaz**
negyvenkilencmillió-nyolcvanhétezer-kettő százötvenhat ezer forintban
állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételi előirányzatát, továbbá a b) pontjában megállapított belső finanszírozású tételek, az ea) pont szerinti finanszírozási bevételek és a g) pont szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokénti összegeit az 1. melléklet szerint határozza meg.
- (3) Az (1) bekezdés d) pontjában megállapított költségvetési kiadási előirányzatát, továbbá az eb) pontjában megállapított finanszírozási kiadások, az f) pontjában megállapított államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát és a h) pont szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 4. melléklet szerint határozza meg.
- (4) Az (1) bekezdésben megállapított 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 igénybe vételét 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	1.050.326.620 Ft,
b) Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1.125.550.516 Ft,
c) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	287.621.044 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. §

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 2.641.547 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 2.823.223 ezer Ft.

(3) *A jóváhagyott kiadásból:*

a) *a „7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok” cím működési előirányzata 2.535.068 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 1.918.924 ezer Ft,*

b) *a „7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok” cím működési előirányzata 106.479 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 904.299 ezer Ft.”*

4. §

Az Ör. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) *Az Önkormányzat e rendeletében biztosított jogkörében a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság dönt a „6501 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre” cím Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés 100 ezer Ft feletti befizetéshez kapcsolódó előirányzat, valamint a Parkolóhely megváltásból származó bevétellel összefüggő társasház felújítási pályázat előirányzat felhasználásáról.”*

5. §

- (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

- (15) Az Ör. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Ör. 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Ör. 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az Ör. 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az Ör. 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az Ör. 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

6. §

Hatályát veszti a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

7. §

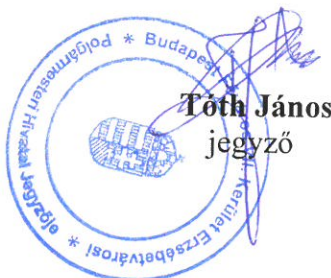
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.



Záradék

A rendelet kihirdetése 2024. május 15. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

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



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, a 2023. évi költségvetési maradvány jóváhagyása 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.

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

Az **6. §** a 2023. évi költségvetésről szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről intézkedik.

A **7. §** a rendelet-módosítás hatályba lépéséről intézkedik.

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

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	2024. évi eredeti 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		1 050 327
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 353 901	59 270	1 413 171
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			0
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	3 269 875	59 270	3 329 145
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		214 872	214 872
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	502 837		502 837
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	3 772 712	274 142	4 046 854
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	2 618 845		2 618 845
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke			0
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			0
39	B411.	Egyéb működési bevételek	616 911	3 103	616 911
40		ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek			0
41		kiadások visszatérítései			0
IV	B4.	Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+38+39)	5 239 782	3 103	5 242 885
42	B52.	Ingatlanok értékesítése	5 530 513		5 530 513
43	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		526	526
44	B54.	Részesedések értékesítése			0
V	B5.	Felhalmozási bevételek (42+43+44)	5 530 513	526	5 531 039
VI	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 183		20 183
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV+VI)	21 660 425	277 245	21 937 670
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)	5 663 477	526	5 664 003
X	B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	27 323 902	277 771	27 601 673
47	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
48	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 323	3 152 489	3 198 812
49	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		454 372	454 372
50	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	9 686 554	274 157	9 960 711
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)	17 604 565	3 881 018	21 485 583
XII		Bevételek összesen (X+XI)	44 928 467	4 158 789	49 087 256

ezer Ft

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	1 050 327			1 050 327
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 413 171			1 413 171
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				0
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	3 329 145	0	0	3 329 145
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	214 872			214 872
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	502 837			502 837
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	4 046 854	0	0	4 046 854
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	4 007 520	4 048 779	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)	5 607 520	4 048 779	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		eljárásbírság	200			200
21		településkép-védelmi bírság	500			500
22		közút nem közlekedési célú igénybevétele	2 000			2 000
23		közlekedési szabályszerzési bírság	50 000			50 000
24		kösterület szabályszerzési bírság	46 130			46 130
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+15+16)	8 043 350	4 048 779	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	616 911			616 911
40		ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek				0
41		költségek visszatérítései				0
IV	B4.	Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+38+39)	5 222 915	19 970	0	5 242 885
42	B52.	Ingatlanok értékesítése	5 530 513			5 530 513
43	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	526			526
V	B5.	Felhalmozási bevételek (42+43)	5 531 039	0	0	5 531 039
VI	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		20 183		20 183
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV)	17 313 119	4 088 932	535 619	21 937 670
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
IX	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	5 654 071	9 932	0	5 664 003
46	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	22 967 190	4 098 864	535 619	27 601 673
47	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 198 812			3 198 812
48	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	454 372			454 372
49	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	9 960 711			9 960 711
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)	21 485 583	0	0	21 485 583
XI		Bevételek összesen (IX+X)	44 452 773	4 098 864	535 619	49 087 256

Budapesti Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Európai Unió támogatásával megvalósuló programok, projektek
2024. évi tervezett előirányzatai

Cím-szám	Feladat/pályázat megnevezése	2024. évi bevételi előirányzat		Módosítás	Módosított előirányzat (3+4)	2024. évi kiadási előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (6+7)	ezer Ft
		Költségvetési bevételek							
1	2	3	4	5	6	7	8		
1101	Bischoitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ								
I	VS/2021/0243 pályázat - Cooperate, Reach Out, Integrate Services (CRIS)	13 979			13 979	50 084	467	50 551	
1101	Bischoitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ mindösszesen (1)	13 979	0		13 979	50 084	467	50 551	
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat	16 136			16 136	51 325	3 000	54 325	
9132	DEAR – Lot 5: Actions by Local Authorities program Fiatalok és a helyhatóság együttműködése az éghajlati és nemek közötti igazságosságért pályázat				0	220		220	
9133	LIFE2022-BAUHAUSING Europe pályázat				0	138 479		138 479	
9100	Európai Unió által finanszírozott önkormányzati pályázatok összesen (9128+9132+9133)	16 136	0		16 136	190 024	3 000	193 024	
	Európai Unió által finanszírozott pályázatok mindösszesen (1101+9100)	30 115	0		30 115	240 108	3 467	243 575	

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)
1	2	3	4	5	6
1	K1.	Személyi juttatások	7 044 102	170 666	7 214 768
2		ebből: biztosítási díjak			0
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 076 581	22 757	1 099 338
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 járulék jellegű kötelezettségek			0
9		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
10	K3.	Dologi kiadások	11 873 792	466 472	12 340 264
11		ebből: élelmészeti nyersanyagok beszerzése	25 586		25 586
12		vásárolt élelmzés	930 048	35 457	965 505
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 300	-16 600	242 700
14		ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások	256 800	-16 600	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	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	77 500	6 978	84 478
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	763 216	35 507	798 723
24	K513.	Tartalékok	1 575 760	1 315 787	2 891 547
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	4 511 235	1 573 144	6 084 379
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	24 765 010	2 216 439	26 981 449
27	K6.	Beruházások	880 632	42 630	923 262
28	K7.	Felújítások	6 845 870	69 287	6 915 157
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	12 000	23	12 023
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	362 863	18 062	380 925
31	K87.	Lakástámogatás			0
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 263 158	1 083 819	3 346 977
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	2 638 021	1 101 904	3 739 925
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	10 364 523	1 213 821	11 578 344
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	35 129 533	3 430 260	38 559 793
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	112 380	454 372	566 752
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 686 554	274 157	9 960 711
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	9 798 934	728 529	10 527 463
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	44 928 467	4 158 789	49 087 256

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	6 329 448	412 431	472 889	7 214 768
2		<i>ebből: biztosítási díjak</i>				0
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	877 312	159 296	62 730	1 099 338
4		<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>				0
5		<i>rehabilitációs hozzájárulás</i>				0
6		<i>egészségügyi hozzájárulás</i>				0
7		<i>táppénz hozzájárulás</i>				0
8		<i>munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek</i>				0
9		<i>munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>				0
10	K3.	Dologi kiadások	11 665 056	675 208		12 340 264
11		<i>ebből: élelmészeti nyersanyagok beszerzése</i>	25 586			25 586
12		<i>vásárolt élelmész</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 előírásokon alapuló befizetései	2 094 759			2 094 759
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	214 872			214 872
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		84 478		84 478
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500	796 223		798 723
24	K513.	Tartalékok	2 755 347	136 200		2 891 547
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (16+18+...+24)	5 067 478	1 016 901	0	6 084 379
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	24 079 694	2 366 136	535 619	26 981 449
27	K6.	Beruházások	883 140	40 122		923 262
28	K7.	Felújítások	6 904 997	10 160		6 915 157
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		12 023		12 023
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		380 925		380 925
31	K87.	Lakástámogatás				0
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 057 479	1 289 498		3 346 977
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+...+33)	2 057 479	1 682 446	0	3 739 925
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (27+28+34)	9 845 616	1 732 728	0	11 578 344
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	33 925 310	4 098 864	535 619	38 559 793
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	566 752			566 752
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 960 711			9 960 711
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+...+43)	10 527 463	0	0	10 527 463
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	44 452 773	4 098 864	535 619	49 087 256

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	1101				2101-21				2101-22				2101-23			
			Büchler Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ				Erzsébetvárosi Könyvtár Óvoda				Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda				Erzsébetvárosi Brunsvik Teréz Óvoda			
			2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat				
			K I A D Á S O K															
1	K1	Személyi juttatások	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 494 885	87 803	2 582 388	239 895	0	239 895	214 189	0	214 189	127 322	0	127 322				
3	K3	Dologi kiadások	350 709	11 290	361 999	37 085	0	37 085	32 638	0	32 638	17 297	0	17 297				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 665 509	21 248	1 686 757	84 163	9 374	93 537	68 583	4 066	72 649	49 968	5 270	55 238				
5	K501	Nemzetközi kölcsöntevés	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	K502	Elvonások és befizetések	0	190 027	190 027	0	0	0	0	0	0	0	2 709	2 709				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (545+...+10)	0	190 027	190 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+11)	4 513 603	310 068	4 823 671	361 143	9 374	370 517	315 410	4 066	319 476	194 587	7 979	202 566				
13	K6	Beruházások	10 053	105 987	116 040	154	0	154	0	0	0	194 587	7 979	202 566				
14	K7	Felújítások	28 931	7 227	36 158	0	0	0	0	0	0	0	29	29				
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	K86	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	K87	Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	38 984	113 214	152 198	154	0	154	0	0	0	0	29	29				
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök értékesítése pénzügyi vállalkozásnak	4 552 587	423 282	4 975 869	361 297	9 374	370 671	315 410	4 066	319 476	194 587	8 008	202 595				
24	K9121	Forrási célú befizetés értékpapírok vásárlásáért	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	K9122	Befizetés célú befizetés értékpapírok vásárlásáért	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	K9192	Pénzügyi vállalkozás kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	K914	Államháztartáson kívüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	K915	Készlet, raktári szerzői támogatás, fővelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	K916	Pénzügyi vállalkozásnak adott kölcsönök elvonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	K9	Felhalmozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	4 552 587	423 282	4 975 869	361 297	9 374	370 671	315 410	4 066	319 476	194 587	8 008	202 595				
			BEVÉTELEK															
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	502 837	0	502 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
35	B351	Értékesítés és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	B355	Egyéb ártárazásból és szolgáltatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
37	B35	Termék és szolgáltatások adói (35-36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
38	B36	Egyéb közlekedési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39	B3	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	21 364	0	21 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
42	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	176 371	0	176 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
43	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
44	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
45	B406	Készletértékesítés ellenértéke	318 088	0	318 088	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	4 301	0	4 301				
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	92 306	0	92 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
47	B408	Kamatbevételek és más visszatérítendő bevételek	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
48	B410	Biztosítási díjak fizetési kifizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	668 129	0	668 129	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	4 301	0	4 301				
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
53	B54	Részvételbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
54	B5	Felhalmozási bevételek (51+52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	13 979	0	13 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+40+54+55+58)	1 184 945	0	1 184 945	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	4 301	0	4 301				
60	B8121	Forgalmi célú befizetés értékpapírok kiadásai, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
61	B8131	Ellátási díjak fizetési kifizetése	245 351	0	245 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
63	B816	Közpénz, pénzügyi szerzői támogatás	3 367 642	177 931	3 545 573	358 866	7 732	3 665 598	312 979	1 684	314 663	190 286	1 500	191 786				
64	B817	Likviditási bevételek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
65	B819	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozási bevételek (60+...+65)	3 367 642	423 282	3 790 924	358 866	9 374	368 240	312 979	4 066	317 045	190 286	8 008	198 294				
67		Bevételek összesen (58+65)	4 552 587	423 282	4 975 869	361 297	9 374	370 671	315 410	4 066	319 476	194 587	8 008	202 595				
68		Felhalmozási bevételek (60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
69		Közpénzügyi bevételek (66)	352,00	0	352,00	35,50	0	35,50	32,00	0	32,00	19,00	0	19,00				

[illegible]

[illegible]

Sorszám

Rovatrend

C I M R E N D

5106

5114

5115

5132

Információk kiadások

Önkormányzat és EU Parlament képviselői választás központi forrás

Önkormányzat és EU Parlament képviselői választás saját forrás

Polgármesteri Hivatalnak foglalkoztatásigazgatási feladatok

2024. évi eredeti előirányzat

Modosítás

Modosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Modosítás

Modosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Modosítás

Modosított előirányzat

K I A D A S O K

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

1

K1

Személyi juttatások

0

0

0

44 248

8 850

53 098

0

0

48

2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

K3

Dologi kiadások

186 795

10 159

196 954

0

0

0

5 752

1 150

6 902

0

0

0

4

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

15 367

0

15 367

4 810

350

5 160

5

K501

Nemzetközi költöztetések

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

7

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

K513

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

K5

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

K1-K5

Működési kiadások összesen (1+...+5+11)

186 795

10 159

196 954

0

0

0

65 367

10 000

75 367

4 810

350

5 160

13

K6

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

K34

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

K36

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

K37

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

K38

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

K39

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

K8

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

K6-K8

Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

K1-K8

Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)

186 795

10 159

196 954

0

0

0

65 367

10 000

75 367

4 810

350

5 160

23

K911

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök nyújtásának visszatérítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

K912

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök nyújtásának visszatérítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

K912

Borítékai célú befizetés, értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

K9192

Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

K915

Közvetlen, rájárató szervi támogatás előirányzata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

K916

Pénzeszközök lekötési kiadásai, kölcsönök elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

K9

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Kiadások mindösszesen (12+31)

186 795

10 159

196 954

0

0

0

65 367

10 000

75 367

4 810

350

5 160

B E V É T E L E K

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

B2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

B34

Vagyoni juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

B351

Erdősítési és fegyelmi adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

B355

Egyéb árbevételek és szolgáltatási adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

B35

Tulajdonosi és szolgáltatási adók (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

B36

Egyéb köznevelési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

B3

Közművelődési bevételek (34+37+38)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

B401

Készletértékesítési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

B405

Eltérítési díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

B406

Köznevelési alábbiak forgalmi adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

B407

Alkalmassági forgalmi adók visszatérítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

B408

Kamatbevételek és más üvevényekkel kapcsolatos bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

B410

Biztosítási alól fizetett kártérítések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

B4

Működési bevételek (40+41+...+49)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

B54

Részvénytulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

B5

Erdősítési bevételek (51+52+53)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

B6

Erdősítési bevételek (51+52+53)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

B74

Erdősítési bevételek (51+52+53)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

B75

Erdősítési bevételek (51+52+53)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

B7

Erdősítési bevételek (51+52+53)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+54+55+58)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

B8121

Felhalmozási célú befizetés, értékpapírok vásárlása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

B8131

Felhalmozási célú befizetés, értékpapírok vásárlása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

B816

Alkalmassági forgalmi adók visszatérítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

B817

Kamatbevételek és más üvevényekkel kapcsolatos bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

B819

Biztosítási alól fizetett kártérítések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

B819

Biztosítási alól fizetett kártérítések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

B819

Biztosítási alól fizetett kártérítések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

B819

Biztosítási alól fizetett kártérítések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

B819

Biztosítási alól fizetett kártérítések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

B819

Biztosítási alól fizetett kártérítések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	5133				B(5100)				5201				5202			
			Polgármesteri Hivatalnál Általános hatóság feladatok				Polgármesteri Hivatal összesen				Parkoltság				Közműk üzemeltetés, fenntartás			
			2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat				
K I A D Á S O K																		
1	K1	Személyi juttatások	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 353 676	16 559	2 370 235										
3	K3	Dologi kiadások				0		298 145						0				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 795		10 795	635 696	46 947	682 645	566 535	-15 000	551 535	123 449		123 449				
5	K501	Nevelésközi költségek				0		0	0		0			0				
6	K502	Egyéb köznevelési költség				0		0	0		0			0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0	0		0			0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0		0	0		0			0				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0	0		0			0				
10	K513	Tartalékok				0		0	0		0			0				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (54+...+10)	0		0	0		0	0		0			0				
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	10 795		10 795	3 285 898	65 127	3 351 025	566 535	-15 000	551 535	123 449		123 449				
13	K6	Beruházások				156 970	21 610	178 580						0				
14	K7	Felújítások				127 790	-15 600	112 190						0				
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0		0	0		0			0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0		0	0		0			0				
17	K87	Állásfoglalások				0		0	0		0			0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól				0		0	0		0			0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0	0		0			0				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0		0	0		0	0		0			0				
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)	0		0	284 760	6 010	290 770	0		0			0				
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0		0	3 570 658	71 137	3 641 795	566 535	-15 000	551 535	123 449		123 449				
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 795		10 795	0		0	0		0			0				
24	K9121	Forrási célú hitelek, kölcsönök visszatérítése pénzügyi vállalkozásnak				0		0	0		0			0				
25	K9122	Befektetési célú befizetés, értékpapírok visszatérítése				0		0	0		0			0				
26	K9192	Pénzügyi vállalkozás költségeinek kiadásai				0		0	0		0			0				
27	K914	Államháztartáson kívüli megelőlegezések, visszatérítések				0		0	0		0			0				
28	K915	Közvetített pénzügyi vállalkozás költségeinek kiadásai				0		0	0		0			0				
29	K916	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0		0	0		0			0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0		0	0		0	0		0			0				
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	10 795		10 795	3 570 658	71 137	3 641 795	566 535	-15 000	551 535	123 449		123 449				
BEVÉTELEK																		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				0		0						0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre				0		0						0				
34	B34	Vagyoni típusú adók				0		0	0		0			0				
35	B351	Erőforrásai és forrásai adók				0		0	0		0			0				
36	B355	Egyéb ártérítések és szolgáltatási adók				0		0	0		0			0				
37	B35	Törvények és jogszabályok által (35-36)	0		0	0		0	0		0			0				
38	B36	Egyéb közlekedési bevételek				0		0	0		0			0				
39	B3	Közfürdő bevételek (34+37+38)	0		0	0		0	0		0			0				
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0		0	0		0			0				
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		0	0		0			0				
42	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				3 937		3 937	0		0			0				
43	B404	Tulajdonosi bevételek				35 788		35 788	0		0			0				
44	B405	Eltérítési díjak				0		0	0		0			0				
45	B406	Készletértékesítés államháztartáson kívülre				0		0	0		0			0				
46	B407	Általános forgóeszközök államháztartáson kívülre				10 727		10 727	0		0			0				
47	B408	Kommunikációs és más megelőlegezések bevételei				0		0	0		0			0				
48	B410	Biztosítási díjak bevételei				0		0	0		0			0				
49	B411	Egyéb működési bevételek				0		0	0		0			0				
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0		0	50 452		50 452	0		0			0				
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0		0	0		0			0				
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		0	0		0			0				
53	B54	Részvételek értékesítése				0		0	0		0			0				
54	B5	Felhalmozási bevételek (51+52+53)	0		0	0		0	0		0			0				
55	B6	Egyéb működési célú bevételek (54+55)	0		0	0		0	0		0			0				
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre				0		0	0		0			0				
57	B75	Egyéb felhalmozási célú bevételek (56+57)				0		0	0		0			0				
58	B7	Felhalmozási célú bevételek (56+57)	0		0	0		0	0		0			0				
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+54+55+58)	0		0	50 452		50 452	0		0			0				
60	B8121	Forrási célú befizetés államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0			0				
61	B8131	Eltérítési célú befizetés államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0			0				
62	B814	Államháztartáson kívüli megelőlegezések				0		59 544	59 544		0			0				
63	B816	Központi, irányítói szervi támogatás				0		0	0		0			0				
64	B817	Lakóhelyi bevételek megváltása				3 520 206		11 593	3 531 799		0			0				
65	B819	Tulajdonosi bevételek				0		0	0		0			0				
66	B81-B89	Belföldi finanszírozási bevételek (60+...+65)	0		0	3 520 206		71 137	3 591 343		0			0				
67		Bevételek összesen (58+66)	0		0	3 570 658		71 137	3 641 795		0			0				
68		Felhalmozási bevételek összesen (60)				195 000		0	195 000		0			0				
69		Közfürdőbevételek összesen (60)				0		0	0		0			0				

		5203				5204				5206				5207			
		Környezet-egészségügyi feladatok				Környezet- és természetvédelmi feladatok				Értékpótlási feladatok				Egyéb városüzemeltetési feladatok			
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
		K I A D A S O K															
1	K1	Személyi juttatások	61	62	63	0	64	65	66	67	68	69	70	71	72		
2	K2	Munkaadók által fizetendő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0			0	2 500		2 500					
3	K3	Dologi kiadások	1 168 543	2 540	1 171 083	0	65 512	-1 000	64 512	325		325					
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0			0	49 022		49 022					
5	K501	Kiszámlázott költségek			0	0			0			0					
6	K502	Bérenyesek és befizetések			0	0			0			0					
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0			0			0					
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0			0			0					
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0			0			0					
10	K513	Tartalékok			0	0			0			0					
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	K1, K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	1 168 543	2 540	1 171 083	65 512	-1 000	64 512	51 847	0	0	51 847	50 739	20 774	71 513		
13	K6	Beruházások			0	0			64 512			51 847					
14	K7	Felújítások			0	0			0			0					
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	0			0			0					
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0			0			0					
17	K87	Likviditásmutatók			0	0			0			0					
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0	0			0			0					
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0			0			0					
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8+9+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	K6, K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	K1, K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 168 543	2 540	1 171 083	65 512	-1 000	64 512	51 847	0	0	51 847	50 739	20 774	71 513		
23	K3111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése mezuuma vállalásokról			0	0			0			0					
24	K3121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása			0	0			0			0					
25	K3122	Befektetési célú befizetői értékpapírok vásárlása			0	0			0			0					
26	K314	Rövid lejáratú működési kölcsönök kifizetése			0	0			0			0					
27	K314	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			0	0			0			0					
28	K315	Közponit., finanszírozási szerződések teljesítése			0	0			0			0					
29	K316	Pénzüsszolgáltatásokon alapuló bankbetétek elhelyezése			0	0			0			0					
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31		Kiadások mindösszesen (23+30)	1 168 543	2 540	1 171 083	65 512	-1 000	64 512	51 847	0	0	51 847	50 739	20 774	71 513		
		B E V É T E L E K															
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0			0			0					
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások keretében államháztartáson belülről			0	0			0			0					
34	B34	Változó típusú adók			0	0			0			0					
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók			0	0			0			0					
36	B352	Egyéb államháztartáson és szolgálati adók			0	0			0			0					
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	B36	Egyéb köznevelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	B3	Közbiztonsági bevételek (34+37+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0			0			0					
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0			0			0					
42	B403	Környezeti szolgáltatások ellenértéke			0	0			0			0					
43	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0			0			0					
44	B405	Ellátási díjak			0	0			0			0					
45	B406	Készletértékesítés ellenértéke			0	0			0			0					
46	B407	Államháztartáson belüli visszatérítése			0	0			0			0					
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségekbevételek			0	0			0			0					
48	B410	Biztosítási alba bevételek			0	0			0			0					
49	B411	Egyéb működési bevételek			0	0			0			0					
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0			0			0					
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0			0			0					
53	B54	Készletek értékesítése			0	0			0			0					
54	B5	Felhalmozási bevételek (51+52+53)			0	0			0			0					
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0			0			0					
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre			0	0			0			0					
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0			0			0					
58	B7	Felhalmozási bevételek összesen (55+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
59	B1, B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+40+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése			0	0			0			0					
61	B8131	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0			0			0					
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0			0			0					
63	B816	Környezeti, ingatlan, tárgyi eszközök értékesítése			0	0			0			0					
64	B817	Likviditásmutatók értékesítése			0	0			0			0					
65	B819	Tulajdonosi bevételek			0	0			0			0					
66	B81 (- B8)	Befizetői finanszírozási bevételek (60+...+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
67		Bevételek összesen (58+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68		Felhalmozási bevételek (60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
69		Közfelhalmozási bevételek (60)															

6248 Ft

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	5208				5210				5200				5301			
			Településfejlesztés, településrendezés				Parkolási/szervezési feladatok				Városüzemeltetési feladatok működési kiadásai összesen				Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelés, üzemeltetése			
			2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat				
1	K1	Személyi juttatások	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	2 500	0	2 500							
3	K3	Dologi kiadások	388 631		0	1 503 308	164 418	1 667 726	3 915 739	171 732	4 087 471	896 009	-16 741	879 268				
4	K4	Előzetes pénzügyi juttatásai			0			0	0	0	325			0				
5	K501	Nemzetközi közvetítések			0			0	0	0	0			0				
6	K502	Elvonások és befizetések			0			0	0	0	0			0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0			0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0			0				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0			0				
10	K513	Tartalékok			0			0	0	0	0			0				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	388 631	0	388 631	1 503 308	164 418	1 667 726	3 918 564	171 732	4 090 296	896 009	-16 741	879 268				
13	K6	Beruházások			0			0	0	0	0			0				
14	K7	Felújítások			0			0	0	0	0			0				
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0			0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0			0				
17	K87	Lakásfenntartás			0			0	0	0	0			0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0			0	0	0	0			0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0			0				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások mindösszesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	388 631	0	388 631	1 503 308	164 418	1 667 726	3 918 564	171 732	4 090 296	896 009	-16 741	879 268				
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök nyújtásához pénzügyi vállalkozások			0			0	0	0	0			0				
24	K9121	Forrástól célú befizetési értékpapírok vásárlása			0			0	0	0	0			0				
25	K9122	Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása			0			0	0	0	0			0				
26	K9192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök nyújtásához pénzügyi vállalkozások			0			0	0	0	0			0				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0	0	0	0			0				
28	K915	Központi, ráfordító szervi támogatás, finanszírozás			0			0	0	0	0			0				
29	K916	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök nyújtásához pénzügyi vállalkozások			0			0	0	0	0			0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31		Kiadások mindösszesen (23+30+...+29)	388 631	0	388 631	1 503 308	164 418	1 667 726	3 918 564	171 732	4 090 296	896 009	-16 741	879 268				
BEVÉTELEK																		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0	0	0			0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0	0	0			0				
34	B34	Vagyoni típusú adók			0			0	0	0	0			0				
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók			0			0	0	0	0			0				
36	B355	Egyéb árbevételek és szolgáltatási adók			0			0	0	0	0			0				
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)			0			0	0	0	0			0				
38	B36	Egyéb közlekedési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39	B3	Közfürdői bevételek (34+37+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0	0			0				
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0	0			0				
42	B403	Környezeti szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0	0			0				
43	B404	Tulajdonosi bevételek			0			0	0	0	0			0				
44	B405	Ellátási díjak			0			0	0	0	0			0				
45	B406	Közszolgáltatás általános forgalmi adó			0			0	0	0	0			0				
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	0	0	0			0				
47	B408	Kamatbevételek és más nyereséggel járó bevételek			0			0	0	0	0			0				
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0			0	0	0	0			0				
49	B411	Egyéb működési bevételek			0			0	0	0	0			0				
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
51	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0	0			0				
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0	0	0	0			0				
53	B54	Részvételök értékesítése			0			0	0	0	0			0				
54	B5	Felhalmozási bevételek (51+52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0			0				
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0			0				
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0			0				
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
60	B8121	Forrástól célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	0	0	0			0				
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0			0				
63	B816	Központi, ráfordító szervi támogatás			0			0	0	0	0			0				
64	B817	Lakástulajdonosi bevételek megvásárlása			0			0	0	0	0			0				
65	B819	Tulajdonosi bevételek			0			0	0	0	0			0				
66	B81 (-B8)	Belföldi finanszírozási bevételek (60+...+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
67		Bevételek összesen (58+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
68		Felhalmozási bevételek (65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
69		Közfelhalmozási bevételek (65)			0			0	0	0	0			0				

[illegible]

[illegible]

Sorszám	Rovatrend	C I M E N D	5407				5400				5502				5503			
			Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyes kiadások				Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen				Pályázatok, kormánztól kölcsönzéstől független feladatok				Önkormányzati működése			
			2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti 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	0	0	18	227 396	5 563	232 959			
3	K3	Dologi kiadások	249 685	-8 813	240 872	1 454 049	11 896	1 465 945	2 540			37 017	723	37 740				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	2 540			405 219	193 611	598 830				
5	K501	Nemzetközi közlekedések			0	0	0	0						0				
6	K502	Évesközveti befizetések			0	0	0	0						0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0				2 094 759		2 094 759				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	0	0						0				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	0				6 072		6 072				
10	K513	Tartalékok			0	0	0	0						0				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5407...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 831	0	2 100 831				
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+11)	249 685	-8 813	240 872	1 454 049	11 896	1 465 945	2 540	0	2 540	2 770 463	199 897	2 970 360				
13	K6	Beruházások																
14	K7	Felújítások			0	0	0	0						0				
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0						0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	0	0						0				
17	K87	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0						0				
18	K88	Általánosítások			0	0	0	0						0				
19	K89	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból			0	0	0	0						0				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	0						0				
21	K8-K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen (1+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	K1-K8	Költségvetési kiadások módosításain (22+21...+29)	249 685	-8 813	240 872	1 454 049	11 896	1 465 945	2 540	0	2 540	2 770 463	199 897	2 970 360				
24	K9121	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0						0				
25	K9122	Befizetések célú befizetői értékpapírok vásárlása			0	0	0	0						0				
26	K9192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0						0				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			0	0	0	0						0				
28	K915	Központi, társultsági szervek támogatásai, visszatérítése			0	0	0	0						0				
29	K916	Pénzügyi vállalkozások kölcsönök törlesztése			0	0	0	0						0				
30	K9	Felhalmozási kiadások (23+24...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31		Kiadások módosításain (23+24...+29)	249 685	-8 813	240 872	1 454 049	11 896	1 465 945	2 540	0	2 540	2 770 463	199 897	2 970 360				
BEVÉTELEK																		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0						0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások hivatkozott államháztartáson belülről			0	0	0	0						0				
34	B34	Végzőmunkások adóinak			0	0	0	0						0				
35	B351	Értékpapírok értékpapírok			0	0	0	0						0				
36	B355	Egyéb értékpapírok értékpapírok			0	0	0	0						0				
37	B36	Tartalékok és tartalékok adói (35+36)			0	0	0	0						0				
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0						0				
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)			0	0	0	0						0				
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 700	0	79 700				
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0						0				
42	B403	Közvetített szolgáltatások értéke			0	0	0	0						0				
43	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0						0				
44	B405	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0						0				
45	B406	Általánosítások államháztartáson belülről			0	0	0	0						0				
46	B407	Általánosítások államháztartáson kívülre			0	0	0	0						0				
47	B408	Kamatbevételek és más visszatérítendő bevételek			0	0	0	0						0				
48	B410	Biztosítási juttatások			0	0	0	0						0				
49	B411	Egyéb működési bevételek			0	0	0	0						0				
50	B4	Működési bevételek (40+41...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 700	0	79 700				
51	B52	Immateriális javak értékpapírok			118 344	0	118 344	0	0	0	0	41 000	0	41 000				
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékpapírok			0	0	0	0	0	0	0	56 642	0	56 642				
53	B54	Részesedések értékpapírok			0	0	0	0	0	0	0			0				
54	B5	Felhalmozási bevételek (51+52+53)			0	0	0	0	0	0	0			0				
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre			0	0	0	0						0				
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0						0				
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+40+44+45+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
60	B8121	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 344	0	118 344	0	118 344	0	0	0	0	136 342	0	136 342				
61	B8131	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0						0				
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0	0						0				
63	B816	Központi, társultsági szervek támogatásai, visszatérítése			0	0	0	0						0				
64	B817	Lakossági bankbetétek megszerzése			0	0	0	0						0				
65	B819	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0						0				
66	B81-B89	Befizetői államháztartáson belülről (60...+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
67		Befizetői államháztartáson belülről (60...+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
68		Felhalmozási bevételek (60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 342	0	136 342				
69		Költségvetési bevételek összesen (60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

[illegible]

Sorszám		Rovatrend	C I M R E N D												5605				5606				5608				5600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Egyéb pénzügyi gyermekvédelmi ellátások												Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás				Erzsébetvárosi Tehetséggondozás				Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
															2024. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított előirányzat		2024. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított előirányzat		2024. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
K I A D Á S O K																		K I A D Á S O K																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	K1	Személyi juttatások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

Sorszám	Rovatrend	C I M E N D	5701			5702			5703			5707		
			Okmányai, kézművesítés és egyéb feladatok			Sport feladatok			Futballik bizmételtes			Rendezvények, stratégiai feladatok		
			2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 137		1 137			0	17 240		17 240	154		156
3	K3	Dologi kiadások	2 363		2 363			0	2 238		2 238	3 000		3 000
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 500	1 840	41 340	3 000		3 000	60 756		60 756	353 500	-3 997	349 503
5	K501	Nemzetközi konferenciák			0			0			0			
6	K502	Egyéb konferenciák			0			0			0			0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500		1 500			0			0			0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0			0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 000	13 231	52 231	4 000		4 000			0		500	500
10	K513	Tartalékok			0			0			0			0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (545...+10)	40 500	13 231	53 731	4 000	0	4 000	0		0	0	500	500
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	83 500	15 071	98 571	7 000	0	7 000	80 234	0	80 234	357 491	-3 497	353 994
13	K6	Beruházások			0			0			0			0
14	K7	Felújítások			0			0			0			0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0			0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0			0
17	K87	Időszaki támogatások			0			0			0			0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0			0			0			0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0			0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	83 500	15 071	98 571	7 000	0	7 000	80 234	0	80 234	357 491	-3 497	353 994
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök nyújtásának visszatérítése			0			0			0			0
24	K9121	Forgatási célú befizetett értékpapírok vásárlása			0			0			0			0
25	K9122	Befizetési célú befizetett értékpapírok vásárlása			0			0			0			0
26	K9192	Államháztartáson belüli finanszírozásból kölcsönök kiadásai			0			0			0			0
27	K915	Környzeti, területi, szociális támogatások finanszírozása			0			0			0			0
28	K916	Pénzügyi, területi, szociális támogatások finanszírozása			0			0			0			0
29	K916	Pénzügyi, területi, szociális támogatások finanszírozása			0			0			0			0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	83 500	15 071	98 571	7 000	0	7 000	80 234	0	80 234	357 491	-3 497	353 994
BEVÉTELEK														
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			0			0			0
34	B34	Vagyon ültetési adók			0			0			0			0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók			0			0			0			0
36	B355	Egyéb ártámogatási és szolgáltatási adók			0			0			0			0
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)			0			0			0			0
38	B36	Egyéb közlekedési bevételek			0			0			0			0
39	B3	Közfoglalkoztatás (34+37+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0			0			0			0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0			0
42	B403	Közvetített szolgáltatások értéke			0			0			0			0
43	B404	Tulajdonosi bevételek			0			0			0			0
44	B405	Ellátási díjak			0			0			0			0
45	B406	Készletértékesítés ellenértéke			0			0			0			0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0			0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereséggel bevételek			0			0			0			0
48	B410	Biztosítási alapot érintő bevételek			0			0			0			0
49	B411	Egyéb működési bevételek			0			0			0			0
50	B4	Működési bevételek (40+41...+49)	0	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243	0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0			0			0
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0			0
53	B54	Részvétel értékesítése			0			0			0			0
54	B5	Felhalmozási bevételek (51+52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	Egyéb működési célú bevételek (51+52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre			0			0			0			0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú bevételek			0			0			0			0
58	B7	Felhalmozási célú bevételek (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+40+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú befizetett értékpapírok bevételei, értékesítése			0			0			0			0
61	B8131	Ellátási és szolgáltatási bevételek			0			0			0			0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0			0
63	B816	Környzeti, területi, szociális támogatások finanszírozása			0			0			0			0
64	B817	Lakástámogatások finanszírozása			0			0			0			0
65	B819	Tulajdonosi bevételek			0			0			0			0
66	B81-B89	Belföldi finanszírozási bevételek (60+...+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		Bevételek összesen (58+66)	0	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243	0	0	0
68		Felhalmozási bevételek (60)			0			0			0			0
69		Költségvetési bevételek összesen (60)			0			0			0			0

Sorszám		Rovatrend		C I M R E N D												5700												5804												5800												5903																																																																																																													
				Okutatói, kézművesidei, sport és egyéb feladatok összesen												Önkormányzat által alapított kintemlések, díjak												Hatósági, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen												Belföldi díjazások kapcsolatos áfa előirányzat																																																																																																																									
K I A D Á S O K												2024. évi eredeti előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												2024. évi eredeti előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat												2024. évi eredeti előirányzat												Módosítás												Módosított előirányzat																																																					
1	K1	Személyi juttatások												157	158												159	160												161												162												163												164												165												166												167												168																																					
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												21 377	0												21 377	5 592												845												0												845												0												220 000												0																																																													
3	K3	Dologi kiadások												5 592	0												5 592	-2 157												454 599												0												0												0												0												0												0																																																	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												456 756	0												456 756	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
5	K501	Nettóközveti költségek												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
6	K502	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
7	K506	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												1 500	0												1 500	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
8	K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
9	K512	Tartalékok												43 000	13 731												56 731	2 550												2 550												2 550												2 550												2 550												2 550												2 550																																																													
10	K513	Egyéb működési célú kiadások (564+...+10)												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
11	K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)												44 500	13 731												58 231	2 550												2 550												2 550												2 550												2 550												2 550												2 550																																																													
12	K1+K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)												528 225	11 574												539 799	9 895												2 000												11 895												9 895												2 000												11 895												220 000																																																													
13	K6	Beruházások												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
14	K7	Felújítások												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
17	K87	Lakástámogatás												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
21	K6+K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
22	K1+K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)												528 225	11 574												539 799	9 895												2 000												11 895												9 895												2 000												11 895												220 000																																																													
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
24	K9121	Forgóeszközök befizetési értékpapírok vásárlása												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
26	K9102	Rövid lejáratú tőltőeszközök kölcsönök kiadásai												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
27	K914	Államháztartáson belüli finanszírozások visszatérítése												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás, felvétel												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
29	K916	Finanszírozás lakóingatlanok elhelyezése												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
31	K9	Kiadások mindösszesen (21+30)												528 225	11 574												539 799	9 895												2 000												11 895												9 895												2 000												11 895												220 000																																																													
BEVÉTELEK																																																																																																																																																																	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások befizetési államháztartáson belülre												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
34	B34	Váratlan juttatások												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
35	B351	Erdőkezelési és fafelújítási adók												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
36	B355	Egyéb juttatások és szolgáltatások adók												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
37	B35	Törvények és szolgáltatások adók (35+36)												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
38	B36	Egyéb köznevelési bevételek												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke												4 041	0												4 041	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
42	B403	Közvetített szolgáltatások értéke												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
43	B404	Tulajdonosi bevételek												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
44	B405	Eltérítési díjak												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
45	B406	Készletértékesítés államháztartáson belülre												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
46	B407	Államháztartáson belülre államháztartáson kívülre												202	0												202	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
47	B408	Kamatbevételek és más nyereséggeljesztési bevételek												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
48	B410	Biztosítási díjak												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
49	B411	Egyéb működési bevételek												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)												4 243	0												4 243	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
51	B52	Ingatlanok értékesítése												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
53	B54	Részesedések értékesítése												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
54	B5	Felhalmozási bevételek (51+52+53)												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
59	B1+B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)												4 243	0												4 243	0												0												0												0												0												0												0																																																													
60	B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
61	B8131	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
62	B814	Államháztartáson belülre államháztartáson kívülre												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
63	B816	Központi, irányító szervei támogatás												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
64	B817	Lakóingatlanok értékesítése												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
65	B819	Tulajdonosi bevételek												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
66	B819	Tulajdonosi bevételek												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
67	B819	Tulajdonosi bevételek												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
68	B819	Tulajdonosi bevételek												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
69	B819	Tulajdonosi bevételek												0	0												0	0												0												0												0												0												0												0												0																																																	
Közzétett információk (69)																		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 szervet és feladatai 2024. évi tervezeti előirányzatai

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	5900																5200, 5900																6105																6106															
			Általános forgatási adóval kapcsolatos feladatok összesen																Önkormányzat általános feladatai összesen																Ellátási szerződés alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre															
			2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat																																											
K I A D Á S O K																																																																		
1			169	0	170	0	171	0	172	0	173	0	174	0	175	0	176	0	177	0	178	0	179	180																																										
2	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	225 071	7 288	282 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	135 129	723	135 852	13 216	0	13 216	0	13 216	0	13 216	0	13 216	0	13 216	0	0																																										
4	K3	Dologi kiadások	220 000	0	220 000	8 479 882	357 841	8 837 723	40 672	600	41 272	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0																																										
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	256 800	-16 600	240 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
6	K501	Nevelési költségvetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
7	K502	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 094 759	0	2 094 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
8	K506	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	1 500	0	1 500	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 kívülre	0	0	0	392 345	12 006	404 351	342 710	19 115	361 825	76 000	6 978	82 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0																																										
12	K1-K5	Egyéb működési célú kiadások (546+...+10)	0	0	0	2 488 804	12 006	2 500 810	342 710	19 115	361 825	76 000	6 978	82 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
13	K6	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	220 000	0	220 000	11 635 386	361 258	11 996 644	396 598	19 715	416 313	78 000	6 978	84 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
14	K6	Bevétel kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
15	K7	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
16	K66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
17	K67	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
18	K68	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
19	K69	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
20	K6	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	220 000	0	220 000	11 635 386	361 258	11 996 644	396 598	19 715	416 313	78 000	6 978	84 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kamatainak törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
24	K9121	Forrási célú befizetés, értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
25	K9122	Befizetés célú befizetés, értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
26	K9192	Rövid lejáratú pénzügyi vállalkozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	112 380	454 372	566 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
28	K915	Környezet, ingatlan, szociális támogatások, befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
29	K916	Pénzügyi vállalkozás kiadásai bankkölcsönök díjviszonya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	112 380	454 372	566 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
31	K9	Kiadások mindösszesen (23+24+...+29)	220 000	0	220 000	11 747 766	815 630	12 563 396	396 598	19 715	416 313	78 000	6 978	84 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
BEVÉTELEK																																																																		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
36	B355	Egyéb árbevételek és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
38	B36	Egyéb közlekedési bevételek	0	0	0	79 700	0	79 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0	0	79 700	0	79 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	4 041	0	4 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
42	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
43	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	93 184	0	93 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
44	B405	Ellátási díjak	0	0	0	37 404	0	37 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
45	B406	Készletértékesítés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
46	B407	Általános forgatási adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségből bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
48	B410	Biztosítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0	0	179 229	0	179 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
53	B54	Részvételbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
54	B5	Felhalmozási bevételek (51+52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)	0	0	0	258 929	0	258 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																															

607

6108

6110

6111

Sorszám	Rovatrend	C I M E N D	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Közművelődési, egyéb művelési feladatok				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				Támogatási Környezet támogatása			
			2024. évi eredeti előirányzat		Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat		Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat		Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat		Módosítás	Módosított előirányzat
1	K1 Személyi juttatások		181	182	183	0	184	185	186	0	187	188	189	0	190	191	192	0
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0				0				0				0
3	K3 Belföldi kiadások					0	339 970			0				0				0
4	K4 Előirányzat, pénzeseti juttatásai					0				339 970				0				0
5	K501 Nemzetközi kölcsöntőke					0				0				0				0
6	K502 Elvonások és befizetések					0				0				0				0
7	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0				0				0				0
8	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0				0				0				0
9	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	27 961			0				0				0
10	K513 Tartalékok					0				27 961				0				0
11	K5 Egyéb működési célú kiadások (54+...+10)		0	0	0	0	27 961	0	27 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5 Működési kiadások összesen (1+...+4+11)		0	0	0	0	367 931	0	367 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6 Beruházások					0				0				0				0
14	K7 Felújítások					0				0				0				0
15	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0				0				0				0
16	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		12 000	23	12 023	0				0				0				0
17	K87 Lakásfinanszírozás					0				0				0				0
18	K88 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak					0				0				0				0
19	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0				0				0				0
20	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		12 000	23	12 023	0	0	0	0	0	11 941	92 882	104 823	0	0	0	0	0
21	K6-K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)		12 000	23	12 023	0	0	0	0	0	11 941	92 882	104 823	0	0	0	0	0
22	K1-K8 Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)		12 000	23	12 023	0	0	0	0	0	11 941	92 882	104 823	0	0	0	0	0
23	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök értékesítése pénzügyi vállalkozásnak					0	367 931	0	367 931	0				0				0
24	K9111 Forrási célú befizetés értékpapírok vásárlása					0				0				0				0
25	K9122 Befizetés célú befizetés értékpapírok vásárlása					0				0				0				0
26	K9192 Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadásai					0				0				0				0
27	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése					0				0				0				0
28	K915 Kormány, területi szervek támogatás, támogatás					0				0				0				0
29	K916 Pénzügyi vállalkozás működési kölcsönök elvonása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K9 Fennmaradási kiadások (23+24+...+29)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kiadások mindösszesen (22+30)		12 000	23	12 023	0	367 931	0	367 931	0	11 941	92 882	104 823	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK																		
32	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0				0				0				0
33	B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0				0				0				0
34	B34 Vagyon típusú adók					0				0				0				0
35	B351 Erdészeti és forgalmi adók					0				0				0				0
36	B355 Egyéb ártérszállítási és szolgáltatási adók					0				0				0				0
37	B35 Termékek és szolgáltatások adói (35+36)					0				0				0				0
38	B36 Egyéb közlekedési bevételek					0				0				0				0
39	B3 Kölcsönök bevételei (34+37+38)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B401 Készletértékesítés bevételei					0				0				0				0
41	B402 Szolgáltatások értékesítése					0				0				0				0
42	B403 Készletértékesítés bevételei					0				0				0				0
43	B404 Tulajdonosi bevételek					0				0				0				0
44	B405 Eladási díjak					0				0				0				0
45	B406 Készletértékesítés bevételei					0				0				0				0
46	B407 Ártérszállítási és forgalmi adók visszatérítése					0				0				0				0
47	B408 Ártérszállítási és forgalmi adók visszatérítése					0				0				0				0
48	B408 Kormány, területi szervek támogatás, támogatás					0				0				0				0
49	B410 Belföldi működési bevételek					0				0				0				0
50	B4 Működési bevételek (40+41+...+49)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52 Ingatlanok értékesítése					0				0				0				0
52	B53 Egyéb ártérszállítási és forgalmi adók					0				0				0				0
53	B54 Részvételek értékesítése					0				0				0				0
54	B5 Felhalmozási bevételek (51+52+53)					0				0				0				0
55	B6 Egyéb működési célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B7 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre					0				0				0				0
57	B75 Egyéb felhalmozási célú ártérszállítási adók					0				0				0				0
58	B7 Felhalmozási célú ártérszállítási adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B87 Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121 Forrási célú befizetés értékpapírok vásárlása, értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					0				0				0				0
62	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0				0				0				0
63	B816 Kormány, területi szervek támogatás					0				0				0				0
64	B817 Lakóingatlanok értékesítése					0				0				0				0
65	B819 Tulajdonosi bevételek					0				0				0				0
66	B819 Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	B819 Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	B819 Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	B819 Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Sorszám	Rovatrend	C ÍMREND	6303				6300				6401				6404			
			Önkormányzat felújítások				Felújítások összesen				Intenzívintézkedések				Önkormányzat kiadások			
			2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat				
1	K1	Személyi juttatások	KIADÁSOK	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
3	K3	Dologi kiadások																
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5	K501	Nemzetközi közlekedések																
6	K502	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
7	K506	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
8	K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
9	K512	Tartalékok																
10	K513	Egyéb működési célú kiadások (516+...+519)																
11	K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+11)																
12	K1-K5	Beruházások																
13	K6	Felújítások																
14	K7	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
15	K34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
16	K36	Lakástámogatás																
17	K37	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól																
18	K38	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
19	K39	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)																
20	K8	Felhalmozási kiadások összesen (11+14+20)																
21	K6-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)																
22	K1-K8	Hozzájárulások kiadások																
23	K9111	Felhalmozási célú befizetés																
24	K9121	Befizetés célú befizetés																
25	K9122	Belföldi finanszírozás kiadások																
26	K9192	Államháztartáson kívüli megelőlegezések visszatérítése																
27	K914	Környezet, természetvédelem kiadások																
28	K915	Felhalmozási célú befizetés																
29	K916	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)																
30	K9	Kiadások mindösszesen (23+29)																
31		BEVÉTELEK																
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadások államháztartáson kívülre																
34	B34	Városi támogatások																
35	B351	Erdészeti és halászati adók																
36	B355	Egyéb államháztartáson kívüli támogatások																
37	B35	Tartalékok és tartalékok kiadások (35+16)																
38	B36	Egyéb működési célú kiadások																
39	B3	Közhatalmi kiadások (34+37+38)																
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke																
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke																
42	B403	Közvetített szolgáltatások értéke																
43	B404	Tulajdonosi kiadások																
44	B405	Ellátási díjak																
45	B406	Készletértékelési kiadások																
46	B407	Általános forgatvány kiadások																
47	B408	Kamatbevételek és más visszatérítendő bevételek																
48	B410	Biztosítási kiadások																
49	B411	Egyéb működési bevételek																
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)																
51	B52	Ingatlanok értékesítése																
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
53	B54	Készletértékesítés																
54	B5	Felhalmozási bevételek (51+52+53)																
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)																
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (2+3+34+39+50+54+55+58)																
60	B8121	Felhalmozási célú befizetés																
61	B8111	Belföldi finanszírozás kiadások																
62	B814	Belföldi finanszírozás kiadások																
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás																
64	B817	Lakástámogatás kiadások																
65	B819	Tulajdonosi kiadások																
66	B81 (-B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)																
67		Bevételek összesen (58+65)																
68		Foglalkoztatottak kifizetése (60)																
69		Környezetvédelmi kifizetése (60)																

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	6400			6501			6503			6500		
			Berkabírlások összesen			Társasbárlak előirányzatok támogatás és kölcsön nyújtása			Dolgozói lakás- és társasbárlak, -díjtervezési támogatás és kölcsön nyújtása			Önkormányzat forrásból finanszírozott lakás célú támogatások, kölcsönök nyújtása, értékesítés összesen		
			2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	463	463			0			0	0	0	0
3	K3	Dologi kiadások	0	0	0			0			0	0	0	0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0			0	0	0	0
5	K501	Személyi költségek	0	0	0			0			0	0	0	0
6	K502	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0			0			0	0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			0			0	0	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0	0	0	0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0	0	0	0
10	K513	Tartalékok	0	0	0			0			0	0	0	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (546+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	463	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	Beruházások	629 599	-82 355	547 244			0			0	0	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0			0			0	0	0	0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			0			0	0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0	0	0	0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	355 863	18 062	373 925	7 000		7 000	362 863	18 062	380 925
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból	0	0	0			0			0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0	0	0	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	148 634	16 874	165 508	7 000	0	7 000	148 634	16 874	165 508
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	629 599	-82 355	547 244	504 497	34 936	539 433	7 000	0	7 000	511 497	34 936	546 433
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	629 599	-81 892	547 707	504 497	34 936	539 433	7 000	0	7 000	511 497	34 936	546 433
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök nyújtásának törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0			0	0	0	0
24	K912	Befizetések célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0	0			0			0	0	0	0
25	K919	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök nyújtásának törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0			0	0	0	0
26	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalátása	0	0	0			0			0	0	0	0
27	K915	Környezet, természetvédelmi célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0	0	0	0
28	K916	Pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követelések törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0			0	0	0	0
29	K916	Pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követelések törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0			0	0	0	0
30	K9	Felhalmozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	629 599	-81 892	547 707	504 497	34 936	539 433	7 000	0	7 000	511 497	34 936	546 433
BEVÉTELEK														
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			0			0	0	0	0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			0			0	0	0	0
34	B34	Vagyon típusú adók	0	0	0			0			0	0	0	0
35	B351	Erőforrásai és forrásai adók	0	0	0			0			0	0	0	0
36	B355	Egyéb ártárgy- és szolgáltatási adók	0	0	0			0			0	0	0	0
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35-36)	0	0	0			0			0	0	0	0
38	B36	Egyéb közlekedési adók	0	0	0			0			0	0	0	0
39	B3	Közfoglalkoztatás adók (34+37+38)	0	0	0			0			0	0	0	0
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0			0			0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0			0			0	0	0	0
42	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0			0			0	0	0	0
43	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0			0	0	0	0
44	B405	Ellátási díjak	0	0	0			0			0	0	0	0
45	B406	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0			0			0	0	0	0
46	B407	Általános forgatási adó visszatérítése	0	0	0			0			0	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek és más menzesszerű bevételek	0	0	0			0			0	0	0	0
48	B410	Biztosítási alapot befizetési bevételek	0	0	0			0			0	0	0	0
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0			0			0	0	0	0
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52	Immateriális értékek értékesítése	0	0	0			0			0	0	0	0
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0			0			0	0	0	0
53	B54	Részvételek értékesítése	0	0	0			0			0	0	0	0
54	B5	Felhalmozási bevételek (51+52+53)	0	0	0			0			0	0	0	0
55	B6	Egyéb működési célú ártárgy- és szolgáltatási adók	0	0	0			0			0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0	0	0	0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú ártárgy- és szolgáltatási adók	0	0	0			0			0	0	0	0
58	B7	Felhalmozási célú ártárgy- és szolgáltatási adók (55+56)	0	0	0			0			0	0	0	0
59	B7	Felhalmozási célú ártárgy- és szolgáltatási adók (55+56)	0	0	0			0			0	0	0	0
60	B8121	Felhalmozási célú befizetési értékpapírok értékesítése	0	0	0			0			0	0	0	0
61	B8131	Eltérítési célú befizetési értékpapírok értékesítése	0	0	0			0			0	0	0	0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0			0			0	0	0	0
63	B816	Környezet, természetvédelmi célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0	0	0	0
64	B817	Lakástámogatás	0	0	0			0			0	0	0	0
65	B819	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0			0	0	0	0
66	B81	Befizetési bevételek (60+...+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Felhalmozási bevételek (60)	0	0	0			0			0	0	0	0
69		Közfoglalkoztatásból beszedés (60)	0	0	0			0			0	0	0	0

csfz F.

Sorszám	Részletrend	C I M R E N D	6802										6800										6000										7100									
			Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata										Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügyi technikai cselekmények összesen										Önkormányzati kiadások mindösszesen										Általános tartalék									
			2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat																			
1		K I A D A S O K										229	230	231	232	233	234	235	0	463	236	237	238	239	240																	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0																
5	K501	Nemzetközi közlekedések			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
6	K502	Egyenlők és befizetések			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
10	K513	Tartalékok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (506+...+10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
13	K6	Bemutatók			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
14	K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
17	K87	Lakástámogatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások mindösszesen (12+21)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
22	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen (12+21)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
23	K911	Hozzájárulások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
24	K912	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
25	K9122	Budapesti célú befizetői értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
26	K9192	Budapesti célú befizetői értékpapírok értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
27	K914	Államháztartáson kívüli megelőlegezések visszatérítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
28	K915	Központi, tárgyi szervei támogatás finanszírozása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
29	K916	Finanszírozások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
31		Kiadások mindösszesen (22+30)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
			BEVÉTELEK																																							
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
34	B34	Vagyoni típusú adók			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
36	B355	Egyéb áruháztartási és szolgáltatási adók			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
38	B36	Egyéb közhalmozati bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
42	B403	Közvetített szolgáltatások értéke			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
43	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
44	B405	Ellátási díjak			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
45	B406	Készletértékesítés általános forgalmi adó			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
48	B410	Biztosítási díjak			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
49	B411	Egyéb működési bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
51	B52	Járatlanok értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
53	B54	Részvételök értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
54	B5	Felhalmozási bevételek (51+52+53)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
60	B8121	Forgalmi célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
61	B8131	Ellátási díjak			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
62	B814	Államháztartáson kívüli megelőlegezések			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
63	B816	Központi, tárgyi szervei támogatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
64	B817	Lakástámogatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
65	B819	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
66	B81-B89	Belföldi finanszírozási bevételek (60+...+65)			7 871 688	0	7 871 688	7 871 688	0	7 871 688	7 871 688	0	7 871 688	7 871 688	0	7 871 688	7 871																									

Sorszám

Rovatrend

C I M R E N D

7201

Környonging kerélt ágazati feladatok

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti elő

össz. Ft

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	7303				7305				7306				7300						
			Központiilag kezelt szervezetek, családok és családteremtési támogatási pályázatok				Központiilag kezelt területi-egyesületi pályázatok és feladatok				Központiilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok				Bizottságokra átruházott felhatalmazási jogkörre előirányzatok						
			2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat							
1	K1	Személyi juttatások	253	254	255	0			256	257	258	0			259	260	261	262	263	264	
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	K501	Nemzetközi közlekedéscélok				0						0						0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések				0						0						0	0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0						0						0	0	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0						0						0	0	0	0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0						0						0	0	0	0
10	K513	Tartalékok				0						0						0	0	0	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	18 000	-10 731	7 269	0			0	0	0	0			9 000	0	9 000	0	118 200	-11 721	106 479
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+11)	18 000	-10 731	7 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	0	118 200	-11 721	106 479
13	K6	Beruházások	18 000	-10 731	7 269	0			0	0	0	0			9 000	0	9 000	0	118 200	-11 721	106 479
14	K7	Felújítások				0						0						0	0	0	0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0						0						0	0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0						0						0	0	0	0
17	K87	Általánosítás				0						0						0	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0						0						0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0						0						0	0	0	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0			900 000	-26 001	873 999	300			30 000	300	300	0	-25 701	904 299	904 299
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0			900 000	-26 001	873 999	300			30 000	300	300	0	-25 701	904 299	904 299
22	K1-K8	Közhatalmi kiadások összesen (13+14+20+21)	0	0	0	0			900 000	-26 001	873 999	300			30 000	300	300	0	-25 701	904 299	904 299
23	K91 11	Forrási célú befizetés értékpapírok vásárlása	18 000	-10 731	7 269	0			900 000	-26 001	873 999	300			30 000	300	300	0	-25 701	904 299	904 299
24	K91 21	Befizetés célú befizetés értékpapírok vásárlása				0						0						0	0	0	0
25	K91 22	Befizetés célú befizetés értékpapírok vásárlása				0						0						0	0	0	0
26	K91 92	Rovat juttatás működési költség kiadásai				0						0						0	0	0	0
27	K91 4	Államháztartáson belüli finanszírozás kiadásai				0						0						0	0	0	0
28	K91 5	Központi, irányító szervi támogatás kiadásai				0						0						0	0	0	0
29	K91 6	Közhatalmi kiadások összesen (23+24+...+29)	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
30	K9	Felhalmozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások összesen (22+30)	18 000	-10 731	7 269	0	0	0	900 000	-26 001	873 999	300			30 000	300	300	0	-25 701	904 299	904 299
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0						0			39 000	0	39 000	0	1 048 200	-37 432	1 010 778
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	0						0						0	0	0	0
34	B34	Vegyes típusú adók			0	0						0						0	0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók			0	0						0						0	0	0	0
36	B355	Egyéb ártalmatlanul és szociálisan adók			0	0						0						0	0	0	0
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)			0	0						0						0	0	0	0
38	B36	Egyéb közlekedési bevételek			0	0						0						0	0	0	0
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)			0	0						0						0	0	0	0
40	B40 1	Készletértékesítés ellenértéke			0	0						0						0	0	0	0
41	B40 2	Szolgáltatások ellenértéke			0	0						0						0	0	0	0
42	B40 3	Közvetített szolgáltatások értéke			0	0						0						0	0	0	0
43	B40 4	Tulajdonosi bevételek			0	0						0						0	0	0	0
44	B40 5	Ellátási díjak			0	0						0						0	0	0	0
45	B40 6	Készletértékesítés államháztartáson belülre			0	0						0						0	0	0	0
46	B40 7	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0						0						0	0	0	0
47	B40 8	Kamatbevételek és más nyereséggelgel bevételek			0	0						0						0	0	0	0
48	B41 0	Biztosítási albi bevételei kifizetés			0	0						0						0	0	0	0
49	B41 1	Egyéb működési bevételek			0	0						0						0	0	0	0
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)			0	0						0						0	0	0	0
51	B52	Impulzus bevételek			0	0						0						0	0	0	0
52	B53	Egyéb ártalmatlanul és szociálisan bevételek			0	0						0						0	0	0	0
53	B54	Részvételek értékesítése			0	0						0						0	0	0	0
54	B5	Felhalmozási bevételek (51+52+53)			0	0						0						0	0	0	0
55	B6	Egyéb működési célú bevételek (54+55+56)			0	0						0						0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre			0	0						0						0	0	0	0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú bevételek (56+57)			0	0						0						0	0	0	0
58	B7	Felhalmozási célú bevételek (56+57+58)			0	0						0						0	0	0	0
59	B1-B7	Közhatalmi bevételek összesen (32+33+39+40+54+55+58)	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
60	B81 21	Forrási célú befizetés értékpapírok kiadásai			0	0						0						0	0	0	0
61	B81 31	Értékesítési és forgalmi adók kiadásai			0	0						0						0	0	0	0
62	B81 4	Ellátási díjak kiadásai			0	0						0						0	0	0	0
63	B81 6	Általános forgalmi adó kiadásai			0	0						0						0	0	0	0
64	B81 7	Központi, irányító szervi támogatás kiadásai			0	0						0						0	0	0	0
65	B81 9	Tulajdonosi bevételek kiadásai			0	0						0						0	0	0	0
66	B81 (-B8)	Befizetés államháztartáson kívülre (60+...+65)	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
67		Bevételek összesen (58+65)	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
68		Felhalmozási bevételek összesen (60)	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
69		Közhatalmi bevételek összesen (60)	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0

		7000				8102				8103				8107			
		Társalg. előirányzat összesen				Felhalmozási bevételek				Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása				Támogatási kölcsön visszatérítése államháztartáson kívülről			
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
		365	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276				
1	K1	Személyi juttatások	0	0	0												
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0												
3	K3	Dologi kiadások	0	0	0												
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0												
5	K501	Nemzetközi közlekedések	0	0	0												
6	K502	Egyéb utazások és bérlések	0	0	0												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0												
8	K508	Bérlőkészítési és visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0												
10	K513	Tartalékok	0	0	0												
11	K53	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	1 575 760	1 315 787	2 891 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+11)	1 575 760	1 315 787	2 891 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	K6	Beruházások	1 575 760	1 315 787	2 891 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	K7	Felújítások	0	0	0												
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0												
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0												
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0												
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0												
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0												
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	2 099 660	973 563	3 073 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	K6-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12-21)	2 099 660	973 563	3 073 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen (13+14+20)	2 099 660	973 563	3 073 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 675 420	2 289 380	5 964 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	K912	Forgatási célú befizetett értékpapírok vásárlása	0	0	0												
25	K914	Befektetési célú befizetett értékpapírok vásárlása	0	0	0												
26	K916	Rövid lejáratú hitelesítési kölcsönök kifizetése	0	0	0												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0												
28	K915	Közvetlen, irányító szerve támogatás folyósítása	0	0	0												
29	K916	Pénzügyi közvetítői tevékenységért díjbezárás	0	0	0												
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	3 675 420	2 289 380	5 964 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK																	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0												
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0												
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0												
35	B351	Értékesítés és forgalmi adók	0	0	0												
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0												
37	B35	Térhelek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0	0												
38	B36	Egyéb közlekedési bevételek	0	0	0												
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0												
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0												
42	B403	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	0	0	0												
43	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0												
44	B405	Eltárolási díjak	0	0	0												
45	B406	Készletáron átlalans forgalma adó	0	0	0												
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0												
47	B408	Keménylevelek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0												
48	B410	Biztosító alatti fizetett kártérítés	0	0	0												
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0												
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0												
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0												
53	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0												
54	B5	Részesedések értékesítése	0	0	0												
55	B5	Felhalmozási bevételek (51+52+53)	0	0	0	5 530 513	0	5 530 513	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0												
57	B75	Egyéb felhalmozási célú áruval pénzeszközök	0	0	0												
58	B7	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök	0	0	0												
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	B8121	Forgatási célú befizetett értékpapírok bevételei értékesítése	0	0	0	5 530 513	0	5 530 513	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0												
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0												
63	B816	Közvetlen, irányító szerve támogatás	0	0	0												
64	B817	Lakóitól bankbetétek megszerzése	0	0	0												
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0												
66	B811 (-B8)	Belföldi finanszírozási bevételek (66+...+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67		Bevételek összesen (58+65)	0	0	0	5 530 513	0	5 530 513	0	0	0	0	0	0	0	0	
68		Felhalmozási bevételek összesen (60)	0	0	0												
69		Közzétett közlekedési bevételek (60)	0	0	0												

csat. tábl.

Sorszám

Rovatrend

C I M E N D

8108

8109

8100

8202

Eltérít és költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek és kölcsönök államháztartáson kívülről, kamatbevételei

Önkormányzati bevételek összesen

Helyi adók és adófeligelt bevételek

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

K I A D Á S O K

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

1

K1

Személyi juttatások

277

278

279

0

0

280

281

282

283

284

285

286

287

288

2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

0

3

K3

Dologi kiadások

0

0

0

0

0

4

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

5

K501

Nemzetközi közlekedéssel

0

0

0

0

0

6

K502

Egyéb közlekedési és közlekedési

0

0

0

0

0

7

K506

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

8

K508

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

9

K512

Tartalékok

0

0

0

0

0

10

K513

Egyéb működési célú kiadások (516+...+710)

0

0

0

0

0

11

K5

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

0

0

0

0

0

12

K1-K5

Beruházások

0

0

0

0

0

13

K6

Felhalmozások

0

0

0

0

0

14

K64

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

15

K66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

16

K67

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

17

K68

Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból

0

0

0

0

0

18

K69

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

19

K8

Költségvetési kiadások összesen (15+16+...+19)

0

0

0

0

0

20

K6-K8

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

0

0

0

0

0

21

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen (12+21)

0

0

0

0

0

22

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök hirtelen visszafizetése államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

23

K9121

Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

24

K9122

Befizetési célú befizetési értékpapírok értékesítése

0

0

0

0

0

25

K9192

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök hirtelen visszafizetése államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

26

K914

Államháztartáson kívüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

0

27

K915

Központi, irányító szervi támogatások nyújtása

0

0

0

0

0

28

K916

Pénzügyi kiadások, kivétel: bankbetétek díjviszonya

0

0

0

0

0

29

K9

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

0

0

0

0

0

30

Kiadások mindösszesen (22+30)

0

0

0

0

0

31

BEVÉTELEK

0

0

0

0

0

32

B1

Működési célú támogatások államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

33

B34

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

34

B34

Vagyoni típusú adók

0

0

0

0

0

35

B351

Erőforrás adók

0

0

0

0

0

36

B355

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

37

B35

Termékek és szolgáltatások adói (35+36)

0

0

0

0

0

38

B36

Egyéb közlekedési bevételek

0

0

0

0

0

39

B3

Közfoglalkoztatás (34+37+38)

0

0

0

0

0

40

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

41

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

42

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

0

0

43

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

44

B405

Eltérítési díjak

0

0

0

0

0

45

B406

Kiszámlázott általános forgólati adó

0

0

0

0

0

46

B407

Általános forgólati adó visszatérítése

0

0

0

0

0

47

B408

Kamatbevételek és más nyereségtérítési bevételek

0

0

0

0

0

48

B410

Biztosítási díjak bevételei

0

0

0

0

0

49

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

0

50

B4

Működési bevételek (40+41+...+49)

0

0

0

0

0

51

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

52

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

53

B54

Részvételek értékesítése

0

0

0

0

0

54

B5

Felhalmozási bevételek (51+52+53)

0

0

0

0

0

55

B6

Egyéb működési célú bevételek

0

0

0

0

0

56

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

57

B75

Egyéb felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

0

58

B7

Felhalmozási célú bevételek (56+57)

0

0

0

0

0

59

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)

0

0

0

0

0

60

B8121

Forgólati célú befizetési értékpapírok bevételei értékesítése

0

0

0

0

0

61

B8131

Eltérítési célú befizetési értékpapírok bevételei értékesítése

0

0

0

0

0

62

B814

Államháztartáson kívüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

63

B816

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

0

64

B817

Likviditási bevételek megszerzése

0

0

0

0

0

65

B819

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

66

B81-B89

Befizetési finanszírozási bevételek (60+...+65)

0

0

0

0

0

67

Bevételek összesen (58+66)

0

0

0

0

0

68

Felhalmozási bevételek (60)

0

0

0

0

0

69

Költségvetési bevételek összesen (60)

0

0

0

0

0

[illegible]

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	9132				9133				9100				9207			
			DEAR – Lot 5: Actions by Local Authorities program Futatók és a helyi hatóság együttműködése az éghajlati és nemek közötti igazságosságról pályázati				LIFE2022.BA/UA/US/INC Europe				European Union által finanszírozott pályázatok összesen				Átadálymentes Erzsébetváros Főszá 2023./IT/O			
			2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	13 724	-3 080	10 644	18 106	-3 502	14 604							
3	K3	Dologi kiadások			0	1 382	1 033	2 818	2 360	978	3 338							0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	220		220	8 970		8 970	13 713	-560	13 153				7 164			7 164
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések			0			0	0		0							0
6	K502	Elvonások és befizetések			0			0	0		0							0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	0		0							0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0	0		0							0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	0		0							0
10	K513	Tartalékok			0		4 386	4 386	0		4 386							0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (516+...+10)			0			0	0		0							0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+1)			0			0	0		0							0
13	K6	Beruházások	220		220	24 479	2 339	26 818	34 179	1 302	35 481				7 164			7 164
14	K7	Felújítások			0	32 300	-5 835	26 465	71 222	-2 775	68 447				12 001			12 001
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	81 700		81 700	81 700	0	81 700				86 937			86 937
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0	0		0							0
17	K87	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	0		0							0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0			0	0		0							0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	0		0							0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)			0			0	2 923	500	3 423							0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0		0	0		0	2 923	500	3 423							0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0		0	114 000	-5 835	108 165	155 845	-2 275	153 570				98 938			98 938
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, értékpapírok pénzügyi vállalkozásnak	220		220	138 479	-3 496	134 983	190 024	-973	189 051				106 102			106 102
24	K9121	Befizetési célú befizetési értékpapírok, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0	0		0							0
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0	0		0							0
26	K9192	Államháztartáson kívüli pénzügyi vállalkozások kiadásai			0			0	0		0							0
27	K914	Központi, irányított szervezeti működési kiadások			0		3 496	3 496	0		0							0
28	K915	Pénzügyi vállalkozások működési kiadásai			0			0	0		0							0
29	K916	Pénzügyi vállalkozások működési kiadásai			0			0	0		0							0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0		0	0		0	0		0							0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	220		220	138 479	3 496	138 479	190 024	3 000	193 024				106 102			106 102
BEVÉTELEK																		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0		0							0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			0	0		0							0
34	B34	Vagyoni típusú adók			0			0	0		0							0
35	B351	Erőforrásai és forrásai adók			0			0	0		0							0
36	B355	Egyéb ártérszámítási és szociális adók			0			0	0		0							0
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	0		0	0		0	0		0							0
38	B36	Egyéb közlekedési bevételek			0			0	0		0							0
39	B3	Közfoglalkoztatás bevételei (34+37+38)	0		0	0		0	0		0							0
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0			0	0		0							0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0			0	0		0							0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0	0		0							0
43	B404	Tulajdonosi bevételek			0			0	0		0							0
44	B405	Ellátási díjak			0			0	0		0							0
45	B406	Készletértékesítés bevételei			0			0	0		0							0
46	B407	Ártérszámítási bevételek államháztartáson belülre			0			0	0		0							0
47	B408	Ártérszámítási bevételek államháztartáson kívülre			0			0	0		0							0
48	B410	Biztosítási díjak bevételei			0			0	0		0							0
49	B411	Egyéb működési bevételek			0			0	0		0							0
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0		0	0		0	0		0							0
51	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0	0		0							0
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0	0		0							0
53	B54	Részvételek értékesítése			0			0	0		0							0
54	B5	Felhalmozási bevételek (51+52+53)			0			0	0		0							0
55	B6	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülre	0		0			0	0		0							0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre			0			0	0		0							0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülre			0			0	0		0							0
58	B7	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülre	0		0			0	0		0							0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (55+56)	0		0	0		0	0		0							0
60	B8121	Forrásai célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése	0		0			0	0		0							0
61	B8131	Erdő- és kitermelési bevételek államháztartáson belülre			0			0	0		0							0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	0		0							0
63	B816	Központi, irányított szervezeti működési kiadások			0			0	0		0							0
64	B817	Lakóhelyi bevételek államháztartáson belülre			0			0	0		0							0
65	B819	Tulajdonosi bevételek			0			0	0		0							0
66	B81-B89	Belföldi finanszírozási bevételek (60+...+65)	0		0	33 522		33 522	34 823		34 823				11 500			11 500
67		Bevételek összesen (58+65)	0		0	33 522		33 522	34 823		34 823				11 500			11 500
68		Forrásbevételek bevételei (60)	0		0			0	0		0							0
69		Központi bevételek bevételei (60)							0		0							0

Budapest Főváros VII. Kerületi Erzsébetváros Önkormányzata
Költségvetési szerve és feladatai 2024. évi tervezeti előirányzatai

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	9200												9327												9300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen												Energiahatékonyságok, klímahatékossági és mikrotérségi támogatási támogatási megvalósítás (2020-3.14-ZER-EKM) – Energiahatékonyság, klímahatékossági és mikrotérségi Erőforrásainak												Minisztériumok által finanszírozott pályázatok összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			2024. évi eredeti előirányzat			Módosítás			Módosított előirányzat			2024. évi eredeti előirányzat			Módosítás			Módosított előirányzat			2024. évi eredeti előirányzat			Módosítás			Módosított előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Költségvetési szervet és földmívelő 2024. évi tervezett előirányzatai

Sorszám		Rovartírend	C M R E N D										D=A+B+C																			
			9000										C										Önkormányzat összesen									
			Pályázatok előirányzatai összesen										Erzsébetváros Önkormányzata összesen										Önkormányzat összesen									
		2024. évi eredeti előirányzat		Módosítás		Módosított előirányzat		2024. évi eredeti előirányzat		Módosítás		Módosított előirányzat		2024. évi eredeti előirányzat		Módosítás		Módosított előirányzat														
		K I A D A S O K																														
1	K1	Személyi juttatások	322		323		324		325		326		327		328		329		330													
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 106		-3 502		14 604		293 127		4 249		297 426		7 044 102		170 666		7 214 768													
3	K3	Dologi kiadások	2 360		978		3 338		159 705		1 701		152 406		1 076 581		22 757		1 099 338													
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 877		-560		20 317		8 883 101		357 881		9 240 982		11 873 792		466 472		12 340 264													
5	K501	Nemzetközi kölcsöntesztések	0		0		0		256 800		-16 600		240 200		259 300		-16 600		242 700													
6	K502	Eltvonások és befizetések	0		0		0		0		0		0		0		0		0													
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0		0		2 094 759		0		2 094 759		2 094 759		2 094 759		2 094 759													
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0		0		77 500		6 978		84 478		77 500		6 978		84 478													
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0		0		0		0		0		0		0		0													
10	K513	Tartalékok	0		4 386		4 386		765 216		35 507		798 723		765 216		35 507		798 723													
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (516+...+10)	0		0		0		4 511 235		1 358 272		5 869 507		4 511 235		1 315 760		2 891 542													
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+11)	41 343		1 302		42 645		14 095 018		1 705 503		15 800 521		24 765 010		2 216 439		26 981 449													
13	K6	Beruházások	83 223		-2 775		80 448		712 822		-85 130		77 660		6 766 809		6 845 870		69 287													
14	K7	Pénzügyi eszközök	168 637		0		168 637		12 000		23		12 023		12 000		23		12 023													
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0		0		362 863		18 062		380 925		362 863		18 062		380 925													
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0		0		0		0		0		0		0		0													
17	K87	Lakástámogatás	0		0		0		0		0		0		0		0		0													
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0		0		0		0		0		0		0		0		0													
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 923		500		3 423		2 263 158		1 083 819		3 346 977		2 263 158		1 083 819		3 346 977													
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	2 923		500		3 423		2 638 021		1 101 904		3 739 925		2 638 021		1 101 904		3 739 925													
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	254 783		-2 275		252 508		10 030 992		1 094 434		11 134 426		10 364 523		1 213 821		11 578 344													
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	296 126		-973		295 153		24 135 010		2 799 937		26 934 947		35 129 533		3 430 260		38 559 793													
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök nyújtása finanszírozási vállalkozásokon	0		0		0		0		0		0		0		0		0													
24	K9121	Forrástól célú befizetés értékpapírok vásárlása	0		0		0		0		0		0		0		0		0													
25	K9122	Befizetési célú befizetés értékpapírok értékesítése	0		0		0		0		0		0		0		0		0													
26	K9192	Rövid lejáratú működési célú kölcsönök kiadása	0		0		0		0		0		0		0		0		0													
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0		0		0		112 380		454 372		566 752		112 380		454 372		566 752													
28	K915	Központi, járművel szerelt támogatás finanszírozása	0		3 973		3 973		9 686 554		274 157		9 960 711		9 686 554		274 157		9 960 711													
29	K916	Penztörvény szerinti kiadások elvonása	0		0		0		0		0		0		0		0		0													
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0		3 973		3 973		9 798 934		728 529		10 527 463		9 798 934		728 529		10 527 463													
31	K	Kiadások mindösszesen (22+30)	296 126		3 000		299 126		33 933 944		3 528 466		37 462 410		44 928 467		4 158 789		49 087 256													
BEVÉTELEK																																
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0		3 269 875		274 142		3 544 017		3 772 712		274 142		4 046 854													
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0		0		0		0		0		0		0		0													
34	B34	Vagyoni nyereség adók	0		0		0		2 310 000		0		2 310 000		2 310 000		0		2 310 000													
35	B351	Értékpapírok és értékpapírok értékesítése	0		0		0		8 591 918		0		8 591 918		8 591 918		0		8 591 918													
36	B355	Egyéb államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0		0		0		1 600 000		0		1 600 000		1 600 000		0		1 600 000													
37	B35	Térmekek és szolgáltatások adói (35+36)	0		0		0		10 191 918		0		10 191 918		10 191 918		0		10 191 918													
38	B36	Egyéb közhalmozási bevételek	0		0		0		79 700		0		79 700		125 830		0		125 830													
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0		0		0		12 581 618		0		12 581 618		12 627 748		0		12 627 748													
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		0		0		0		0		0		0		0		0													
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		0		0		2 592 244		0		2 592 244		2 618 845		0		2 618 845													
42	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0		0		0		3 600		0		3 600		215 759		0		215 759													
43	B404	Tulajdonosi bevételek	0		0		0		528 184		0		528 184		528 184		0		528 184													
44	B405	Ellátási díjak	0		0		0		0		0		0		341 930		0		341 930													
45	B406	Készletértékesítés államháztartáson belüli	0		0		0		0		0		0		858 153		0		858 153													
46	B407	Államháztartáson belüli visszatérítendő bevételek	0		0		0		755 120		0		755 120		60 000		0		60 000													
47	B408	Kamatbevételek és más megelőlegezett bevételek	0		0		0		0		0		0		0		0		0													
48	B410	Biztosítási állami bevételek	0		0		0		0		0		0		0		0		0													
49	B411	Egyéb működési bevételek	0		0		0		615 611		0		615 611		616 911		0		616 911													
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0		0		0		4 494 759		0		4 494 759		5 239 782		3 103		5 242 885													
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0		0		0		0		0		0		0		0		0													
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0		0		5 530 513		0		5 530 513		5 530 513		0		5 530 513													
53	B54	Rezsizetések értékesítése	0		0		0		0		0		0		0		0		0													
54	B5	Felhalmozási bevételek (51+52+53)	0		0		0		5 530 513		0		5 530 513		5 530 513		0		5 530 513													
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 204		0		6 204		0		0		0		0		526		526													
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0		0		0		123 032		0		123 032		123 032		0		123 032													
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 932		0		9 932		0		0		0		0		0		0													
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	9 932		0		9 932		132 964		0		132 964		132 964		0		132 964													
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+40+44+55+58)	16 136		0		16 136		26 015 933		274 142		26 290 075		27 313 902		277 771		27 601 673													
60	B8121	Egyéb működési célú befizetés értékpapírok értékesítése	0		0		0		0		0		0		0		0		0													
61	B8131	Egyéb működési célú befizetés értékpapírok értékesítése	0		0		0		0		0		0		0		0		0													
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 323		0		46 323		46 323		2 799 952		2 846 275		46 323		3 152 489		3 152 489													
63	B816	Központi, járművel szerelt támogatás	0		0		0		0		0		454 372		454 372		454 372		454 372													
64	B817	Légitörzsi bevételek támogatás	0		0		0		7 871 688		0		7 871 688		7 871 688		0		7 871 688													
65	B819	Tulajdonosi bevételek	0		0		0		0		0		0		0		0		0													
66	B81 (-B8)	Befizetés államháztartáson kívülre (60+...+65)	46 323		0		46 323		7 918 011		3 254 324		11 172 335		17 604 565		3 881 018		21 485 353													
67	B	Bevételek összesen (58+66)	62 459		0		62 459		33 933 944		3 528 466		37 462 410		44 928 467		4 158 789		49 087 256													
68		Foglalkoztatottak fizetése (B)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
69		Költségvetési bevételek összesen (B)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													

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

Cím-szám	Rovatrend	Feladat megnevezése	2024. évi eredeti 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 (Lövéde tér, Janikovszky Éva park, Szenes Hanna park, Bethlen Gábor utca)	33 020	-33 020	0	K
3	K337.	Rózsák tere megújítása	10 795		10 795	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	K
7	K337.	Lövéde tér szegélykarbantartás, növénytelepítés		4 000	4 000	Ö
8	K337.	Janikovszky Éva park növénytelepítés		4 000	4 000	K
		5201 cím összesen (1+2+...+8)	566 535	-15 000	551 535	
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 hétfévi kézi és gépi takarítása, valamint egyéb közterületi köztisztasági feladatok	994 814		994 814	K
2	K337.	Köztisztasági hulladék és egyéb koncesszió alá tartozó hulladék kezelésre történő átadása	60 000	-12 573	47 427	K
3	K337.	Koncesszió alá nem tartozó hulladék kezelésre történő átadása		12 573	12 573	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, kutyafuttatók karbantartása és üzemeltetése	28 977		28 977	Ö
10	K337.	Hulladékgyűjtő konténerek, egyéb eszközök beszerzése	25 000		25 000	K
11	K312.	Kutyatürelék gyűjtőzacskó beszerzése	2 540		2 540	Ö
		5203 cím összesen (1+2+...+11)	1 168 543	2 540	1 171 083	
5207		Egyéb városüzemeltetési feladatok				
1	K337.	Közüterületi órák üzemeltetése	1 579		1 579	Ö
2	K3311.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - villamosenergia	10 160		10 160	K
3	K3314.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - víz- és csatorna szolgáltatás	5 080		5 080	K
4	K337, K331.	Közüterületek karácsonyi diszkvívilágítás	27 650	20 774	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)	50 739	20 774	71 513	
5208		Településfejlesztés, településrendezés				
1	K336.	Egyéb városüzemeltetési, felújítási, beruházási feladatok bonyolító, 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.	Közübeszerzési hatósági díj	2 000		2 000	K
5	K336.	Közübeszerzési 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)	2 300 437	8 314	2 308 751	

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

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5204		Környezet- és természetvédelmi feladatok				
1	K337.	Veszélyes hulladék elszállítás közterületről	1 270		1 270	K
2	K337.	Egyéb környezet- és természetvédelmi feladatok	4 540		4 540	K
3	K337.	Elektromos töltőállomások üzemeltetése	20 756		20 756	Ö
4	K337.	Környezeti nevelés program	9 325		9 325	Ö
5	K337.	Kerékpározás és közösségi autóhasználat népszerűsítése	2 540		2 540	Ö
6	K337.	Zöld rendezvények szervezése (Föld Napja, Kerékpáros Nap)	2 032		2 032	Ö
7	K337.	Energiahatékonysági program	4 445		4 445	Ö
8	K321.	Online megjelenés (honlap és közösségi média)	334		334	Ö
9	K337.	Kisdíófa Községi kert működtetése	1 000	-1 000	0	Ö
10	K336.	Közösségi tervezés a közösségi költségvetés elősegítésére	1 270		1 270	Ö
11	K336.	Forgalomcsillapítási koncepció Középső- és Külső-Erzsébetvárosban lakossági bevonással	3 175		3 175	Ö
12	K336.	Európai uniós pályázat beadása	3 175		3 175	Ö
13	K337.	Környezetvédelmi program megalkotása	5 435		5 435	Ö
14	K334.	Kertész utca 30. szám alatti installáció karbantartása	500		500	Ö
15	K337.	Hernád utca 42. szám alatti gyermekmobilitási installáció	5 715		5 715	Ö
		5204 cím összesen (1+2+...+15)	65 512	-1 000	64 512	
		Környezet- és természetvédelmi feladatok mindösszesen	65 512	-1 000	64 512	

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

ezer Ft

Cím-szám	Rovatrend	Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5301		Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése				
1	K3311.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - villamosenergia	48 578	22 926	71 504	K
2	K3312.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - gázenergia	23 813	981	24 794	K
3	K3314.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - víz- és csatorna szolgáltatás	14 288	-3 321	10 967	K
4	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - egyéb szolgáltatások	18 098	3 576	21 674	K
5	K337., K334	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása, erzsébetvárosi gyors szervíz szolgáltatás	712 632	-62 562	650 070	K
6	K337.	Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó kiadások (társasházi ügyintézők és megbízottak)	75 600	19 703	95 303	K
7	K337.	Végrehajtási költség, közjegyzői díj	3 000		3 000	K
8	K337.	Dohány utca 45. rovarirtás		1 956	1 956	K
5301		Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése összesen (1+2+...+8)	896 009	-16 741	879 268	
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	10 000	-3 813	6 187	K
5	K337.	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	15 000	-5 000	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		1 500	K
9	K337.	Felújítási, beruházási feladatok bonyolítói és egyéb kiadásai	101 347		101 347	K
5407		Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok összesen (1+2+...+9)	249 685	-8 813	240 872	
		Feladatok mindösszesen (5301+5302+5407)	2 246 784	-25 554	2 221 230	

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

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5210		Parkolásüzemeltetési feladatok				
1	K337.	Parkolás üzemeltetési tevékenység	1 462 651	106 947	1 569 598	K
2	K337.	Parkolási feltételrendszer biztosítása Budapest Főváros Önkormányzata részére	40 657	57 471	98 128	K
5210		Parkolásüzemeltetési feladatok összesen (1+2)	1 503 308	164 418	1 667 726	
5401	K337.	Lakások bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	403 000	31 463	434 463	K
5404	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	358 150	-12 766	345 384	K
		Lakások és helyiségek bérbeadása, elidegenítése összesen (5401+5404)	761 150	18 697	779 847	
5403	K337.	Garay téri Piac üzemeltetése	117 085		117 085	K
5405	K334,337.	Klauzál téri Csarnok üzemeltetése	326 129	2 012	328 141	K
		Piacok üzemeltetése összesen (5403+5405)	443 214	2 012	445 226	

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

ezer Ft

Cím szám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	2024. évi eredeti 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		42 000	K
2	K48.	Települési támogatás - gyógyszerkiadásokhoz és gyógyászati segédeszköz vásárlásához nyújtott települési támogatás	25 000		25 000	K
3	K48.	Települési támogatás - adósságcsökkentéshez nyújtott	3 000		3 000	K
5601	K4.	5601 cím szám összesen (1+2+3)	70 000	0	70 000	
5604		Eseti pénzbeli szociális ellátások				
1	K48.	Települési támogatás temetési költséghez	2 500		2 500	Ö
2	K48.	Települési támogatás - gyermekvédelmi	7 000		7 000	Ö
3	K48.	Települési támogatás - átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz	54 000		54 000	K
4	K48.	Települési támogatás - beiskolázáshoz	4 500		4 500	K
5	K48.	Települési támogatás - lakásfejlesztés	10 000		10 000	Ö
6	K48.	Köztetetés Szocvtv. 48. §	26 000		26 000	K
7	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - ösztöndíj támogatás	5 000		5 000	Ö
8	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - rezsitámogatás	42 000		42 000	Ö
9	K48.	Kiegészítő szállítási szolgáltatás	500		500	Ö
10	K48.	Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj	4 000		4 000	Ö
11	K48.	Egyszeri gondozási támogatás	1 000	-600	400	Ö
12	K48.	Ápolási díjat kiegészítő támogatás	13 500		13 500	Ö
5604	K4.	5604 cím szám összesen (1+2+...+12)	170 000	-600	169 400	
5605		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
1	K48.	Szünidei napközis tábor	16 000	-16 000	0	Ö
2	K48.	Táborozási támogatás	800		800	Ö
5605	K4.	5605 cím szám összesen (1+2)	16 800	-16 000	800	
		Önkormányzati szociális támogatások és ellátások összesen (5601+5604+5605)	256 800	-16 600	240 200	

Címszám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5606		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás				
1	K123.	Személyi juttatások				
		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		89 100	Ö
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (2+3)	89 490	0	89 490	
		Dologi kiadások				
4	K332.	Szünidei gyermekékeztetés	2 500	-2 500	0	K
5	K337.	Fogászati képzőképző 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 Koncepció elkészítése	5 000		5 000	Ö
		Dologi kiadások összesen (4+...+8)	12 980	-2 500	10 480	
9	K512.	Egyéb működési célú pénzeszköztáradások				
		Vásárlási utalvány beszerzése erzsébetvárosi lakosok meghatározott csoportjai részére	270 000		270 000	Ö
5606		5606 címszám összesen (1+2+...+9)	375 470	-2 500	372 970	
5608		Erzsébetvárosi Tehetségondozás				
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)	649 770	-19 100	630 670	
5304		Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése				
1	K331.	Önkormányzat által használt helyiségek közüzemi díja	3 200	2 000	5 200	K
2	K331.	Hernád utca 46. közüzemi díjainak visszatérítési rendezése	12 000	-2 000	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 eredeti 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		300	Ö
I.	K1.	Személyi juttatások összesen (1+2)	1 137	0	1 137	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1	K201.	Díszdiploma	163		163	Ö
2	K2.	Irodalmi ösztöndíj program megbízási díj	2 200		2 200	Ö
II.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (1+2)	2 363	0	2 363	
		Dologi kiadások				
1	K312.	Óvoda- és iskolakezdési csomag beszerzése	4 000		4 000	Ö
2	K312.	Óvodai zöldség- és gyümölcsprogram (2023-2024. nevelési év)	3 000		3 000	Ö
3	K312.	Óvodai zöldség- és gyümölcsprogram (2024-2025. nevelési év)	8 000		8 000	Ö
4	K321., K334	Civil közösségi központ működtetése	2 000	-160	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		5 500	Ö
7	K337.	Könyvtári beiratkozási kedvezmény - Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	1 500		1 500	Ö
8	K337.	Minden gyermek jusson el színházba program (kerületi 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	2 000	2 000	4 000	Ö
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+10)	39 500	1 840	41 340	
		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		15 000	Ö
6	K512.	Civil közösségi központ működtetése	5 000		5 000	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
		<i>Nyári táborok – Balatonmáriafürdő</i>				
9	K512.	Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatása		1 335	1 335	Ö
10	K512.	A Boldog Iskolásokért Alapítvány támogatása		2 300	2 300	Ö
11	K512.	A XXI. Század Zenéje Alapítvány támogatása		1 500	1 500	Ö
12	K512.	Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány támogatása		2 596	2 596	Ö
V.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+12)	39 000	13 231	52 231	
5701		Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok mindösszesen (I+II+III+IV+V)	83 500	15 071	98 571	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Sport feladatok

2024. évi tervezett előirányzatai

Címszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti 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 (I)	3 000	0	3 000	
1	K512.	Kerületi parasportolók támogatása	1 000	-300	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
II.	K512.	Egyéb működési célú támogatások összesen (1+2+3+4)	4 000	0	4 000	
5702		Sport feladatok összesen (I+II)	7 000	0	7 000	

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti 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	190 000	2 285	192 285	Ö
2	K3.	Lakossági tájékoztatással kapcsolatos feladatok	40 500	-4 000	36 500	Ö
3	K3.	Stratégiai elemzések, közvéleménykutatás	25 000		25 000	Ö
4	K3.	Társadalmi párbeszéd projekt	28 000	-3 000	25 000	Ö
5	K3.	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	20 000		20 000	Ö
6	K3.	Emléktáblák	4 000	718	4 718	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)	353 500	-3 997	349 503	
1	K512.	Kortárs Alkotók Fotóművészeti Egyesülete - Fresh Meat támogatása		500	500	Ö
IV.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1)	0	500	500	
5707		Rendezvények, stratégiai feladatok mindösszesen (I+II+III+IV)	357 491	-3 497	353 994	

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

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5303		Társasházak részére pályázatok költségei				
I.		Személyi juttatások				
	K123.	"Erzsébetváros Kertje" pályázat	885		885	Ö
	K123.	Tiszta utca, rendes ház pályázat 2023.		1 725	1 725	Ö
II.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K2.	"Erzsébetváros Kertje" pályázat	115		115	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.	Nefejejs 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	
IV.	K512.	2023. évi Tiszta utca, rendes ház pályázat	11 500	-1 725	9 775	Ö
V.	K512.	Teraszok, filmforgatás után nyújtott támogatás társasházak részére	36 000		36 000	Ö
5303	K512.	Társasházak részére pályázatok költségei összesen (III+IV+V)	53 423	-1 725	51 698	
5303		Társasházak részére pályázatok költségei mindösszesen (I+II+III+IV+V)	54 423	0	54 423	
5503	K512.	Akácfa Udvar Kft.	6 072		6 072	Ö
5606	K512.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	270 000		270 000	Ö
5608	K512.	Erzsébetvárosi Tehetséggondozás	17 500		17 500	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5701	K512.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	39 000	13 231	52 231	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		2 550	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 (fogvatékos személyek nappali ellátása)	10 990	600	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)	40 672	600	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 ajtóék 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	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	Ö
I.	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+13)	179 600	12 900	192 500	
6105	K512.	Kulturális támogatások				
1	K512.	Gólem Színház támogatása	10 000		10 000	Ö
2	K512.	Orlai Produkció támogatása	5 500	215	5 715	Ö
3	K512.	Spinoza Színház támogatása	5 000		5 000	Ö
4	K512.	Rumbach Zsinagóga támogatása	5 000		5 000	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5	K512.	Zsidó Művészeti Napok támogatása	7 000		7 000	Ö
6	K512.	Zsidó Kulturális Fesztivál támogatása	7 000		7 000	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.	Kultúrnegyed Katalizátor pályázat	6 110		6 110	Ö
II.	K512.	Kulturális támogatások összesen (1+2+...+15)	163 110	6 215	169 325	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (I+II)	342 710	19 115	361 825	
6105		Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (K2.+K3.+K512.)	396 598	19 715	416 313	
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	5 835	
	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (5303+5503+5606+5608+5701+5702+5804+6105+6108+9133)	763 216	35 507	798 723	

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

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			2024. évi eredeti 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
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
1	K506.	Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrszolgálati tevékenység, túlszolgálat	38 000	3 300	41 300	Ö
2	K506.	Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése	38 000	2 088	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)	76 000	6 978	82 978	
	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen (5701+6106)	77 500	6 978	84 478	
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 (K506. + K3.)	78 000	6 978	84 978	

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

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi eredeti 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 belülre				
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 tenyérnyomatolvasó szkennert, és 1 db hordozható anyag-analizátor beszerzése	10 000		10 000	Ö
3		Szolgálati lakások		23	23	Ö
6107	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1+2+3)	12 000	23	12 023	
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
1		Fiatalok 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		Csányi utca 4. fszt.1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetése		8 100	8 100	Ö
4		Erzsébetváros Kft. Számítástechnikai eszközök beszerzése		9 999	9 999	Ö
5		Erzsébetváros Kft. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		7 620	7 620	Ö
6		Erzsébetváros Kft. Zöldfelület feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése		6 350	6 350	Ö
7		Klauzál téri Vásárcsarnok épületét érintő energiatároló és töltőberendezés telepítésének támogatása		52 000	52 000	Ö
		2023. évi magasnyomású mosóberendezések beszerzése pályázat társasházak részére				
8		Dohány utca 84. szám alatti társasház	90		90	Ö
9		Peterdy utca 39. szám alatti társasház	90		90	Ö
10		Rottenbiller utca 62. szám alatti társasház	90		90	Ö
11		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	90		90	Ö
		2023. évi szénmonoxid érzékelő pályázat				
12		Szénmonoxid érzékelő pályázat	2 381		2 381	Ö
		2023. évi kerékpártárolók kialakítása pályázat társasházak részére				
13		Almássy tér 10. szám alatti társasház	200		200	Ö
14		Almássy tér 17. szám alatti társasház	200		200	Ö
15		Cserhát utca 21. szám alatti társasház	200		200	Ö
16		Damjanich utca 44. szám alatti társasház	200		200	Ö
17		Damjanich utca 45. szám alatti társasház	200		200	Ö
18		Damjanich utca 51. szám alatti társasház	187		187	Ö
19		Damjanich utca 52. szám alatti társasház	188		188	Ö
20		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház	200		200	Ö
21		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	200		200	Ö
22		Dembinszky utca 9. szám alatti társasház	200		200	Ö
23		Dob utca 87. szám alatti társasház	200		200	Ö
24		Dózsa György út 12. szám alatti társasház	200		200	Ö
25		Erzsébet körút 4. szám alatti társasház	157		157	Ö
26		Hernád utca 11. szám alatti társasház	200		200	Ö
27		Hernád utca 25. szám alatti társasház	200		200	Ö
28		Hernád utca 35. szám alatti társasház	200		200	Ö
29		Hevesi Sándor tér 3. szám alatti társasház	178		178	Ö
30		István utca 28. szám alatti társasház	200		200	Ö
31		Király utca 85. szám alatti társasház	50		50	Ö
32		Klauzál tér 15. szám alatti társasház	161		161	Ö
33		Klauzál tér 16. szám alatti társasház	191		191	Ö
34		Lövölde tér 7. szám alatti társasház	200		200	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
35		Murányi utca 51. szám alatti társasház	200		200	Ö
36		Murányi utca 53. szám alatti társasház	200		200	Ö
37		Nefejejcs utca 30. szám alatti társasház	174		174	Ö
38		Nefejejcs utca 58. szám alatti társasház	200		200	Ö
39		Peterdy utca 30. szám alatti társasház	200		200	Ö
40		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház	200		200	Ö
41		Sajó utca 10. szám alatti társasház	200		200	Ö
42		Szinva utca 6-8. szám alatti társasház	200		200	Ö
43		Verseny utca 10. szám alatti társasház	200		200	Ö
44		Vörösmarty utca 14. szám alatti társasház	200		200	Ö
45		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	200		200	Ö
46		Wesselényi utca 76. szám alatti társasház	200		200	Ö
		2023. évi Kapufigyelő rendszer kialakításának támogatása				
47		Garay utca 40. szám alatti társasház	186		186	Ö
48		Hársfa utca 5-7. szám alatti társasház	250		250	Ö
49		Hernád utca 43. szám alatti társasház	203		203	Ö
50		Madách Imre út 8. szám alatti társasház	200		200	Ö
51		Murányi utca 38. szám alatti társasház	176		176	Ö
52		Péterfy Sándor utca 28. szám alatti társasház	199		199	Ö
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+52)	11 941	92 882	104 823	
9128	K89.	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat				
1		Társasházak részére esővízgyűjtő tartály pályázat	2 923	500	3 423	Ö
9128	K89.	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat összesen (1)	2 923	500	3 423	
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
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

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
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
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		Kisdíófa 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

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
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. félelelet 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
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		Thökölly út 12. 3. emelet 25.	160		160	Ö
89		Thökölly út 15. 3. emelet 12.	300		300	Ö
90		Thökölly út 17. 4. emelet 3.	940		940	Ö
91		Thökölly 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.	Nyilászáró-csere pályázati támogatás 2023. év összesen (1+2+...+97)	70 558	0	70 558	
III.		Nyilászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2024. év				
1		Cserhát utca 9. 2. emelet 7.		560	560	Ö
2		Damjanich utca 18. 1. emelet 10.		760	760	Ö

ezer Ft						
Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
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	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
III.	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2024. év összesen (1+2+...+22)	0	15 274	15 274	
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	1 600	Ö
VI.	K86.	2024. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1)	0	1 600	1 600	
VII.	K89.	Rendkívüli támogatások				
1		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház közterület zöldfejlesztésével összefüggő támogatás	10 000		10 000	Ö
		<i>Közösségi költségvetési keret</i>				
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

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
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.	Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés	42 482		42 482	Ö
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (I+II+...+VIII)	148 634	16 874	165 508	
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (6110+9128+6501)	163 498	110 256	273 754	
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
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		Nefelejcs 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

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
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
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		Kisdíófa 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

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
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
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		Thökölly 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		Thökölly 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		Thökölly 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
V.	K86.	2024. évi társasház felújítási pályázat I. összesen (1+2+3)	0	6 727	6 727	
VI.	K86.	2024. évi társasház felújítási pályázat II.				

ezer Ft						
Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
1		Nefelejcs utca 40. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
VI.	K86.	2024. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1)	0	2 400	2 400	
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
		Közösségi költségvetési keret				
6		Marek József utca 37. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
VIII.	K86.	Rendkívüli támogatások (1+2+3+4+5+6)	33 000	8 935	41 935	
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	
6501	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen (I+II+III+IV+V+VI+VIII+IX)	355 863	18 062	373 925	
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)	362 863	18 062	380 925	

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

		ezer Ft					
Cím szám	Sorszám	Megnevezés	Eredeti nettó felújítási előirányzat (K71)	Eredeti előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+...+6)
1		2	3	4	5	6	7
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ					
		<i>Peterdy utca 16. Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye</i>					
	1	Tetőfelújítás	14 483	3 910			18 393
	2	Betáplálás felújítás	245	66			311
	3	Villamoshálózat felújítás	7 738	2 089			9 827
		<i>Lövölde tér 7. Mozgáscentrum telephelye</i>					
	4	Légkezelő rendszer teljeskörű felújítása	315	85			400
	5	Fűtőrendszer felújítása			5 691	1 536	7 227
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ mindösszesen (1+2+...+5)	22 781	6 150	5 691	1 536	36 158
5101		Polgármesteri Hivatal feladatai					
	1	Szerverpark felújítás, bővítés	11 811	3 189	-11 811	-3 189	0
	2	Telefonközpont felújítás, licence beszerzés	11 811	3 189			15 000
	3	Erzsébet körút 6. lift korszerűsítés	4 500	1 215			5 715
	4	Erzsébet körút 6. csapadékvíz levezetés cseréje	7 000	1 890			8 890
	5	Erzsébet körút 6. kapcsolószekrény felújítása	12 000	3 240			15 240
	6	Erzsébet körút 6. hűtőkorszerűsítés	5 000	1 350			6 350
	7	Garay utca 5. tűzjelző berendezés korszerűsítése	4 000	1 080			5 080
	8	Erzsébet körút 6. aszfaltos raktár átépítése	5 500	1 485			6 985
	9	Erzsébet körút 6. félemeleti helyiségcsoport felújítása	12 000	3 240			15 240
	10	Erzsébet körút 6., Garay utca 5. diszkvilágítás korszerűsítése	4 000	1 080			5 080
	11	Erzsébet körút 6. belső, udvari nyílászárók üvegfelületeinek cseréje thermo üvegre	12 000	3 240	-472	-128	14 640
	12	Erzsébet körút 6., Garay utca 5. fűdémzsigetelés	7 000	1 890			8 890
	13	Erzsébet körút 6. kerékpártároló kialakítása	4 000	1 080			5 080
5101		Polgármesteri Hivatal mindösszesen (1+2+...+13)	100 622	27 168	-12 283	-3 317	112 190
6301		Intézményi felújítások					
		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ					
	a)	<i>Peterdy utca 16. Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye</i>					
	1	VI. emeleti mosoda felújítása	27 559	7 441			35 000
	2	Lift teljeskörű felújítása	7 631	2 060			9 691
	3	Tűzjelző rendszer felújítása, korszerűsítése	4 996	1 349			6 345
	b)	<i>Dózsa György út 46. Idősek bentlakásos intézménye</i>					
	4	Teraszburkolatok cseréje	19 239	5 195			24 434
	5	Lift teljeskörű felújítása	8 981	2 425			11 406
	6	Tűzjelző rendszer felújítása	2 739	740			3 479
	I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+6)	71 145	19 210	0	0	90 355
		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda					
	1	Teraszburkolat, járólap cseréje, javítása	3 150	850			4 000
	2	Murányi utcai épület utca fronti lábazat felújítása (diszburkolat)	1 575	425			2 000
	3	Pincejáró csere	1 339	361			1 700
	II.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+3)	6 064	1 636	0	0	7 700
		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda					
	1	Tetőfelújítás részlegesen	3 937	1 063			5 000
	III.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1)	3 937	1 063	0	0	5 000
		Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda					
	1	Konyha, folyosó, mosdó burkolat cseréje	2 756	744			3 500
	IV.	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen (1)	2 756	744	0	0	3 500
		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda					
	1	Iroda parkettájának, vizesblokkjának felújítása	787	213			1 000
	2	Udvar teljeskörű felújítása (Jövő7)	55 118	14 882			70 000
	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			22 000
	VI.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1)	17 323	4 677	0	0	22 000

Cím-szám	Sorszám	Megnevezés	ezer Ft					Feladat típusa (K/Ö/Á)
			Eredeti nettó felújítási előirányzat (K71)	Eredeti előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+...+6)	
1		2	3	4	5	6	7	8
		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda						
	I	Teljes tetőszigetelés, felújítás	11 811	3 189			15 000	K
	VII.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (I)	11 811	3 189	0	0	15 000	
6301		Intézményi felújítások összesen (I+II+...+VII)	168 941	45 614	0	0	214 555	
6303		Önkormányzati felújítások						
		<i>Környezet-egészségügyi feladatok</i>						
	1	Klauzál tér felújítása (Jövő7)	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)	150 000	40 500	38 663	10 439	239 602	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 (Lövéde tér, Bethlen Gábor utca, Szenes 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	Térinformaikai fejlesztés	39 370	10 630			50 000	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
		<i>Útfelújítási feladatok</i>						
	12	Egyéb healthy street felújítások (tervezetés, kivitelezés) (Jövő7)	173 228	46 772			220 000	K
	13	Madách Imre út felújítás (Asbóth utca - Rumbach Sebestyén utca közötti szakasz) (Jövő7)	70 000	18 900			88 900	K
	14	Tivadar utca - Szövetség utca sarok átépítése (Jövő7)	5 512	1 488			7 000	K
	15	Thököly út humanizálása (Jövő7)	19 685	5 315			25 000	K
	16	Alsóerdősor utca (Dohány utca - Izabella utca között) forgalomcsillapítás	7 874	2 126			10 000	K
		<i>Vagyongazdálkodási feladatok</i>						
	17	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok rendeltetészerű lakhatásra való alkalmassá tétele (15 db lakás)	169 964	45 890			215 854	K
	18	8 darab lakás komfortosítása	81 124	21 904			103 028	K
	19	Kertész utca 32. helyiség rendeltetészerű használatra való alkalmassá tétele	16 593	4 480	5 255	1 419	27 747	K
	20	Klauzál téri iroda felújítása	7 726	2 086			9 812	K
	21	Damjanich utca 12., Akácfa utca 6. földszint 2-3., Almássy tér 1. és Dohány utca 90. szám alatti ingatlanok energetikai korszerűsítése	36 713	9 912			46 625	K
	22	Tiszta és világos kapualj program indítása (Jövő7)	70 866	19 134			90 000	K
	23	Király utca 49. és 55. szám alatti ingatlanok elektromos hálózatainak felújítása	60 429	16 316			76 745	K
	24	Csányi utca 8. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület felújítása	196 139	52 958			249 097	K
	25	Nefelejcs utca 63. szám alatti épület átalakítása, felújítási munkáinak tervezése, kivitelezése	294 395	79 487			373 882	K
	26	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban elektromos fűtés- és melegvíz előállítására alkalmas rendszerek felújítása (25 db lakás)	23 280	6 286			29 566	K
	27	Csányi utca 10. szám alatti zöldudvar felújítása (Jövő7)	21 414	5 782	-21 414	-5 782	0	K
	28	Csányi utca 10. szám alatti épület felújítása	171 480	46 300			217 780	K
	29	Csányi utca 10. szám alatti épület vízszigetelés	48 206	13 016			61 222	K
	30	Dob utca 14. szám alatti épület részleges felújítása	118 601	32 022			150 623	K
	31	Kisdíófa utca 8. szám alatti épület homlokzat felújítása	61 543	16 617			78 160	K
	32	Kisdíófa utca 12. szám alatti épület homlokzat felújítása	87 933	23 742			111 675	K
	33	Nefelejcs utca 12. épületfelújítás	6 825	1 843			8 668	K
	34	Péterfy Sándor utca 43. épületfelújítás	60 066	16 218			76 284	K
	35	Garay utca 48. épületfelújítás	55 755	15 054			70 809	K
	36	Király utca 15. szám alatti társasház homlokzatán található erkélyek felújítása	47 231	12 752			59 983	K
	37	Csányi utca 4. épületfelújítás	406 906	109 864			516 770	K
	38	Kéményfelújítás (45 db lakás)	24 720	6 675			31 395	K
	39	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban kisebb felújítási, átalakítási munkák elvégzése	118 110	31 890	-12 355	-3 336	134 309	K
	40	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	220 472	59 528			280 000	K
	41	Kizárólagos tulajdonú lakóingatlanok komplex korszerűsítése II. ütem	629 921	170 079	-203 234	-54 873	541 893	K
	42	Klauzál tér 7. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú ingatlan homlokzat felújítás			203 234	54 873	258 107	K
	43	Király utca 51. szám alatti üzlethelyiség felújítása			16 931	4 571	21 502	K
	44	Rózsa utca 13. üzlethelyiség felújítása			254	69	323	K
	45	Baross tér 16. udvari pinchehelyiség és utcai földszinti helyiség felújítása			880	237	1 117	K

ezer Ft

Címszám	Sorszám	Megnevezés	Eredeti nettó felújítási előirányzat (K71)	Eredeti 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
	46	Nefelejcs utca 45. A/2. életveszélyes elektromos hálózat felújítása			2 198	593	2 791	K
	47	Kertész utca 24-28. II. emelet 12. életveszélyes elektromos hálózat felújítása,			2 354	635	2 989	K
	48	Klauzál téri Csarnok üzlet felújítása - bérleti díjba történő beszámítással			1 414	382	1 796	K
	49	Dob utca 38. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással			7 100	1 917	9 017	K
	50	Kazinczy utca 34. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással			1 790	483	2 273	K
	51	Dob utca 29. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással			272	74	346	K
	52	Thököly út 17. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással			980	264	1 244	K
	53	Dohány utca 45. 1. 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
		<i>Piacüzemeltetési feladatok</i>						
	55	Klauzál Csarnok nyílászárók korszerűsítése és szigetelése	27 559	7 441			35 000	K
		<i>Egyéb feladatok</i>						
	56	Miskolctapolca - támfal felújítás	3 000	810			3 810	Ö
	57	Balatonmáriafürdő - szennyvízhálózat felújítása	5 000	1 350			6 350	Ö
	58	„Madarak” mozaik restaurálása			400		400	Ö
	59	Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény olmozott üveglak restaurálása			600		600	Ö
6303		Önkormányzati felújítások összesen (1+2+...+59)	4 965 317	1 340 640	61 364	16 296	6 383 617	
9133		Life Bauhausing Europe pályázat						
	1	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		Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-1 Akadálymentes Erzsébetvárosért pályázat						
	1	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	5 390 446	1 455 424	54 772	14 515	6 915 157	

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

Címzám	Sorszám	Megnevezés	ezer Ft					
			Eredeti nettó beruházási előirányzat (K6)	Eredeti 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			5 000	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	<i>Dózsa György út 46. Idősek bentlakásos intézménye</i>						
		Ápolás segítő eszközök beszerzése			8 219	2 218	10 437	K
	8	<i>Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások)</i>						
		Ápolás segítő eszközök beszerzése			11 318	3 058	14 376	K
		<i>Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>						
	9	Napelemes rendszer telepítése	828	224			1 052	K
		<i>Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>						
	10	Napelemes rendszer telepítése	684	185			869	K
		<i>Dob utca 27. - Játsszóház (SNI és fogyatékos gyermekek fejlesztése)</i>						
	11	Kazáncsere	2 466	666			3 132	K
		<i>CRIS - Cooperate, Reach Out, Integrate Services VS/2021/0243</i>						
	12	IT fejlesztés			368	99	467	K
	1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (1+...+12)	7 915	2 138	83 454	22 533	116 040	
2101-21		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda						
		Öltözőszekrény (2 db)	121	33			154	K
2101-21		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen	121	33	0	0	154	
2101-23		Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda						
		Mosógéphez összeszerelő keret (1 db)			23	6	29	K
2101-23		Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen	0	0	23	6	29	
2101-26		Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
		Kézzárító berendezések beszerzése (4 db)	498	135			633	K
2101-26		Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen	498	135	0	0	633	
2101-27		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda						
	1	Vízforraló (1 db)			9	2	11	K
	2	Szemeteskuka (2 db)			96	27	123	K
2101-27		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen	0	0	105	29	134	
2101		Köznevelési intézmények összesen (2101-21+...+2101-27)	619	168	128	35	950	
		Intézmények mindösszesen (1101+2101)	8 534	2 306	83 582	22 568	116 990	
5101		Polgármesteri Hivatal feladatai						
	1	Hardver eszközök beszerzése (laptop, pc, monitor, stb.)	20 472	5 528	0		26 000	K
	2	Mobiletelefon beszerzése	4 724	1 276			6 000	K
	3	Informatikai hálózatfejlesztés	11 024	2 976			14 000	K
	4	ASP-vel kapcsolatos fejlesztés és GDPR adatvédelem	35 433	9 567			45 000	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			8 890	K
	7	G5 szerverszoba klímacsere			472	128	600	K
	8	Erzsébet körút 6. főemeletről vezető védett ajtó cseréje	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 klímaberendezés	4 500	1 215			5 715	K
	13	Kerékpár beszerzése hivatali dolgozók részére (8 db)	945	255			1 200	O

Cím-szám	Sorszám	Megnevezés	ezer Ft					
			Eredeti nettó beruházási előirányzat (K6)	Eredeti 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
	14	Szerverpark felújítás, bővítés			11 811	3 189	15 000	Ö
	15	Kiértékű tárgyi eszközök beszerzése			4 732	1 278	6 010	Ö
5101		Polgármesteri Hivatal mindösszesen (1+...+15)	123 598	33 372	17 015	4 595	178 580	
6401		Intézményi beruházások						
		Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
		<i>Nyár utca 7. - (Központi irányítás)</i>						
	1	Iratkezelési szoftver	20 185	5 450	-20 185	-5 450	0	K
	2	IT fejlesztés	50 000	13 500	-50 000	-13 500	0	K
	a)	Nyár utca 7. - (Központi irányítás) összesen (1+2)	70 185	18 950	-70 185	-18 950	0	
		<i>Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások)</i>						
	1	Ipari mosogatógép	709	191			900	K
	2	Mikrohullámú sütő	110	30			140	K
	3	Elektromos ágy 20 (db)	5 044	1 362	-5 044	-1 362	0	K
	4	Ágymatrac (44 db)	2 265	612	-2 265	-612	0	K
	5	Pelenkatartó szekrény (37db)	728	197	-728	-197	0	K
	6	Éjjeli szekrény (25 db)	1 506	407	-1 506	-407	0	K
	7	AntiDecu matrac kompresszorral (15 db)	180	49	-180	-49	0	K
	8	Fürdetőszék / szoba WC (9 db)	283	76	-283	-76	0	K
	9	Ülésmagasító (WC) (15 db)	281	76	-281	-76	0	K
	10	Oxigén koncentrátor	351	95	-351	-95	0	K
	11	CoagS PT-INR mérő készülék + teszt	384	104	-384	-104	0	K
	12	Szagmentes gyűjtőedény 75 literes	296	80	-296	-80	0	K
	13	Mángorló gép	2 362	638			3 000	K
	b)	Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye) összesen (1+2+...+13)	14 499	3 917	-11 318	-3 058	4 040	
		<i>Dózsa György út 46. Idősek bentlakásos intézménye</i>						
	1	Mikrohullámú sütő	110	30			140	K
	2	Ipari mosogatógép	709	191			900	K
	3	elektromos ágy (20 db)	5 044	1 362	-5 044	-1 362	0	K
	4	Ágymatrac + matracvédő (20 db)	493	133	-493	-133	0	K
	5	Gyógyszerelő és kötöző kocsi (3 db)	175	46	-175	-46	0	K
	6	Pelenkatartó szekrény (45db)	886	239	-886	-239	0	K
	7	AntiDecu matrac kompresszorral (15 db)	180	49	-180	-49	0	K
	8	Fürdetőszék / szoba WC (10 db)	315	85	-315	-85	0	K
	9	Ülésmagasító (WC) (8 db)	150	40	-150	-40	0	K
	10	CoagS PT-INR mérő készülék + teszt	384	104	-384	-104	0	K
	11	Szagmentes gyűjtőedény 75literes (2 db)	592	160	-592	-160	0	K
	c)	Dózsa György út 46. Idősek bentlakásos intézménye összesen (1+2+...+11)	9 038	2 439	-8 219	-2 218	1 040	
		<i>Házi segítségnyújtás és Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>						
	1	Fém iratszekrény (7 db)	763	207			970	K
	d)	Házi segítségnyújtás és Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás összesen (1)	763	207	0	0	970	
		<i>Csengeri utca 25 Százebesztet</i>						
	1	Intraoralis röntgen készülék	1 575	425			2 000	K
	2	Orvosi forgószék	157	42			199	K
	3	Asszisztensi forgószék (2 db)	94	25			119	K
	e)	Csengeri utca 25 Százebesztet összesen (1+2+3)	1 826	492	0	0	2 318	
I.		Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (a+b+...+e)	96 311	26 005	-89 722	-24 226	8 368	
		Erzsébetvárosi Kórház Óvoda						
	1	Száritógép (1 db)	394	106			500	K
II.		Erzsébetvárosi Kórház Óvoda összesen (1)	394	106	0	0	500	
		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
	1	Beépített konyhaszekrény cseréje	1 181	319			1 500	K
III.		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1)	1 181	319	0	0	1 500	

Cím-szám	Sorszám	Megnevezés	Eredeti nettó beruházási előirányzat (K6)	Eredeti 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
		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			5 500	K
	2	Napvitorla	1 575	425	3 312	894	6 206	K
	3	Kis tó és bio kert kialakítása	3 150	850			4 000	K
	V.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+3)	9 056	2 444	3 312	894	15 706	
		Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
	1	Intézményi szintű vezetékes telefonkészülék csere	157	43			200	K
	VI.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1)	157	43	0	0	200	
		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága						
	1	Rendszámfelismerő rendszer beszerzése	630	170			800	K
	2	Klimakészülék beszerzése	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)	110 249	29 767	-86 410	-23 332	30 274	
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 (Álmássy utca, Kéthly Anna tér, Nefelejcs utca) (Jövő7)	4 500	1 215			5 715	K
	3	Kerítés beszerzés és telepítés közterületi növényzsigetek 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 növényzsigetek kialakítása céljából (Jövő7)	15 000	4 050			19 050	K
	6	Csányi utca 10. szám alatti zoldudvar kialakítása (Jövő7)			28 514	7 699	36 213	K
	7	Takarítógép beszerzés	26 600	7 182			33 782	K
	8	Szállítóeszközök - zöldfelület fenntartáshoz	35 876	9 686			45 562	K
	9	Számítástechnikai eszközök beszerzése	8 000	2 160	-7 873	-2 126	161	K
	10	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 896	2 132	-6 000	-1 620	2 408	K
	11	Szociális helyiség kialakítása közterületet takarítók részére	39 370	10 630			50 000	K
	12	Zöldfelület eszközök beszerzése (Jövő7)	5 000	1 350	-5 000	-1 350	0	K
	13	Virágtartó oszlopok javítása és cseréje 100 db (Jövő7)	15 000	4 050			19 050	K
	14	Takarítási eszközök beszerzése (tolikocsik) (20 db)	15 000	4 050			19 050	K
	15	9 fős személyszállító jármű beszerzése	17 000	4 590			21 590	K
	16	Virágtartó oszlopok javítása és cseréje 100 db (Jövő7)			6 299	1 701	8 000	K
		<i>Piacüzemeltetési feladatok</i>						
	17	Klauzál Csarnok épületfelügyeleti rendszert vezérlő számítógépek és kamerák	1 181	319			1 500	K
		<i>Egyéb feladatok</i>						
	18	Utcai zárt kerékpártároló kialakítása	2 000	540			2 540	K
	19	Erzsébet körút 6. szám alatti Polgármesteri Hivatal épület tetején elhelyezendő napelemes rendszer megvalósítása	5 882	1 588			7 470	K
	20	Klauzál téri „Géttó emlékmű” megvalósítása	23 819	6 431			30 250	K
	21	Térfigyelő kamerák beszerzése	78 740	21 260			100 000	K
	22	CityLight eszközzel felszerelt utasvárók létesítése	7 228	1 952			9 180	K
	23	Laptopok beszerzése képviselők részére	3 937	1 063			5 000	K
	24	„Gondolatok Köve” térkompozíció felállítás			1 616	436	2 052	K
	25	Hangtechnikai eszköz beszerzése			232	63	295	K
	26	LED80WF kültéri logó projektor és full color lencse beszerzése			1 533	414	1 947	K
	27	Klauzál tér 11. szám alatti társasház használati díj			2 618		2 618	K
	28	Civil közösségi központ eszközbeszerzése			126	34	160	K
	29	Balatonmáriaifürdő kísértékü tárgyi eszközök beszerzése			56	15	71	K
6404		Önkormányzati beruházások összesen (1+...+29)	385 499	104 084	22 121	5 266	516 970	

Cím szám	Sorszám	Megnevezés	ezer Ft					
			Eredeti nettó beruházási előirányzat (K6)	Eredeti 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
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	2 500	Ö
9133	4	9133 Life Bauhausing Europe pályázat napelemes rendszer megvalósítása	25 433	6 867	-4 594	-1 241	26 465	K
9100		Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9128+9133)	56 080	15 142	-2 065	-710	68 447	
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)	65 530	17 693	-2 065	-710	80 448	
		Mindösszesen	693 410	187 222	34 243	8 387	923 262	

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

Cím-szám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2024.											Módosított céltartalék 2024.											Feladat típusa (K/O/A)
		Működési célra (K513. rovaton)					Tartalék előirányzat mindösszesen					Módosítás					Módosított céltartalék 2024.							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
7101	Általános tartalék	150 000	150 000	300 000	100 000	100 000	200 000	250 000	250 000	500 000												K		
7100	Általános tartalék előirányzata összesen (=7101)	150 000	150 000	300 000	100 000	100 000	200 000	250 000	250 000	500 000												K		
7201	Céltartalékok																							
1	Központiilag kezelt ágazati feladatok	150 000	150 000	300 000	206 253	161 211	367 464	356 253	311 211	667 464												K		
2	Rendkívüli káresemények kerete az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint	50 000	50 000	100 000	200 000	300 000	500 000	250 000	350 000	600 000											K			
3	Kormányvédelmi Alap	660		660			0	660	0	660											K			
4	Egyéb városüzemeltetési feladatok	50 000		50 000			0	50 000	0	50 000											K			
5	Környezet-egészségügyi feladatok	276 900		276 900			0	276 900	0	276 900											K			
6	Tervezés (magas- és mélyépítés)	30 000		30 000			0	30 000	0	30 000											K			
7	Műszaki ellenőrzés (magas- és mélyépítés)	5 000		5 000			0	5 000	0	5 000											K			
8	Intézmények karbantartása és készletbeszerzése	57 000		57 000			0	57 000	0	57 000											K			
9	Intézmények jutalom kerete	320 000		320 000			0	320 000	0	320 000											K			
10	Új, járda és szegélyfelújítások		73 660	73 660			0		73 660	73 660											K			
11	Veszélyhelyzeti tartalék kerete	250 000	450 000	700 000	10 000	10 000	400 000	241 053	641 053	650 000	73 660	691 053	1 341 053	10 000	6 000	10 000	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000	K		
12	Testkamera beszerzése		10 000	10 000	6 000	6 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K		
13	Ingyenes tanfolyam indítása kerületi lakosok részére		10 000	10 000	8 000	8 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K		
14	Civil Korzó		8 000	8 000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K		
15	Rózsák tere műemlék: illemhely felújítása		50 000	50 000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K		
16	Ruzsina uduló fejlesztése		130 000	130 000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K		
17	Szociális ágazati összesített pótlék			0			15 181		15 181	15 181												K		
18	Egészségügyi kiegészítő pótlék			0			106		106	106												K		
19	Intézmények működési kiadása			0			205 968		205 968	205 968												K		
7201	Központiilag kezelt ágazati feladatok összesen (1+2+...+7)	1 207 560	919 660	2 127 220	1 027 508	702 264	1 729 772	2 235 068	1 621 924	3 856 992												K		
7203	Pályázatok előkészítése																							
1	Pályázatok önrésze	100 000	100 000	200 000	200 000	197 000	397 000	300 000	297 000	597 000												K		
7200	Polgármesterre átruházott előirányzat-átszortosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen (=7201+7203)	1 307 560	1 019 660	2 327 220	1 227 508	899 264	2 126 772	2 535 068	1 918 924	4 453 992												K		
7302	Központiilag kezelt közművelődési, oktatási, egészségügyi és szociális pályázatok és feladatok																							
1	Erzsébetvárosi Civil Szervezetek kerete	30 000		30 000			0		0	0												K		
2	Kerületi egyszázak támogatása	10 000		10 000			0		0	0												K		
3	Erzsébetvárosi területi ösztöndíj	6 300		6 300			0		0	0												K		
5	Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete	3 300		3 300			0		0	0												K		
6	Egészségügyi szolgáltatások támogatása	21 600		21 600			0		0	0												K		
7	Közművelődési Katalizátor pályázat	20 000		20 000			0		0	0												K		
7302	Központiilag kezelt közművelődési és egészségügyi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+7)	91 200	0	91 200	-990	0	-990	90 210	0	90 210												K		

Cím-szám	Tartalcék jogcíme	Céltartalék 2024.					Módosítás				Módosított céltartalék 2024.				Feladat típusa (K/Ö/Á)
		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				
7303	Központilag kezelt gyermekeket, családokat és esélyteremtést támogató pályázatok														
1	Onkormányzati üdülő igénybevétele táboroztatáshoz	12 000		12 000	-10 731		-10 731	1 269	0	1 269	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			0	3 000	0	3 000	Ö				
7303	Központilag kezelt gyermekeket, családokat támogató pályázatok összesen (1+2+3)	18 000	0	18 000	-10 731	0	-10 731	7 269	0	7 269					
7305	Központilag kezelt terület-fejlesztési pályázatok és feladatok														
1	Központilag kezelt társasházi pályázatok és feladatok		200 000	200 000		-26 001	-26 001	0	173 999	173 999	Ö				
2	Társasházak részére energiateljesítmény és klímavédelmi pályázat		600 000	600 000			0	0	600 000	600 000	Ö				
3	Nyitászéri pályázat		100 000	100 000			0	0	100 000	100 000	Ö				
7305	Központilag kezelt terület-fejlesztési pályázatok és feladatok összesen (1+2+3)	0	900 000	900 000	0	-26 001	-26 001	0	873 999	873 999					
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok														
1	Novényesítési pályázat	8 000		8 000			0	8 000	0	8 000	Ö				
2	Kapufelgőly rendszer kiépítése pályázat		2 000	2 000			0	0	2 000	2 000	Ö				
3	Magasnyomású mosógérendezések beszerzése pályázat társasházak részére		4 000	4 000			0	0	4 000	4 000	Ö				
4	Ötthonvédelmi program (hevederzár 500 ezer Ft, CO érzékelő 3 800 ezer Ft)		4 000	4 000			0	0	4 000	4 000	Ö				
5	Tiszta utca, rendes ház pályázat		14 000	14 000		300	300	0	4 300	4 300	Ö				
6	Társasházak részére kerékpártárolók kialakítása pályázat		6 000	6 000			0	0	14 000	14 000	Ö				
7	Társasházak részére információs tábla biztosítása pályázat	1 000		1 000			0	0	6 000	6 000	Ö				
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+5)	9 000	30 000	39 000	0	300	300	9 000	30 300	39 300					
7300	Biztonságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata összesen (7302+7303+7305+7306)	118 200	930 000	1 048 200	-11 721	-25 701	-37 422	106 479	904 299	1 010 778					
7200+7300	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata és Biztonságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata mindösszesen	1 425 760	1 949 660	3 375 420	1 215 787	873 563	2 089 350	2 641 547	2 823 223	5 464 770					
7000	Tartalék előirányzat mindösszesen (7100 +7200 +7300)	1 575 760	2 099 660	3 675 420	1 315 787	973 563	2 289 350	2 891 547	3 073 223	5 964 770					

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

czer 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 (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	3 329 145							
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	30 024	97 851	214 872	1	K1	Személyi juttatások	5 012 967	6 284 672	7 214 768	
3	B16											
4	B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	580 380	575 746	502 837			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	720 799	988 969	1 099 338	
5	B2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	3 370 475	4 011 112	4 046 854	2	K2					
6	B34	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	67 416	0							
7	B31	Vagyoni típusú adók	2 142 219	2 329 608	2 310 000	3	K3	Dologi kiadások	7 846 875	8 931 946	12 340 264	
8	B355	Ertekezési és forgalmi adók	5 483 172	7 486 401	8 591 918							
9	B35	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 340 187	2 160 730	1 600 000	4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 642	190 058	242 700	
10	B36	Termékek és szolgáltatások adói (7+8)	6 823 359	9 647 131	10 191 918							
11	B3	Egyéb köznevelési bevételek	206 883	235 283	125 830							
12	B401	Közhatalmi bevételek (6+9+10)	9 172 461	12 212 022	12 627 748	5	K502	Elvonások és befizetések	1 000 214	1 690 586	2 309 631	
13	B402	Készletértékesítés ellenértéke	452	177	0			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	590 943	75 381	84 478	
14	B403	Szolgáltatások ellenértéke	2 225 352	2 550 764	2 618 845	6	K506					
15	B404	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	185 632	199 533	215 759	7	K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	199	0	
16	B405	Tulajdonosi bevételek	441 703	626 421	528 184	8	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
17	B406	Ellátási díjak	231 430	305 381	341 930	9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	364 820	770 818	798 723	
18	B407	Kiszámlázott általános forgalmi adó	754 336	820 323	858 153	10	K513	Tartalékok	0	0	2 891 547	
19	B408	Általános forgalmi adó visszatérítése	62 000	74 065	60 000							
20	B409	Kamatbevételek és más nyereséglelő adó bevételek	154 828	1 447 646	0							
21	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	42	0	0							
22	B411	Biztosító által fizetett kártérítés	6 169	7 342	3 103							
23	B4	Egyéb működési bevételek	539 921	705 040	616 911	11	K5					
24	B6	Működési bevételek (12+...+22)	4 601 965	6 736 692	5 242 885			Egyéb működési célú kiadások (5+...+10)	1 955 977	2 536 984	6 084 379	
25			219 903	44 794	20 183							
26		Működési bevételek mindösszesen (4+11+23+24)	17 364 804	23 004 620	21 937 670	12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	15 627 260	18 935 629	26 981 449	-5 043 779
27		Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 853 871		13	K552	Ebből bevételekhez kapcsolódó fordított díj				1 853 871
28		Lekötött bankbevételek megszüntetése		3 078 805								3 078 805
29	B51	Működési bevételek korrigálva (25-26+27)	17 364 804	23 004 620	26 870 346	14		Működési kiadások korrigálva (12-13)	15 627 260	18 932 629	26 981 449	-111 103
30	B52	Immateriális javak értékesítése	0	125	0	15	K6	Beruházások	799 939	401 132	923 262	
31	B53	Ingatlanok értékesítése	1 070 562	1 019 628	5 530 513	16	K7	Felújítások	569 214	606 545	6 915 157	
32	B54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 130	3 498	526	17	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 168	26 368	12 023	
33	B5	Részvételcserek értékesítése	0	3 000	0	18	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	186 136	206 825	380 925	
34	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	128 308	131 344	123 032	20	K87	Lakástámogatás	0	0	0	
35	B75						K88					
36	B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	874	0	9 932	21	K89	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
37		Felhalmozási bevételek összesen (29+...+32)	129 182	131 344	132 964	22	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	169 307	171 071	3 346 977	
38	B1-B7	Felhalmozási bevételek összesen (25+33-36)	1 205 894	1 225 011	5 664 003	23	K6-K8	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (17+...+21)	1 759 611	404 264	3 739 925	-5 914 341
39	B812	Költségvetési bevételek összesen (25+37)	18 570 698	24 229 631	27 601 673	24	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+23)	3 128 784	1 411 941	11 578 344	-10 958 120
40	B8121	Ellátó év költségvetési maradványának igénybevétele	4 426 476	0	0	25	K9121	Forgatási célú belülről értékpapírok vásárlása	0	0	0	
41	B8131	Ellátó év költségvetési maradványának igénybevétele	3 308 522	1 561 487	3 198 812	26	K9126	Egyenlítő lejáratú belülről értékpapírok bevétele	0	0	0	
42	B816	Államháztartáson belüli megelőlegezések	814 242	1 620 322	454 372	27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	802 407	1 610 084	566 752	
43	B817	Központi, irányító szervi támogatás	6 463 271	8 492 497	9 960 711	28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 463 271	8 492 497	9 960 711	
44	B819	Lekötött bankbevételek megszüntetése	16 963 395	7 329 742	7 871 688	29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbevételeinek elhelyezése	22 963 395	9 587 716	0	
45	B81	Belülről finanszírozás bevételei (39+...+44)	31 975 906	19 004 048	21 485 583	30	K9192	Kövér lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	
46	B81 (-B8)	Bevételek összesen (38+45)	50 546 604	43 233 679	49 087 256	32	K9	Finanszírozási kiadások (25+...+30)	30 229 073	19 690 297	10 527 463	10 958 120
								Kiadások mindösszesen (24+31)	48 985 117	40 034 867	49 087 256	0

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi tervezett belső hiányból és finanszírozási bevételek terhére
biztosított feladatok

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	2024. évi tervezett működési előirányzat	2024. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
I	Erzsébetváros Önkormányzata előző évi maradványának tervezett felhasználása:			
	Költségvetési intézmények előző évi maradványának tervezett felhasználása:			
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ	237 657	7 694	245 351
2101-21	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda	1 642		1 642
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda	2 382		2 382
2101-23	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	6 508		6 508
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda	3 685		3 685
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda	2 748		2 748
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda	18 436		18 436
2101-27	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda	4 899		4 899
3101	Erzsébetvárosi Rendszeti Igazgatósága	7 342		7 342
	Költségvetési intézmények előző évi maradványának tervezett felhasználása összesen	285 299	7 694	292 993
	Polgármesteri Hivatal előző évi maradványának tervezett felhasználása:			
5101	Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata	33 025	6 010	39 035
5106	Informatikai kiadások	10 159		10 159
5115	Önkormányzati és EU Parlamenti képviselő választás saját forrás	10 000		10 000
5132	Polgármesteri Hivatalnál foglalkozás egészségügyi ellátások	350		350
5100	Polgármesteri Hivatal előző évi maradványának tervezett felhasználása összesen	53 534	6 010	59 544
	Előző évi maradvány terhére vállalt önkormányzati kötelezettségek (2023. évről áthúzódó kiadások és új feladatok):			
5203	Környezet-egészségügyi feladatok	2 540		2 540
5207	Egyéb városüzemeltetési feladatok	20 774		20 774
5210	Parkolászüzemeltetési feladatok	57 471		57 471
5301	Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése	1 956		1 956
5503	Önkormányzat működése	182 117		182 117
5707	Rendezvények, stratégiai feladatok	15 500		15 500
5804	Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak	2 000		2 000
6105	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 900		6 900
6107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		23	23
6303	Önkormányzati felújítások		48 771	48 771
6404	Önkormányzati beruházások		621	621
7101	Általános tartalék	100 000	100 000	200 000
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok	900 000	961 279	1 861 279
7203	Pályázatok előkészítése	200 000	200 000	400 000
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat	1 301		1 301

Címszám	Megnevezés	2024. évi tervezett működési előirányzat	2024. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
9133	Life Bauhausing Europe pályázat			
9207	Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-1 Akadálymentes Erzsébetvárosért pályázat	24 479	9 043	33 522
	Önkormányzat előző évi maradványának tervezett felhasználása összesen		11 500	11 500
I	Erzsébetváros Önkormányzata előző évi maradványának tervezett felhasználása mindösszesen	1 515 038	1 331 237	2 846 275
II	Lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevétel tervezett felhasználása:	1 853 871	1 344 941	3 198 812
	2023. évről áthúzódó kiadások:			
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ			
2101-21	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda		38 984	38 984
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda		154	154
5201	Zöldfelület fenntartás		633	633
5203	VII. kerület közterületek hétköznapi és hétfői kézi és gépi takarítása, valamint egyéb közterületi köztisztasági feladatok	22 728		22 728
5203	Közterületi illemhelyek üzemeltetése	74 594		74 594
5203	Graffiti mentesítés, kutyafuttatók karbantartása és üzemeltetése	2 280		2 280
5204	Környezeti nevelés program	1 722		1 722
5204	Környezetvédelmi program megalkotása	5 325		5 325
5206	Településrendezési tervezési feladatok	4 800		4 800
5206	Tanulmányterv készítése	3 048		3 048
5207	Közterületek karácsonyi díszkivilágítása	889		889
5208	Egyéb városüzemeltetési, felújítási, beruházási feladatok bonyolító, ellenőrzési és végrehajtási feladatai	1 150		1 150
5208	Erzsébetváros Kft. menedzsment szerződés	254		254
5301	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása, erzsébetvárosi gyors szervíz szolgáltatás	20 793		20 793
5303	Növényesítési pályázat	238 707		238 707
5303	Tiszta utca, rendes ház pályázat	5 923		5 923
5401	Lakások bérbeadásával és elidegenítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	11 500		11 500
5403	Garay téri Piac üzemeltetési kiadásai	100 000		100 000
5404	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek értékesítésével és bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások	6 904		6 904
5405	Klaúzál téri Csarnok üzemeltetési kiadásai	100 000		100 000
5407	Ingatlanforgalmi szakvélemények, értébecslések készítése	16 871		16 871
5407	Ügyvédi díj	2 338		2 338
5407	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - villamosenergia	3 000		3 000
5407	Felújítási, beruházási feladatok bonyolító és egyéb kiadásai	25 000		25 000
5703	Üdülők üzemeltetése	101 347		101 347
6105	Golgota Keresztény Gyülekezet támogatása (hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet)	1 092		1 092
6105	Kultúrnegyed Katalizátor pályázat	5 282		5 282
6106	Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrszolgálati tevékenység, túlszolgálat	6 110		6 110
6106	Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése	3 000		3 000
6110	Kapufigyelő rendszer kialakításának támogatása	3 000		3 000
			1 214	1 214

Címszám	Megnevezés	2024. évi tervezett működési előirányzat	2024. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
6110	Magasnyomású mosóberendezések beszerzése pályázat		360	360
6110	Kerékpártárolók kialakítása pályázat		6 486	6 486
6110	Szénmonoxid érzékelő pályázat		2 381	2 381
6501	Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére		74 893	74 893
6501	Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása		3 000	3 000
6501	Általános társasház felújítási pályázat		324 802	324 802
6501	Rendkívüli támogatások - Községi költségvetési keret		9 952	9 952
6501	Rendkívüli támogatások		41 000	41 000
6501	Energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat		8 368	8 368
6301	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda udvarának teljeskörű felújítása		70 000	70 000
6303	Klauzál tér felújítása		867 000	867 000
6303	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra való alkalmassá tétele (15 db lakás)		215 854	215 854
6303	8 darab lakás komfortosítása		103 028	103 028
6303	Kertész utca 32. helyiség rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétele		21 073	21 073
6303	Klauzál téri iroda felújítása		9 812	9 812
6303	Damjanich utca 12., Akácfa utca 6. földszint 2-3., Almássy tér 1. és Dohány utca 90. szám alatti ingatlanok energetikai korszerűsítése		46 625	46 625
6303	Király utca 49. és 55. szám alatti ingatlanok elektromos hálózatának felújítása		76 745	76 745
6303	Csányi utca 8. szám alatti 100 % önkormányzati tulajdonú épület felújítása		249 097	249 097
6303	Nefelejcs utca 63. szám alatti épület átalakítási, felújítási munkáinak tervezése, kivitelezése		373 882	373 882
6303	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban elektromos fűtés- és melegvíz előállítására alkalmas rendszerek felújítása (25 db lakás)		29 566	29 566
6303	Csányi utca 10. szám alatti zöldudvar felújítása		27 196	27 196
6303	Csányi utca 10. szám alatti épület felújítása		217 780	217 780
6303	Csányi utca 10. szám alatti épület vízszigetelés		61 222	61 222
6303	Dob utca 14. szám alatti épület részleges felújítása		150 623	150 623
6303	Kisdíófa utca 8. szám alatti épület homlokzat felújítása		78 160	78 160
6303	Kisdíófa utca 12. szám alatti épület homlokzat felújítása		111 675	111 675
6303	Nefelejcs utca 12. épületfelújítás		8 668	8 668
6303	Péterfy Sándor utca 43. épületfelújítás		76 284	76 284
6303	Tiszta és világos kapualj program indítása		90 000	90 000
6303	Garay utca 48. épületfelújítás		70 809	70 809
6303	Király utca 15. szám alatti társasház homlokzatán található erkélyek felújítása		59 983	59 983
6303	Csányi utca 4. épületfelújítás		516 770	516 770
6303	Kéményfelújítás (45 db lakás)		31 395	31 395
6404	Erzsébet körút 6. szám alatti Polgármesteri Hivatali épület tetején elhelyezendő napelemes rendszer megvalósítása		7 470	7 470
6404	Zöldfelületi fejlesztési terv készítése három helyszínre vonatkozóan (Almássy utca, Kéthly Anna tér, Nefelejcs utca)		5 715	5 715
6404	Takarítógép beszerzés		33 782	33 782
6404	Szállítóeszközök - zöldfelület fenntartáshoz		45 562	45 562

Címszám	Megnevezés	2024. évi tervezett működési előirányzat	2024. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
6404	Számítástechnikai eszközök beszerzése		3 810	3 810
6404	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2 408	2 408
	2024. évi feladatok:			
5503	Önkormányzat működése (szolidaritási hozzájárulás)	2 094 759		2 094 759
	Önkormányzati egyéb feladatok kiadásai	216 389	618 662	835 051
II	Lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevétel tervezett felhasználása összesen	3 078 805	4 792 883	7 871 688