Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 19.) rendelet módosításáról

[1] Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati feladatok végrehajtása érdekében, a 2025. évi költségvetésében az átruházott, valamint saját hatáskörű előirányzatokat módosítani kívánja.

[2] Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 19.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint

a) költségvetési bevételét 27.427.772 ezer forintban, azaz huszonhétmillió-négyszázhuszonhétezer-hétszázhetvenkettő ezer forintban,

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

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

nulla ezer Ft-ban,

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

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

kettőmillió-hatszáznyolcvanötezer-hatszáznegyvenhat ezer forintban,

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

nulla ezer forintban,

d) költségvetési kiadási előirányzatát **38.540.058**
ezer forintban, azaz
harmincnyolcmillió-ötszáznegyvenezer-ötvennyolc ezer forintban,

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

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát
10.991.354 ezer forintban, azaz
tízmillió-kilencszázkilencvenegyezer-háromszázötvennégy ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát **10.991.354 ezer forintban,** azaz
tízmillió-kilencszázkilencvenegyezer-háromszázötvennégy ezer forintban,

f) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát
1.607.703 ezer forintban, azaz
egymillió-hatszázhétezer-hétszázhárom ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát
1.730.399 ezer forintban, azaz
egymillió-hétszázharmincezer-háromszázkilencvenkilenc ezer forintban,

h) a bevételi előirányzatok főösszegét 51.261.811 ezer forintban, azaz
ötvenegymillió-kettőszázhatvanegyezer-nyolcszáztizenegy ezer forintban

i) a kiadási előirányzatok főösszegét 51.261.811 ezer forintban, azaz
ötvenegymillió-kettőszázhatvanegyezer-nyolcszáztizenegy ezer forintban
állapítja meg."

2. §

(1) Az Ör. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az 1. § (2) bekezdése szerinti bevételi főösszeg intézményenkénti és címeken belül kiemelt előirányzatonkénti és előirányzat-csoportonkénti összegeit a 6. melléklet 32-67. sorai szerint határozza meg."

(2) Az Ör. 3.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az 1. § (2) és (3) bekezdéseiben megállapított kiadási és bevételi főösszegen belül

a) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az 5100,
b) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében 5200-9000 címeken tervezett előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok kiadási összegét a 6. melléklet 1-31. sorai,

a közhatalmi bevételek összegét a 39. sora, a működési bevételek összegét az 50. sora, a felhalmozási bevételek összegét a 33., 54. és 58. sora, a költségvetési támogatásokat a 32. sora, a finanszírozási bevételek előirányzatát a 66. sora szerint határozza meg."

(3) Az Ör. 3.§ (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) Az **„1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ"**, a **„2101 Köznevelés összesen"**, a **„3101 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága"**, az **„5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata"** címekhez és feladatokhoz kapcsolódó, engedélyezett létszámot a 6. melléklet 68. sora szerint határozza meg."

3. §

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

„(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a **„7200-7300 Céltartalékok"** működési előirányzata 1.267.848 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 3.263.912 ezer Ft.

(3) A jóváhagyott kiadásból:

a) **a „7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok"** cím működési előirányzata 1.251.456 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 2.630.878 ezer Ft,

b) a **„7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok"** cím működési előirányzata 16.392 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 633.034 ezer Ft."

4. §

Az Ör. 12. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A Képviselő-testület a **„6501 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre" cím Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés** előirányzat 1.000 ezer Ft-ot meg nem haladó összegű célbefizetés előirányzat feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át."

5. §

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

„(4) Az Önkormányzat e rendeletében biztosított jogkörében a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság dönt az **„6501 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre" cím Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés** 1.000 ezer Ft feletti befizetéshez kapcsolódó előirányzat felhasználásáról."

6. §

(1) Az Ör. 25. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Erzsébetváros Önkormányzata fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit a központi költségvetésből származó támogatások és hozzájárulások, továbbá az uniós és egyéb pályázati pénzeszközök kivételével:

a) a számlavezető pénzintézetnél betétként lekötheti,

b) államilag garantált értékpapír Magyar Államkincstárnál történő vásárlására fordíthatja."

(2) Az Ör. 25. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Áht. 84. § (1c) bekezdése szerinti kincstári határozatban szereplő limitérték összegének az önkormányzat és költségvetési szerveinek számlái közötti megosztásáról rendelkezzen, és arról a számlavezető belföldi hitelintézet és a Magyar Államkincstár részére tájékoztatást adjon."

7. §

Az Ör. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) E rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételi előirányzatai - 1. melléklet

2. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - 2. melléklet

3. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2025. évi tervezett előirányzatai - 3. melléklet

4. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi tervezett kiadási előirányzatai - 4. melléklet

5. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi tervezett kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - 5. melléklet

6. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2025. évi tervezett előirányzatai - 6. melléklet

7. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Városüzemeltetési feladatok 2025. évi tervezett működési kiadási előirányzatai - 7. melléklet

8. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Vagyongazdálkodási feladatok 2025. évi tervezett működési kiadási előirányzatai - 8. melléklet

9. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi vagyonhasznosítási feladatok - 9. melléklet

10. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások 2025. évi tervezett előirányzatai - 10. melléklet

11. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok 2025. évi tervezett előirányzatai - 11. melléklet

12. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Rendezvények, stratégiai feladatok 2025. évi tervezett előirányzatai - 12. melléklet

13. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2025. évi tervezett előirányzatai - 13. melléklet

14. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2025. évi tervezett előirányzatai - 14. melléklet

15. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre 2025. évi tervezett előirányzatai - 15. melléklet

16. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi tervezett felújítási kiadások előirányzatai - 16. melléklet

17. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi tervezett beruházási kiadások előirányzatai - 17. melléklet

18. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetési tartalék előirányzatok - 18. melléklet

19. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi tervezett működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása (tájékoztató melléklet) - 19. melléklet

20. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi tervezett belső hiányból és finanszírozási bevételek terhére biztosított működési és felhalmozási feladatok - 20. melléklet

21. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (tájékoztató melléklet) - 21. melléklet

22. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi tervezett közvetett támogatások (tájékoztató melléklet) - 22. melléklet

23. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kimutatása a több éves kihatással járó döntésekről - 23. melléklet

24. Címrend a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi költségvetéséhez - 24. melléklet

25. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetést követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámai - 25. melléklet

26. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei 2025. évi tervezett létszám előirányzatai foglalkoztatási jogviszonyonként - 26. melléklet

27. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi bevételi előirányzatai módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása - 27. melléklet

28. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi kiadási előirányzatai módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása - 28. melléklet"

8. §

(1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Ör. 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Ör. 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Ör. 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Ör. a 19. melléklet szerinti 26. melléklettel egészül ki.

(20) Az Ör. a 20. melléklet szerinti 27. melléklettel egészül ki.

(21) Az Ör. a 21. melléklet szerinti 28. melléklettel egészül ki.

9. §

Hatályát veszti az Ör. 25.§ (7) bekezdése.

10. §

Ez a rendelet 2025. október 1-jén lép hatályba, és 2025. október 3-án hatályát veszti.

Tóth János
jegyző

Niedermüller Péter
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2025. szeptember 24. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.
A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

Tóth János
jegyző

Általános indokolás

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítását az államháztartásról szóló - többször módosított - 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-ai alapján előirányzat-átcsoportosítások, a 23. § (2) j) pontjában és az (5) bekezdésben foglalt további adatok rendeletben történő megjelenítése, valamint a 84. § (1a) – (1f) pontjai alapján meghatározott pénzeszközök Magyar Államkincstárhoz történő beutalásával kapcsolatos új szabályok teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az **1. §** a 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint hiányának és finanszírozási kiadásának változásáról rendelkezik.

A **2. §** az alaprendelet 3. §-ának változását tartalmazza.

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

A **4. §** az alaprendelet 12. §-ának változását tartalmazza.

Az **5. §** az alaprendelet 13. §-ának változását tartalmazza.

A **6. §** az alaprendelet 25. §-ának változását tartalmazza.

A **7-8. §** az alaprendelet mellékleteinek módosulását és három új melléklet beépítését tartalmazza.

A **9. §** hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

A **10. §** a rendelet-módosítás hatályba lépéséről intézkedik.

1. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi tervezett bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat (5+6)	Módosítás	Módosított előirányzat (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	810 294	809 062	31 972	841 034		841 034
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 054 651	1 189 031		1 189 031	5 636	1 194 667
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 554 948	1 546 201	62 896	1 609 097	71 410	1 680 507
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 353	27 143	27 961	55 104		55 104
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0		0
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek	16 934			0	73 795	73 795
7	***B11.***	***Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)***	***3 492 180***	***3 571 437***	***122 829***	***3 694 266***	***150 841***	***3 845 107***
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	214 872		79 591	79 591		79 591
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	616 271	503 083		503 083		503 083
I	**B1.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)**	**4 323 323**	**4 074 520**	**202 420**	**4 276 940**	**150 841**	**4 427 781**
II	**B25,B21 (=B2)**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**6 516**			**0**		**0**
10	B34.	Vagyoni típusú adók	2 686 385	2 715 000		2 715 000		2 715 000
11		*ebből: építményadó*	*2 665 586*	*2 700 000*		*2 700 000*		*2 700 000*
12		*telekadó*	*20 799*	*15 000*		*15 000*		*15 000*
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	8 351 795	8 588 601		8 588 601		8 588 601
14	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 316 771	2 000 000		2 000 000		2 000 000
15	***B35.***	***Termékek és szolgáltatások adói (13+14)***	***10 668 566***	***10 588 601***	***0***	***10 588 601***	***0***	***10 588 601***
16	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	232 276	143 180		143 180		143 180
17		*ebből: közigazgatási bírság*				*0*		*0*
18		*felügyeleti díjak*	*47 954*	*35 000*		*35 000*		*35 000*
19		*egyéb bírságok*	*9 126*	*7 000*		*7 000*		*7 000*
20		*eljárási bírság*	*26*	*200*		*200*		*200*
21		*településkép-védelmi bírság*	*3 000*	*500*		*500*		*500*
22		*közút nem közlekedési célú igénybevétele*	*5 374*	*4 350*		*4 350*		*4 350*
23		*közlekedési szabályszegési bírság*	*35 132*	*50 000*		*50 000*		*50 000*
24		*közterület szabálysértési bírság*	*52 273*	*46 130*		*46 130*		*46 130*
III	**B3.**	**Közhatalmi bevételek (10+15+16)**	**13 587 227**	**13 446 781**	**0**	**13 446 781**	**0**	**13 446 781**
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke	353			0		0
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 709 574	2 792 246		2 792 246		2 792 246
27		*ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel*				*0*		*0*
28		*utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj*				*0*		*0*
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	242 087	215 602	3 543	219 145		219 145
30		*ebből: államháztartáson belül*	*203 892*	*215 602*		*215 602*		*215 602*
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	785 524	622 387		622 387		622 387
32		*ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék*	*106 968*			*0*		0
33	B405.	Ellátási díjak	332 243	341 517		341 517		341 517
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	898 411	976 329	957	977 286		977 286
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 090	60 000		60 000		60 000
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevétek	656 201			0		0
37		*ebből: államháztartáson belül*				*0*		*0*
38	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	9 276			0	1 786	1 786
39	B411.	Egyéb működési bevételek	759 984	944 141		944 141	32 200	976 341
40		*ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek*						
41		*kiadások visszatérítései*	*562 167*			*0*		*0*
IV	**B4.**	**Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+38+39)**	*19 404*			*0*		*0*
42	B52.	Ingatlanok értékesítése	**6 471 743**	**5 952 222**	**4 500**	**5 956 722**	**33 986**	**5 990 708**
43	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 809 137	3 150 000		3 150 000		3 150 000
44	B54.	Részesedések értékesítése	4 041			0		0
V	**B5.**	**Felhalmozási bevételek (42+43+44)**				0		0
VI	**B6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**1 813 178**	**3 150 000**	**0**	**3 150 000**	**0**	**3 150 000**
VII		**Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV+VI)**	**35 572**	**18 634**		**18 634**		**18 634**
45	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**24 417 865**	**23 492 157**	**206 920**	**23 699 077**	**184 827**	**23 883 904**
46	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	205 965	206 734		206 734		206 734
VIII	**B7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)**	10 040	21 426	165 708	187 134		187 134
IX		**Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)**	**216 005**	**228 160**	**165 708**	**393 868**	**0**	**393 868**
X	**B1-B7.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**2 035 699**	**3 378 160**	**165 708**	**3 543 868**	**0**	**3 543 868**
47	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**26 453 564**	**26 870 317**	**372 628**	**27 242 945**	**184 827**	**27 427 772**
48	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0		0
49	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 198 812	6 516	2 679 130	2 685 646		2 685 646
50	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	2 099 600		658 551	658 551	949 152	1 607 703
51	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	9 482 505	10 612 665	152 093	10 764 758	226 596	10 991 354
52	B819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	8 000 000	8 549 336		8 549 336		8 549 336
XI	**B81 (=B8)**	**Belföldi finanszírozás bevételei (47+...+52)**				0		0
XII		**Bevételek összesen (X+XI)**	**22 780 917**	**19 168 517**	**3 489 774**	**22 658 291**	**1 175 748**	**23 834 039**
			49 234 481	**46 038 834**	**3 862 402**	**49 901 236**	**1 360 575**	**51 261 811**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. 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	841 034			841 034
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 194 667			1 194 667
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 680 507			1 680 507
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 104			55 104
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek	73 795			73 795
7	***B11.***	***Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)***	**3 845 107**	***0***	***0***	**3 845 107**
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	79 591			79 591
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	503 083			503 083
I	**B1.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)**	**4 427 781**	**0**	**0**	**4 427 781**
II	**B2.**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				**0**
10	B34.	Vagyoni típusú adók	2 715 000			2 715 000
11		*ebből: építményadó*	*2 700 000*			2 700 000
12		*telekadó*	*15 000*			15 000
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	2 521 211	5 437 478	629 912	8 588 601
14	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000			2 000 000
15	**B35.**	**Termékek és szolgáltatások adói (13+14)**	**4 521 211**	**5 437 478**	**629 912**	**10 588 601**
16	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	143 180			143 180
17		*ebből: közigazgatási bírság*				0
18		*felügyeleti díjak*	*35 000*			35 000
19		*egyéb bírságok*	*7 000*			7 000
20		*eljárási bírság*	*200*			200
21		*településkép-védelmi bírság*	*500*			500
22		*közút nem közlekedési célú igénybevétele*	*4 350*			4 350
23		*közlekedési szabályszegési bírság*	*50 000*			50 000
24		*közterület szabálysértési bírság*	*46 130*			46 130
III	**B3.**	**Közhatalmi bevételek (10+15+16)**	**7 379 391**	**5 437 478**	**629 912**	**13 446 781**
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke				0
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 775 476	16 770		2 792 246
27		*ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel*				0
28		*utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj*				*0*
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	219 145			219 145
30		*ebből: államháztartáson belül*	*215 602*			*215 602*
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	622 387			622 387
32		*ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék*				0
33	B405.	Ellátási díjak	129 355	212 162		341 517
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	976 233	1 053		977 286
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	60 000			60 000
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevétek				0
37		*ebből: államháztartáson belül*				0
38	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 786			1 786
39	B411.	Egyéb működési bevételek	976 341			976 341
40		*ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek*				0
41		*költségek visszatérítései*				0
IV	**B4.**	**Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+38+39)**	**5 760 723**	**229 985**	**0**	**5 990 708**
42	B52.	Ingatlanok értékesítése	3 150 000			3 150 000
43	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
44	B54.	Részesedések értékesítése				0
V	**B5.**	**Felhalmozási bevételek (42+43+44)**	**3 150 000**	**0**	**0**	**3 150 000**
VI	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**18 634**		**18 634**
VII		**Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV+VI)**	**17 567 895**	**5 686 097**	**629 912**	**23 883 904**
45	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	206 734			206 734
46	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		187 134		187 134
VIII	**B7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)**	**206 734**	**187 134**	**0**	**393 868**
IX		**Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)**	**3 356 734**	**187 134**	**0**	**3 543 868**
X	**B1-B7**	**Költségvetési bevételek összesen**	**20 924 629**	**5 873 231**	**629 912**	**27 427 772**
47	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
48	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 679 130	6 516		2 685 646
49	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 607 703			1 607 703
50	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	10 991 354			10 991 354
51	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	8 549 336			8 549 336
52	B819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
XI	**B81 (=B8)**	**Belföldi finanszírozás bevételei (47+...+52)**	**23 827 523**	**6 516**	**0**	**23 834 039**
XII		**Bevételek összesen (IX+X)**	**44 752 152**	**5 879 747**	**629 912**	**51 261 811**

3. melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi tervezett kiadási előirányzatai

ezer Ft

Sor-szám	Rovat-rend	Kiadási előirányzatok megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat (5+6)	Módosítás	Módosított előirányzat (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**K1.**	**Személyi juttatások**	**7 156 248**	**8 139 179**	**100 699**	**8 239 878**	**253 732**	**8 493 610**
2		*ebből: biztosítási díjak*				*0*		*0*
3	**K2.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 155 794**	**1 129 349**	**94 811**	**1 224 160**	**37 051**	**1 261 211**
4		*ebből: szociális hozzájárulási adó*	*939 220*			*0*		*0*
5		*rehabilitációs hozzájárulás*	*76 327*			*0*		*0*
6		*egészségügyi hozzájárulás*				*0*		*0*
7		*táppénz hozzájárulás*	*18 821*			*0*		*0*
8		*munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek*	*22*			*0*		*0*
9		*munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó*	*121 404*			*0*		*0*
10	**K3.**	**Dologi kiadások**	**10 545 931**	**12 451 788**	**439 781**	**12 891 569**	**-302 904**	**12 588 665**
11		*ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése*	*27 712*	*30 190*		*30 190*		*30 190*
12		*vásárolt élelmezés*	*881 507*	*905 609*		*905 609*	*9 056*	*914 665*
13	**K4.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**205 506**	**304 800**		**304 800**	**184 000**	**488 800**
14		*ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások*	*205 339*	*302 300*		*302 300*	*184 000*	*486 300*
15		*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai*	*167*	*2 500*		*2 500*		*2 500*
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek				0		0
17		*ebből: Európai Unió*				*0*		*0*
18	K5021.	kiadások				0		0
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	2 094 759	2 517 945		2 517 945		2 517 945
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	214 872		79 591	79 591		79 591
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	68 183	85 114		85 114	3 600	88 714
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0		0
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 070 029	449 358	9 767	459 125	593 531	1 052 656
24	K513.	Tartalékok		1 960 913	-32 199	1 928 714	-510 866	1 417 848
25	**K5.**	**Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+…+24)**	**3 447 843**	**5 013 330**	**57 159**	**5 070 489**	**86 265**	**5 156 754**
26	**K1-K5**	**Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)**	**22 511 322**	**27 038 446**	**692 450**	**27 730 896**	**258 144**	**27 989 040**
27	**K6.**	**Beruházások**	**510 052**	**621 435**	**902 288**	**1 523 723**	**20 040**	**1 543 763**
28	**K7.**	**Felújítások**	**2 963 681**	**4 222 856**	**-93 448**	**4 129 408**	**-124 466**	**4 004 942**
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	12 046			0		0
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	332 247	314 256	286 396	600 652	96 766	697 418
31	K87.	Lakástámogatás				0		0
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	319 131	3 106 480	1 264 072	4 370 552	-65 657	4 304 895
34	**K8.**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+…+33)**	**663 424**	**3 420 736**	**1 550 468**	**4 971 204**	**31 109**	**5 002 313**
35	**K6-K8**	**Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)**	**4 137 157**	**8 265 027**	**2 359 308**	**10 624 335**	**-73 317**	**10 551 018**
36	**K1-K8**	**Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)**	**26 648 479**	**35 303 473**	**3 051 758**	**38 355 231**	**184 827**	**38 540 058**
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0		0
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 089 283	122 696	658 551	781 247	949 152	1 730 399
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 482 505	10 612 665	152 093	10 764 758	226 596	10 991 354
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	8 328 568			0		0
44	**K9.**	**Finanszírozási kiadások (37+38+…+43)**	**19 900 356**	**10 735 361**	**810 644**	**11 546 005**	**1 175 748**	**12 721 753**
45		**Kiadások mindösszesen (36+44)**	**46 548 835**	**46 038 834**	**3 862 402**	**49 901 236**	**1 360 575**	**51 261 811**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi tervezett kiadási előirányzatai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

ezer F

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**	**6 871 822**	**1 064 344**	**557 444**	**8 493 610**
2		*ebből: biztosítási díjak*				0
3	**K2.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 037 295**	**151 448**	**72 468**	**1 261 211**
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**	**11 615 152**	**963 513**		**12 578 665**
11		*ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése*	*30 190*			*30 190*
12		*vásárolt élelmezés*	*914 665*			*914 665*
13	**K4.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**178 500**	**310 300**		**488 800**
14		*ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások*	*178 500*	*307 800*		486 300
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	2 517 945			2 517 945
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	79 591			79.591
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		88 714		88 714
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500	1 050 156		1 052 656
24	K513.	Tartalékok	1 411 814	16 034		1 427 848
25	**K5.**	**Egyéb működési célú kiadások (16+18+...+24)**	**4 011 850**	**1 154 904**	**0**	**5 166 754**
26	**K1-K5**	**Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)**	**23 714 619**	**3 644 509**	**629 912**	**27 989 040**
27	**K6.**	**Beruházások**	**1 528 947**	**14 816**		**1 543 763**
28	**K7.**	**Felújítások**	**3 872 942**	**132 000**		**4 004 942**
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		697 418		697 418
31	K87.	Lakástámogatás				0
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 913 891	1 391 004		4 304 895
34	**K8.**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+...+33)**	**2 913 891**	**2 088 422**	**0**	**5 002 313**
35	**K6-K8**	**Felhalmozási kiadások összesen (27+28+34)**	**8 315 780**	**2 235 238**	**0**	**10 551 018**
36	**K1-K8**	**Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)**	**32 030 399**	**5 879 747**	**629 912**	**38 540 058**
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 730 399			1 730 399
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	10 991 354			10 991 354
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
44	**K9.**	**Finanszírozási kiadások (37+...+43)**	**12 721 753**	**0**	**0**	**12 721 753**
45		**Kiadások mindösszesen (36+44)**	**44 752 152**	**5 879 747**	**629 912**	**51 261 811**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2025. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						2101-21 Erzsébetvárosi Kópevár Óvoda					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	K1	**Személyi juttatások**	2 786 517	2 837 669	72 940	2 910 609	69 513	2 980 122	256 809	278 173		278 173	9 983	288 156
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	394 459	412 346	9 482	421 828	8 934	430 762	32 576	37 793		37 793	1 298	39 091
3	K3	**Dologi kiadások**	1 601 309	1 697 093	9 500	1 706 593	8 564	1 715 157	78 680	88 017	245	88 262		88 262
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	167	2 500		2 500		2 500				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0				0		0
6	K502	Elvonások és befizetések	190 027		42 558	42 558		42 558			3 842	3 842		3 842
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)**	190 027	0	42 558	42 558	0	42 558	0	0	3 842	3 842	0	3 842
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	4 972 479	4 949 608	134 480	5 084 088	87 011	5 171 099	368 065	403 983	4 087	408 070	11 281	419 351
13	K6	**Beruházások**	117 301	20 000	12 000	32 000		32 000	1 544			0		0
14	K7	**Felújítások**	77 108		30 208	30 208		30 208				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	Lakástámogatás				0		0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	194 409	20 000	42 208	62 208	0	62 208	1 544	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	5 166 888	4 969 608	176 688	5 146 296	87 011	5 233 307	369 609	403 983	4 087	408 070	11 281	419 351
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0		0				0		0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				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)**	5 166 888	4 969 608	176 688	5 146 296	87 011	5 233 307	369 609	403 983	4 087	408 070	11 281	419 351
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	562 331	503 083		503 083		503 083				0		0
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				0		0				0		0
34	B34	Vagyoni típusú adók				0		0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási 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
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B3	**Közhatalmi bevételek (34+37+38)**				0		0				0		0
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0		0				0		0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	28 042	23 254		23 254		23 254				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	195 114	172 377		172 377		172 377				0		0
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0		0				0		0
44	B405	Ellátási díjak	311 294	318 516		318 516		318 516	1 586	1 590		1 590		1 590
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 012	90 089		90 089		90 089				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 090	60 000		60 000		60 000				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	34			0		0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	884			0		0				0		0
49	B411	Egyéb működési bevételek	12 948			0		0				0		0
50	B4	**Működési bevételek (40+41+...+49)**	704 418	664 236	0	664 236	0	664 236	174			0		0
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0		0	1 760	1 590	0	1 590	0	1 590
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 133			0		0				0		0
53	B54	Részesedések értékesítése				0		0				0		0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52+53)**	3 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	17 235	9 405		9 405		9 405				0		0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0				0		0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	1 287 117	1 176 724	0	1 176 724	0	1 176 724	1 760	1 590	0	1 590	0	1 590
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0		0				0		0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	245 351		100 112	100 112		100 112	1 642		4 087	4 087		4 087
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		0				0		0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 734 532	3 792 884	76 576	3 869 460	87 011	3 956 471	370 294	402 393		402 393	11 281	413 674
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**	3 979 883	3 792 884	176 688	3 969 572	87 011	4 056 583	371 936	402 393	4 087	406 480	11 281	417 761
67		**Bevételek összesen (59+66)**	5 267 000	4 969 608	176 688	5 146 296	87 011	5 233 307	373 696	403 983	4 087	408 070	11 281	419 351
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	295,00	352,00		352,00		352,00	35,00	35,50		35,50		35,50
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00								

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvár
költségvetési szervei és feladatai 2025. évi ter

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	2101-22 Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						2101-23 Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	K1	**Személyi juttatások**	211 043	265 484		265 484	9 062	274 546	135 775	152 810	1 349	154 159	5 964	160 123
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	29 389	36 086		36 086	1 178	37 264	16 193	20 707	175	20 882	775	21 657
3	K3	**Dologi kiadások**	54 461	68 085	171	68 256		68 256	36 697	53 274	1 500	54 774	-1	54 773
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0		0				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0				0		0
6	K502	Elvonások és befizetések			2 903	2 903		2 903	2 709		4 087	4 087		4 087
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	2 903	2 903	0	2 903	2 709	0	4 087	4 087	0	4 087
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	294 893	369 655	3 074	372 729	10 240	382 969	191 374	226 791	7 111	233 902	6 738	240 640
13	K6	**Beruházások**	2 798		2 778	2 778		2 778	2 265		1 014	1 014	243	1 257
14	K7	**Felújítások**				0		0	3 493			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	Lakástámogatás				0		0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	2 798	0	2 778	2 778	0	2 778	5 758	0	1 014	1 014	243	1 257
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	297 691	369 655	5 852	375 507	10 240	385 747	197 132	226 791	8 125	234 916	6 981	241 897
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0		0				0		0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				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)**	297 691	369 655	5 852	375 507	10 240	385 747	197 132	226 791	8 125	234 916	6 981	241 897
		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	Vagyoni típusú adók				0		0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		0				0		0
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)				0		0				0		0
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	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
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0		0				0		0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0		0				0		0
44	B405	Ellátási díjak	2 238	2 338		2 338		2 338	3 875	4 207		4 207		4 207
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0	1			0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0		0				0		0
49	B411	Egyéb működési bevételek	233			0		0	155			0		0
50	B4	**Működési bevételek (40+41+...+49)**	2 471	2 338	0	2 338	0	2 338	4 031	4 207	0	4 207	0	4 207
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0		0				0		0
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		0				0		0
53	B54	Részesedések 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 átvett pénzeszközök**				0		0				0		0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0				0		0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	2 471	2 338	0	2 338	0	2 338	4 031	4 207	0	4 207	0	4 207
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0		0				0		0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 382		3 074	3 074		3 074	6 508		4 087	4 087		4 087
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		0				0		0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	295 912	367 317	2 778	370 095	10 240	380 335	190 679	222 584	4 038	226 622	6 981	233 603
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**	298 294	367 317	5 852	373 169	10 240	383 409	197 187	222 584	8 125	230 709	6 981	237 690
67		**Bevételek összesen (59+66)**	300 765	369 655	5 852	375 507	10 240	385 747	201 218	226 791	8 125	234 916	6 981	241 897
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	28,00	32,00		32,00		32,00	19,00	19,00		19,00		19,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00								

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvár
költségvetési szervei és feladatai 2025. évi ter

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	2101-24 Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda						2101-25 Erzsébetvárosi Magonc Óvoda					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	K1	**Személyi juttatások**	151 176	193 136		193 136	6 499	199 635	240 332	278 112		278 112	10 435	288 547
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	13 407	25 952		25 952	845	26 797	35 594	39 037		39 037	1 357	40 394
3	K3	**Dologi kiadások**	47 560	64 233	1 655	65 888		65 888	71 997	87 809	776	88 585	1 475	90 060
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0		0				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0				0		0
6	K502	Elvonások és befizetések			3 327	3 327		3 327			2 622	2 622		2 622
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	3 327	3 327	0	3 327	0	0	2 622	2 622	0	2 622
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	212 143	283 321	4 982	288 303	7 344	295 647	347 923	404 958	3 398	408 356	13 267	421 623
13	K6	**Beruházások**	1 708	1 073		1 073		1 073	1 825			0		0
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	Lakástámogatás				0		0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	1 708	1 073	0	1 073	0	1 073	1 825	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	213 851	284 394	4 982	289 376	7 344	296 720	349 748	404 958	3 398	408 356	13 267	421 623
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0		0				0		0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				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)**	213 851	284 394	4 982	289 376	7 344	296 720	349 748	404 958	3 398	408 356	13 267	421 623
		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	Vagyoni típusú adók				0		0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		0				0		0
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)				0		0				0		0
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B3	**Közhatalmi bevételek (34+37+38)**				0		0				0		0
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0		0				0		0
44	B405	Ellátási díjak				0		0				0		0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	626	841		841		841	8 629	9 818		9 818		9 818
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	1			0		0	1			0		0
49	B411	Egyéb működési bevételek				0		0				0		0
50	B4	**Működési bevételek (40+41+...+49)**	51			0		0				0		0
51	B52	Ingatlanok értékesítése	678	841	0	841	0	841	8 630	9 818	0	9 818	0	9 818
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		0				0		0
53	B54	Részesedések 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	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0				0		0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**				0		0				0		0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	678	841	0	841	0	841	8 630	9 818	0	9 818	0	9 818
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0		0				0		0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 685		4 982	4 982		4 982	2 748		3 398	3 398		3 398
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0		0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	214 470	283 553		283 553	7 344	290 897	341 769	395 140		395 140	13 267	408 407
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**				0		0				0		0
67		**Bevételek összesen (59+66)**	218 155	283 553	4 982	288 535	7 344	295 879	344 517	395 140	3 398	398 538	13 267	411 805
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	218 833	284 394	4 982	289 376	7 344	296 720	353 147	404 958	3 398	408 356	13 267	421 623
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00	23,00		23,00		23,00	33,00	34,50		34,50		34,50
						0,00								

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvár
költségvetési szervei és feladatal 2025. évi ter

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	2101-26 Erzsébetvárosi Dob Óvoda						2101-27 Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1	K1	**Személyi juttatások**	173 758	193 655		193 655	7 608	201 263	257 161	294 872		294 872	11 710	306 582
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	27 257	26 239		26 239	989	27 228	34 402	40 862		40 862	1 523	42 385
3	K3	**Dologi kiadások**	47 090	66 243	-1	66 242	-320	65 922	68 285	77 590	3 597	81 187	6 234	87 421
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0		0				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0				0		0
6	K502	Elvonások és befizetések	14 582		5 151	5 151		5 151	212		6 878	6 878		6 878
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)**	14 582	0	5 151	5 151	0	5 151	212	0	6 878	6 878	0	6 878
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	257 687	286 137	5 150	291 287	8 277	299 564	360 060	413 324	10 475	423 799	19 467	443 266
13	K6	**Beruházások**	2 796		596	596	320	916	2 621			0	47	47
14	K7	**Felújítások**				0		0			8 533	8 533		8 533
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	Lakástámogatás				0		0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	2 796	0	596	596	320	916	2 621	0	8 533	8 533	47	8 580
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	260 483	286 137	5 746	291 883	8 597	300 480	362 681	413 324	19 008	432 332	19 514	451 846
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0		0				0		0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				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)**	260 483	286 137	5 746	291 883	8 597	300 480	362 681	413 324	19 008	432 332	19 514	451 846
		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	Vagyoni típusú adók				0		0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		0				0		0
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)				0		0				0		0
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B3	**Közhatalmi bevételek (34+37+38)**				0		0				0		0
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0		0				0		0
44	B405	Ellátási díjak				0		0				0		0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 026	1 028		1 028		1 028	2 969	3 179		3 179		3 179
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2			0		0	1			0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0		0				0		0
49	B411	Egyéb működési bevételek	2 149			0		0	2			0		0
50	B4	**Működési bevételek (40+41+...+49)**	3 177	1 028	0	1 028	0	1 028	2 972	3 179	0	3 179	0	3 179
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0		0				0		0
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		0				0		0
53	B54	Részesedések 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 átvett pénzeszközök**				0		0				0		0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0				0		0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	3 177	1 028	0	1 028	0	1 028	2 972	3 179	0	3 179	0	3 179
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0		0				0		0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 436		5 151	5 151		5 151	4 899		7 300	7 300		7 300
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		0				0		0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	244 021	285 109	595	285 704	8 597	294 301	362 109	410 145	11 708	421 853	19 514	441 367
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**	262 457	285 109	5 746	290 855	8 597	299 452	367 008	410 145	19 008	429 153	19 514	448 667
67		**Bevételek összesen (59+66)**	265 634	286 137	5 746	291 883	8 597	300 480	369 980	413 324	19 008	432 332	19 514	451 846
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	24,00	24,00		24,00		24,00	36,00	39,00		39,00		39,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00						0,00		

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	2101 Köznevelés összesen						3101 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	K1	**Személyi juttatások**	1 426 054	1 656 242	1 349	1 657 591	61 261	1 718 852	580 797	604 001		604 001	38 732	642 733
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	183 818	226 676	175	226 851	7 965	234 816	84 939	89 165		89 165	5 035	94 200
3	K3	**Dologi kiadások**	404 770	505 251	7 943	513 194	7 388	520 582	151 908	213 521	2 225	215 746	3 265	219 011
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	0	0	0				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0				0		0
6	K502	Elvonások és befizetések	17 503	0	28 810	28 810	0	28 810	7 342		8 223	8 223		8 223
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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 (5+6+...+10)**	17 503	0	28 810	28 810	0	28 810	7 342	0	8 223	8 223	0	8 223
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	2 032 145	2 388 169	38 277	2 426 446	76 614	2 503 060	824 986	906 687	10 448	917 135	47 032	964 167
13	K6	**Beruházások**	18 557	1 073	4 388	5 461	610	6 071	3 645		17 907	17 907	1 061	18 968
14	K7	**Felújítások**	3 493	0	8 533	8 533	0	8 533				0		0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0				0		0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0		0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0				0		0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	19 050	1 073	12 921	13 994	610	14 604	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	2 051 195	2 389 242	51 198	2 440 440	77 224	2 517 664	3 645	0	17 907	17 907	1 061	18 968
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	828 631	906 687	28 355	935 042	48 093	983 135
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0				0		0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0				0		0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	2 051 195	2 389 242	51 198	2 440 440	77 224	2 517 664	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK							828 631	906 687	28 355	935 042	48 093	983 135
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0						
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0				0		0
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati 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 közhatalmi bevételek	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	52 273	46 130		46 130		46 130
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	52 273	46 130	0	46 130	0	46 130
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0		300		300		300
43	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	415	1 000		1 000		1 000
44	B405	Ellátási díjak	20 949	23 001	0	23 001	0	23 001				0		0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6	0	0	0	0	0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	56			0		0
49	B411	Egyéb működési bevételek	2 764	0	0	0	0	0	6 178			0	1 786	1 786
50	B4	**Működési bevételek (40+41+...+49)**	23 719	23 001	0	23 001	0	23 001	630	1 300		1 300		1 300
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	7 279	2 600	0	2 600	1 786	4 386
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0				0		0
53	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	526			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	526	0	0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				0		0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0				0		0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	23 719	23 001	0	23 001	0	23 001	60 078	48 730	0	48 730	1 786	50 516
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0				0		0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 300	0	32 079	32 079	0	32 079	7 342		8 223	8 223		8 223
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0				0		0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 019 254	2 366 241	19 119	2 385 360	77 224	2 462 584	769 434	857 957	20 132	878 089	46 307	924 396
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**	2 059 554	2 366 241	51 198	2 417 439	77 224	2 494 663	776 776	857 957	28 355	886 312	46 307	932 619
67		**Bevételek összesen (59+66)**	2 083 273	2 389 242	51 198	2 440 440	77 224	2 517 664	836 854	906 687	28 355	935 042	48 093	983 135
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	195,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	74,00	80,00		80,00		80,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	A Költségvetési intézmények mindösszesen						5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
1	K1	**Személyi juttatások**	4 793 368	5 097 912	74 289	5 172 201	169 506	5 341 707	1 981 476	2 583 767	25 481	2 609 248	1 080	2 610 328
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	663 216	728 187	9 657	737 844	21 934	759 778	276 062	312 850	5 352	318 202	140	318 342
3	K3	**Dologi kiadások**	2 157 987	2 415 865	19 668	2 435 533	19 217	2 454 750	393 004	380 704	44 600	425 304	10 691	435 995
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	167	2 500	0	2 500	0	2 500				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0				0		0
6	K502	Elvonások és befizetések	214 872	0	79 591	79 591	0	79 591				0		0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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 (5+6+...+10)**	214 872	0	79 591	79 591	0	79 591	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	7 829 610	8 244 464	183 205	8 427 669	210 657	8 638 326	2 650 542	3 277 321	75 433	3 352 754	11 911	3 364 665
13	K6	**Beruházások**	136 503	21 073	34 295	55 368	1 671	57 039	78 086	145 602	12 700	158 302	-6 507	151 795
14	K7	**Felújítások**	80 601	0	38 741	38 741	0	38 741	14 741	33 898	3 175	37 073	10 650	47 723
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0				0		0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0		0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozást kiadások összesen (13+14+20)**	217 104	21 073	73 036	94 109	1 671	95 780	92 827	179 500	15 875	195 375	4 143	199 518
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	8 046 714	8 265 537	256 241	8 521 778	212 328	8 734 106	2 743 369	3 456 821	91 308	3 548 129	16 054	3 564 183
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0				0		0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0				0		0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0				0		0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	8 046 714	8 265 537	256 241	8 521 778	212 328	8 734 106	2 743 369	3 456 821	91 308	3 548 129	16 054	3 564 183
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	562 331	503 083	0	503 083	0	503 083				0		0
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0				0		0
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati 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 közhatalmi bevételek	52 273	46 130	0	46 130	0	46 130	0	0	0	0	0	0
39	B3	**Közhatalmi bevételek (34+37+38)**	52 273	46 130	0	46 130	0	46 130				0		0
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	28 042	23 554	0	23 554	0	23 554				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	195 529	173 377	0	173 377	0	173 377	3 658	3 937		3 937		3 937
43	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	43 169	42 225		42 225		42 225
44	B405	Ellátási díjak	332 243	341 517	0	341 517	0	341 517				0		0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 012	90 089	0	90 089	0	90 089				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 090	60 000	0	60 000	0	60 000	12 678	12 465		12 465		12 465
47	B408	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek	96	0	0	0	0	0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	7 062	0	0	0	1 786	1 786	8			0		0
49	B411	Egyéb működési bevételek	16 342	1 300	0	1 300	0	1 300	747			0		0
50	B4	**Működési bevételek (40+41+...+49)**	735 416	689 837	0	689 837	1 786	691 623	531			0		0
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	60 791	58 627	0	58 627	0	58 627
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 659	0	0	0	0	0				0		0
53	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	303			0		0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52+53)**	3 659	0	0	0	0	0				0		0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	17 235	9 405	0	9 405	0	9 405	303	0	0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				0		0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0				0		0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	1 370 914	1 248 455	0	1 248 455	1 786	1 250 241	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	61 094	58 627	0	58 627	0	58 627
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	292 993	0	140 414	140 414	0	140 414				0		0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	59 544		99 683	99 683		99 683
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	6 523 220	7 017 082	115 827	7 132 909	210 542	7 343 451				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	2 959 285	3 595 583	36 266	3 631 849	16 054	3 647 903
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**	6 816 213	7 017 082	256 241	7 273 323	210 542	7 483 865	3 018 829	3 595 583	135 949	3 731 532	16 054	3 747 586
67		**Bevételek összesen (59+66)**	8 187 127	8 265 537	256 241	8 521 778	212 328	8 734 106	3 079 923	3 654 210	135 949	3 790 159	16 054	3 806 213
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	564,00	639,00	0,00	639,00	0,00	639,00	191,00	195,00		195,00		195,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		

czer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5106 Informatikai kiadások						5114 Önkormányzati és EU Parlamenti képviselő választás központi forrás					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
1	K1	**Személyi juttatások**				0		0	17 063			0		0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				0		0	2 434			0		0
3	K3	**Dologi kiadások**	161 731	181 784	44 641	226 425		226 425	6 323			0		0
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0		0				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0				0		0
6	K502	Elvonások 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
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	**Beruházások**	161 731	181 784	44 641	226 425	0	226 425	25 820	0	0	0	0	0
14	K7	**Felújítások**				0		0	977			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	Lakástámogatás				0		0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**				0		0				0		0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	0	0	0	0	0	0	977	0	0	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	161 731	181 784	44 641	226 425	0	226 425	26 797	0	0	0	0	0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0		0				0		0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**				0		0				0		0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			161 731	181 784	44 641	226 425	0	226 425	26 797	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				0		0	26 797					
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				0		0				0		0
34	B34	Vagyoni típusú adók				0		0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		0				0		0
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)				0		0				0		0
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B3	**Közhatalmi bevételek (34+37+38)**				0		0				0		0
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0		0				0		0
44	B405	Ellátási díjak				0		0				0		0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0		0				0		0
49	B411	Egyéb működési bevételek				0		0				0		0
50	B4	**Működési bevételek (40+41+...+49)**				0		0				0		0
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
53	B54	Részesedések 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	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0				0		0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**				0		0				0		0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	26 797	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	Központi, irányító szervi támogatás				0		0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**				0		0				0		0
67		**Bevételek összesen (59+66)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	26 797	0	0	0	0	0
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00				0,00		0,00
						0,00						0,00		

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5115 Önkormányzati és EU Parlamenti képviselő választás saját forrás						5132 Polgármesteri Hivatalnál foglalkozás egészségügyi ellátások					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
1	K1	**Személyi juttatások**	56 110			0		0				0		0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	8 133			0		0				0		0
3	K3	**Dologi kiadások**	3 788			0		0	4 860	4 810		4 810		4 810
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0		0				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0				0		0
6	K502	Elvonások 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
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	**Beruházások**	68 031	0	0	0	0	0	4 860	4 810	0	4 810	0	4 810
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	Lakástámogatás				0		0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**				0		0				0		0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	68 031	0	0	0	0	0	4 860	4 810	0	4 810	0	4 810
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0		0				0		0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**				0		0				0		0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK	68 031	0	0	0	0	0	4 860	4 810	0	4 810	0	4 810
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**												
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				0		0				0		0
34	B34	Vagyoni típusú adók				0		0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		0				0		0
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)				0		0				0		0
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B3	**Közhatalmi bevételek (34+37+38)**				0		0				0		0
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0		0				0		0
44	B405	Ellátási díjak				0		0				0		0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0		0				0		0
49	B411	Egyéb működési bevételek				0		0				0		0
50	B4	**Működési bevételek (40+41+...+49)**				0		0				0		0
51	B52	Immatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		0				0		0
53	B54	Részesedések 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	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0				0		0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**				0		0				0		0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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	Központi, irányító szervi támogatás				0		0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**				0		0				0		0
67		**Bevételek összesen (59+66)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00				0,00		0,00
						0,00						0,00		

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvár
költségvetési szervei és feladatai 2025. évi ter

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5133 Polgármesteri Hivatalnál általános hatósági feladatok					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	97	98	99	100	101	102
1	K1	**Személyi juttatások**				0		0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				0		0
3	K3	**Dologi kiadások**	2 249	10 795		10 795		10 795
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0
6	K502	Elvonások és befizetések				0		0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0		0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0		0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0
10	K513	Tartalékok				0		0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	2 249	10 795	0	10 795	0	10 795
13	K6	**Beruházások**				0		0
14	K7	**Felújítások**				0		0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0		0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0		0
17	K87	Lakástámogatás				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	2 249	10 795	0	10 795	0	10 795
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0		0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0		0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	2 249	10 795	0	10 795	0	10 795
		BEVÉTELEK						
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				0		0
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				0		0
34	B34	Vagyoni típusú adók				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		0
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0	0	0	0	0
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0		0
39	B3	**Közhatalmi bevételek (34+37+38)**	0	0	0	0	0	0
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0		0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0		0
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0		0
44	B405	Ellátási díjak				0		0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0		0
49	B411	Egyéb működési bevételek				0		0
50	B4	**Működési bevételek (40+41+...+49)**	0	0	0	0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0		0
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		0
53	B54	Részesedések értékesítése				0		0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52+53)**	0	0	0	0	0	0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**				0		0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0		0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0		0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**	0	0	0	0	0	0
67		**Bevételek összesen (59+66)**	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	B (5100) Polgármesteri Hivatal összesen						5201 Parkosítás					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
1	K1	**Személyi juttatások**	2 054 649	2 583 767	25 481	2 609 248	1 080	2 610 328				0		0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	286 629	312 850	5 352	318 202	140	318 342				0		0
3	K3	**Dologi kiadások**	571 955	578 093	89 241	667 334	10 691	678 025	473 901	669 452		669 452		669 452
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	0	0	0				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0				0		0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0				0		0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0				0		0
8	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 (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0				0		0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	2 913 233	3 474 710	120 074	3 594 784	11 911	3 606 695	473 901	669 452	0	669 452	0	669 452
13	K6	**Beruházások**	79 063	145 602	12 700	158 302	-6 507	151 795				0		0
14	K7	**Felújítások**	14 741	33 898	3 175	37 073	10 650	47 723				0		0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0				0		0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0		0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0				0		0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	93 804	179 500	15 875	195 375	4 143	199 518	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	3 007 037	3 654 210	135 949	3 790 159	16 054	3 806 213	473 901	669 452	0	669 452	0	669 452
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0				0		0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0				0		0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0				0		0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	3 007 037	3 654 210	135 949	3 790 159	16 054	3 806 213	473 901	669 452	0	669 452	0	669 452
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	26 797	0	0	0	0	0				0		0
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0				0		0
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati 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 közhatalmi bevételek	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
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 658	3 937	0	3 937	0	3 937				0		0
43	B404	Tulajdonosi bevételek	43 169	42 225	0	42 225	0	42 225				0		0
44	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0				0		0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 678	12 465	0	12 465	0	12 465				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	8	0	0	0	0	0				0		0
49	B411	Egyéb működési bevételek	747	0	0	0	0	0				0		0
50	B4	**Működési bevételek (40+41+...+49)**	531	0	0	0	0	0				0		0
51	B52	Ingatlanok értékesítése	60 791	58 627	0	58 627	0	58 627	0	0	0	0	0	0
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0				0		0
53	B54	Részesedések értékesítése	303	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**	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				0		0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0				0		0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	87 891	58 627	0	58 627	0	58 627	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 544	0	99 683	99 683	0	99 683				0		0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0				0		0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 959 285	3 595 583	36 266	3 631 849	16 054	3 647 903				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**	3 018 829	3 595 583	135 949	3 731 532	16 054	3 747 586	0	0	0	0	0	0
67		**Bevételek összesen (59+66)**	3 106 720	3 654 210	135 949	3 790 159	16 054	3 806 213	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	191,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00				0,00		0,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5202 Közutak üzemeltetése, fenntartása						5203 Környezet-egészségügyi feladatok					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
1	K1	**Személyi juttatások**				0		0				0		0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				0		0				0		0
3	K3	**Dologi kiadások**	34 613	60 586		60 586	25 400	85 986	1 145 192	1 848 259		1 848 259		1 848 259
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0		0				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0				0		0
6	K502	Elvonások 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
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	34 613	60 586	0	60 586	25 400	85 986	1 145 192	1 848 259	0	1 848 259	0	1 848 259
13	K6	**Beruházások**				0		0				0		0
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	Lakástámogatás				0		0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	34 613	60 586	0	60 586	25 400	85 986	1 145 192	1 848 259	0	1 848 259	0	1 848 259
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0		0				0		0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				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)**	34 613	60 586	0	60 586	25 400	85 986	1 145 192	1 848 259	0	1 848 259	0	1 848 259
		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	Vagyoni típusú adók				0		0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		0				0		0
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)				0		0				0		0
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	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
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0		0				0		0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0		0				0		0
44	B405	Ellátási díjak				0		0				0		0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				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
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0		0				0		0
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		0				0		0
53	B54	Részesedések 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 átvett pénzeszközök**				0		0				0		0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0				0		0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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	Központi, irányító szervi támogatás				0		0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+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		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00				0,00		0,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00		

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5204 Környezet- és természetvédelmi feladatok						5206 Főépítészi feladatok					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138
1	K1	Személyi juttatások	37			0		0	510	6 000		6 000		6 000
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0		0	53	780		780		780
3	K3	Dologi kiadások	25 353	23 336	4 905	28 241	3 174	31 415	12 392	48 000		48 000		48 000
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0				0		0
6	K502	Elvonások 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
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	25 390	23 336	4 905	28 241	3 174	31 415	12 955	54 780	0	54 780	0	54 780
13	K6	Beruházások				0		0				0		0
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	Lakástámogatás				0		0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0				0		0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	25 390	23 336	4 905	28 241	3 174	31 415	12 955	54 780	0	54 780	0	54 780
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0		0				0		0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				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)	25 390	23 336	4 905	28 241	3 174	31 415	12 955	54 780	0	54 780	0	54 780
		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	Vagyoni típusú adók				0		0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		0				0		0
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)				0		0				0		0
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)				0		0				0		0
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0		0				0		0
44	B405	Ellátási díjak				0		0				0		0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				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
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0		0				0		0
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		0				0		0
53	B54	Részesedések 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 átvett pénzeszközök				0		0				0		0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0				0		0
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				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	Központi, irányító szervi támogatás				0		0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0				0		0
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+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		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00				0,00		0,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00						0,00		

czer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5207 Egyéb városüzemeltetési feladatok						5208 Településfejlesztés, településrendezés					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
1	K1	Személyi juttatások				0		0				0		0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0		0				0		0
3	K3	Dologi kiadások	59 092	77 700		77 700	1 905	79 605	352 616	93 246		93 246	-1 016	92 230
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0				0		0
6	K502	Elvonások 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
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	59 092	77 700	0	77 700	1 905	79 605	352 616	93 246	0	93 246	-1 016	92 230
13	K6	Beruházások				0		0				0		0
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	Lakástámogatás				0		0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0				0		0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	59 092	77 700	0	77 700	1 905	79 605	352 616	93 246	0	93 246	-1 016	92 230
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0		0				0		0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				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)	59 092	77 700	0	77 700	1 905	79 605	352 616	93 246	0	93 246	-1 016	92 230
		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	Vagyoni típusú adók				0		0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási 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
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0		0				0		0
39	B3	Közhatalmi bevételek (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 ellenértéke				0		0				0		0
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0		0				0		0
44	B405	Ellátási díjak				0		0				0		0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				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
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0		0				0		0
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		0				0		0
53	B54	Részesedések 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 átvett pénzeszközök				0		0				0		0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0				0		0
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				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	Központi, irányító szervi támogatás				0		0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0				0		0
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+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		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00				0,00		0,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00								

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5210 Parkolásüzemeltetési feladatok						5200 Városüzemeltetési feladatok működési kiadásai összesen					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162
1	K1	**Személyi juttatások**				0		0	547	6 000	0	6 000	0	6 000
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				0		0	53	780	0	780	0	780
3	K3	**Dologi kiadások**	1 560 603	1 736 326	5 000	1 741 326	121 862	1 863 188	3 663 762	4 556 905	9 905	4 566 810	151 325	4 718 135
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0		0	0	0	0	0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0	0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések				0		0	0	0	0	0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0		0	0	0	0	0	0	0
8	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 (5+6+...+10)**				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
13	K6	**Beruházások**	1 560 603	1 736 326	5 000	1 741 326	121 862	1 863 188	3 664 362	4 563 685	9 905	4 573 590	151 325	4 724 915
14	K7	**Felújítások**				0		0	0	0	0	0	0	0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0		0	0	0	0	0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0		0	0	0	0	0	0	0
17	K87	Lakástámogatás				0		0	0	0	0	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0	0	0	0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0	0	0	0	0	0	0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**				0		0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 560 603	1 736 326	5 000	1 741 326	121 862	1 863 188	3 664 362	4 563 685	9 905	4 573 590	151 325	4 724 915
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0	0	0	0	0	0	0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0	0	0	0	0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0	0	0	0	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0	0	0	0	0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0	0	0	0	0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0		0	0	0	0	0	0	0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**				0		0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK	1 560 603	1 736 326	5 000	1 741 326	121 862	1 863 188	3 664 362	4 563 685	9 905	4 573 590	151 325	4 724 915
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**												
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				0		0	0	0	0	0	0	0
34	B34	Vagyoni típusú adók				0		0	0	0	0	0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0	0	0	0	0	0	0
36	B355	Egyéb áruhasználati 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 közhatalmi bevételek	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
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		0	0	0	0	0	0	0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				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	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0	0	0	0	0	0	0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0	0	0	0	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereséget jellegű bevételek				0		0	0	0	0	0	0	0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				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
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
53	B54	Részesedések 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 átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0	0	0	0	0	0	0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0	0	0	0	0	0	0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**				0		0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, 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	0	0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		0	0	0	0	0	0	0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0		0	0	0	0	0	0	0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0	0	0	0	0	0	0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0	0	0	0	0	0	0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**				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		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5301 Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése						5302 Társasházak közös költsége					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174
1	K1	Személyi juttatások				0		0				0		0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0		0				0		0
3	K3	Dologi kiadások	798 567	880 142	-4 172	875 970		875 970	1 047 313	1 089 155		1 089 155		1 089 155
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0				0		0
6	K502	Elvonások 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
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	798 567	880 142	-4 172	875 970	0	875 970	1 047 313	1 089 155	0	1 089 155	0	1 089 155
13	K6	Beruházások				0		0				0		0
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	Lakástámogatás				0		0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0				0		0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	798 567	880 142	-4 172	875 970	0	875 970	1 047 313	1 089 155	0	1 089 155	0	1 089 155
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0		0				0		0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				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)	798 567	880 142	-4 172	875 970	0	875 970	1 047 313	1 089 155	0	1 089 155	0	1 089 155
		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	Vagyoni típusú adók				0		0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási 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
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0		0				0		0
39	B3	Közhatalmi bevételek (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 ellenértéke				0		0				0		0
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0		0				0		0
44	B405	Ellátási díjak				0		0				0		0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				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
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0		0				0		0
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		0				0		0
53	B54	Részesedések 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 átvett pénzeszközök				0		0				0		0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0				0		0
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				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	Központi, irányító szervi támogatás				0		0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0				0		0
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+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		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00				0,00		0,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00						0,00		

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5303 Társasházak részére pályázatok költségei						5304 Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186
1	K1	**Személyi juttatások**		885		885		885				0		0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	2 566	115	2 275	2 390		2 390				0		0
3	K3	**Dologi kiadások**				0		0	5 189	15 200		15 200		15 200
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0		0				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0				0		0
6	K502	Elvonások 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	19 721	21 468	-2 275	19 193	7 170	26 363				0		0
10	K513	Tartalékok				0		0				0		0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	19 721	21 468	-2 275	19 193	7 170	26 363	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	22 287	22 468	0	22 468	7 170	29 638	5 189	15 200	0	15 200	0	15 200
13	K6	**Beruházások**				0		0				0		0
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	Lakástámogatás				0		0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	22 287	22 468	0	22 468	7 170	29 638	5 189	15 200	0	15 200	0	15 200
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0		0				0		0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				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)**	22 287	22 468	0	22 468	7 170	29 638	5 189	15 200	0	15 200	0	15 200
		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	Vagyoni típusú adók				0		0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási 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
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0		0				0		0
39	B3	**Közhatalmi bevételek (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 ellenértéke				0		0				0		0
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0		0				0		0
44	B405	Ellátási díjak				0		0				0		0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				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
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0		0				0		0
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		0				0		0
53	B54	Részesedések 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 átvett pénzeszközök**				0		0				0		0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0				0		0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				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	Központi, irányító szervi támogatás				0		0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+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		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00				0,00		0,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00						0,00		

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5300 Önkormányzati lakásgazdálkodási és egyéb feladatok összesen						5401 Lakások bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198
1	K1	**Személyi juttatások**	0	885	0	885	0	885				0		0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	2 566	115	2 275	2 390	0	2 390				0		0
3	K3	**Dologi kiadások**	1 851 069	1 984 497	-4 172	1 980 325	0	1 980 325	431 792	501 845	-627	501 218		501 218
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	0	0	0				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0				0		0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0				0		0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0				0		0
8	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	19 721	21 468	-2 275	19 193	7 170	26 363				0		0
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0				0		0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	19 721	21 468	-2 275	19 193	7 170	26 363	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	1 873 356	2 006 965	-4 172	2 002 793	7 170	2 009 963	431 792	501 845	-627	501 218	0	501 218
13	K6	**Beruházások**	0	0	0	0	0	0				0		0
14	K7	**Felújítások**	0	0	0	0	0	0				0		0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0				0		0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0		0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0				0		0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	1 873 356	2 006 965	-4 172	2 002 793	7 170	2 009 963	431 792	501 845	-627	501 218	0	501 218
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0				0		0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0				0		0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0				0		0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	1 873 356	2 006 965	-4 172	2 002 793	7 170	2 009 963	431 792	501 845	-627	501 218	0	501 218
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	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
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati 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 közhatalmi 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
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	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	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	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	Ingatlanok 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	Részesedések értékesítése	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
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				0		0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0				0		0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0				0		0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0				0		0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**	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		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5403 Garay téri Piac üzemeltetése						5404 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
1	K1	**Személyi juttatások**				0		0				0		0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				0		0				0		0
3	K3	**Dologi kiadások**	92 314	123 861		123 861		123 861	301 283	332 300	-313	331 987		331 987
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0		0				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0				0		0
6	K502	Elvonások 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
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	92 314	123 861	0	123 861	0	123 861	301 283	332 300	-313	331 987	0	331 987
13	K6	**Beruházások**				0		0				0		0
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	Lakástámogatás				0		0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	92 314	123 861	0	123 861	0	123 861	301 283	332 300	-313	331 987	0	331 987
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0		0				0		0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				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)**	92 314	123 861	0	123 861	0	123 861	301 283	332 300	-313	331 987	0	331 987
		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	Vagyoni típusú adók				0		0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		0				0		0
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)				0		0				0		0
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
39	B3	**Közhatalmi bevételek (34+37+38)**				0		0				0		0
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0		0				0		0
44	B405	Ellátási díjak	11 595	10 276		10 276		10 276				0		0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 131	2 774		2 774		2 774				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0		0				0		0
49	B411	Egyéb működési bevételek				0		0				0		0
50	B4	**Működési bevételek (40+41+...+49)**	14 726	13 050	0	13 050	0	13 050	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	Részesedések 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 átvett pénzeszközök**				0		0				0		0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0				0		0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	14 726	13 050	0	13 050	0	13 050	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				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	Központi, irányító szervi támogatás				0		0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		**Bevételek összesen (59+66)**	14 726	13 050	0	13 050	0	13 050	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00				0,00		0,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00						0,00		

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5405 Klauzál téri csarnok						5407 Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb kiadások					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222
1	K1	Személyi juttatások				0		0				0		0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0		0				0		0
3	K3	Dologi kiadások	229 006	316 655		316 655		316 655	93 767	120 379	273 199	393 578	6 125	399 703
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0				0		0
6	K502	Elvonások 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
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	229 006	316 655	0	316 655	0	316 655	93 767	120 379	273 199	393 578	6 125	399 703
13	K6	Beruházások				0		0				0		0
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	Lakástámogatás				0		0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0				0		0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	229 006	316 655	0	316 655	0	316 655	93 767	120 379	273 199	393 578	6 125	399 703
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0		0				0		0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				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)	229 006	316 655	0	316 655	0	316 655	93 767	120 379	273 199	393 578	6 125	399 703
		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	Vagyoni típusú adók				0		0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		0				0		0
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)				0		0				0		0
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0		0				0		0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
43	B404	Tulajdonosi bevételek	95 373	83 371		83 371		83 371				0		0
44	B405	Ellátási díjak				0		0				0		0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 751	22 510		22 510		22 510				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0		0				0		0
49	B411	Egyéb működési bevételek				0		0				0		0
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	121 124	105 881	0	105 881	0	105 881	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	Részesedések 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 átvett pénzeszközök				0		0				0		0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0				0		0
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)	121 124	105 881	0	105 881	0	105 881	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				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	Központi, irányító szervi támogatás				0		0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0				0		0
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		Bevételek összesen (59+66)	121 124	105 881	0	105 881	0	105 881	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00				0,00		0,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00						0,00		

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5400 Vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok összesen						5502 Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234
1	K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0				0		0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0				0		0
3	K3	**Dologi kiadások**	1 148 162	1 395 040	272 259	1 667 299	6 125	1 673 424	102	2 540		2 540		2 540
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	0	0	0				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0				0		0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0				0		0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0				0		0
8	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 (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0				0		0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	1 148 162	1 395 040	272 259	1 667 299	6 125	1 673 424	102	2 540	0	2 540	0	2 540
13	K6	**Beruházások**	0	0	0	0	0	0				0		0
14	K7	**Felújítások**	0	0	0	0	0	0				0		0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0				0		0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0		0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0				0		0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	1 148 162	1 395 040	272 259	1 667 299	6 125	1 673 424	102	2 540	0	2 540	0	2 540
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0				0		0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0				0		0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	1 148 162	1 395 040	272 259	1 667 299	6 125	1 673 424	102	2 540	0	2 540	0	2 540
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	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
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati 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	0	0		0
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	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
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 ellenértéke	0	0	0	0	0	0				0		0
43	B404	Tulajdonosi bevételek	106 968	93 647	0	93 647	0	93 647				0		0
44	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0				0		0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 882	25 284	0	25 284	0	25 284				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	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)**	135 850	118 931	0	118 931	0	118 931	0	0	0	0	0	0
51	B52	Ingatlanok 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	Részesedések értékesítése	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
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				0		0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0				0		0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	135 850	118 931	0	118 931	0	118 931	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0				0		0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0				0		0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0				0		0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		**Bevételek összesen (59+66)**	135 850	118 931	0	118 931	0	118 931	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5503 Önkormányzat működése						5505 Önkormányzati elismerések					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246
1	K1	**Személyi juttatások**	260 561	379 415		379 415	87 500	466 915	11 853	13 413		13 413		13 413
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	29 562	64 531		64 531	15 500	80 031	618	1 745		1 745		1 745
3	K3	**Dologi kiadások**	426 525	413 868	7 112	420 980	4 000	424 980				0		0
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0		0				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0				0		0
6	K502	Elvonások és befizetések	2 094 759	2 517 945		2 517 945		2 517 945				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	4 453			0		0				0		0
10	K513	Tartalékok				0		0				0		0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	2 099 212	2 517 945	0	2 517 945	0	2 517 945	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	2 815 860	3 375 759	7 112	3 382 871	107 000	3 489 871	12 471	15 158	0	15 158	0	15 158
13	K6	**Beruházások**				0		0				0		0
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	Lakástámogatás				0		0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	2 815 860	3 375 759	7 112	3 382 871	107 000	3 489 871	12 471	15 158	0	15 158	0	15 158
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0		0				0		0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 089 283	122 696	658 551	781 247	949 152	1 730 399				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0		0				0		0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	2 089 283	122 696	658 551	781 247	949 152	1 730 399	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	4 905 143	3 498 455	665 663	4 164 118	1 056 152	5 220 270	12 471	15 158	0	15 158	0	15 158
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	27 143			0		0				0		0
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				0		0				0		0
34	B34	Vagyoni típusú adók				0		0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		0				0		0
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0		0		0	0	0	0	0		0
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 871	97 050		97 050		97 050				0		0
39	B3	**Közhatalmi bevételek (34+37+38)**	100 871	97 050	0	97 050	0	97 050	0	0	0	0	0	0
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	353			0		0				0		0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 342		3 543	3 543		3 543				0		0
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0		0				0		0
44	B405	Ellátási díjak				0		0				0		0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 372	81 638	957	82 595		82 595				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	1 467			0		0				0		0
49	B411	Egyéb működési bevételek	236 099	382 362		382 362	32 200	414 562				0		0
50	B4	**Működési bevételek (40+41+...+49)**	265 633	464 000	4 500	468 500	32 200	500 700	0	0	0	0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0		0				0		0
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	79			0		0				0		0
53	B54	Részesedések értékesítése				0		0				0		0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52+53)**	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	350			0		0				0		0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0				0		0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	394 076	561 050	4 500	565 550	32 200	597 750	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				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	Központi, irányító szervi támogatás				0		0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		**Bevételek összesen (59+66)**	394 076	561 050	4 500	565 550	32 200	597 750	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	15,00	15,00				0,00		0,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00						0,00		

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5500 Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok és önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások összesen						5601 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258
1	K1	**Személyi juttatások**	272 414	392 828	0	392 828	87 500	480 328				0		0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	30 180	66 276	0	66 276	15 500	81 776				0		0
3	K3	**Dologi kiadások**	426 627	416 408	7 112	423 520	4 000	427 520				0		0
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	0	0	0	70 308	105 000		105 000		105 000
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0				0		0
6	K502	Elvonások és befizetések	2 094 759	2 517 945	0	2 517 945	0	2 517 945				0		0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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	4 453	0	0	0	0	0				0		0
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0				0		0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	2 099 212	2 517 945	0	2 517 945	0	2 517 945	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	2 828 433	3 393 457	7 112	3 400 569	107 000	3 507 569	70 308	105 000	0	105 000	0	105 000
13	K6	**Beruházások**	0	0	0	0	0	0				0		0
14	K7	**Felújítások**	0	0	0	0	0	0				0		0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0				0		0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0		0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0				0		0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	2 828 433	3 393 457	7 112	3 400 569	107 000	3 507 569	70 308	105 000	0	105 000	0	105 000
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0				0		0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 089 283	122 696	658 551	781 247	949 152	1 730 399				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0				0		0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	2 089 283	122 696	658 551	781 247	949 152	1 730 399				0		0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	4 917 716	3 516 153	665 663	4 181 816	1 056 152	5 237 968	70 308	105 000	0	105 000	0	105 000
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	27 143	0	0	0	0	0				0		0
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0				0		0
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati 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 közhatalmi bevételek	100 871	97 050	0	97 050	0	97 050	0	0	0	0		0
39	B3	**Közhatalmi bevételek (34+37+38)**	100 871	97 050	0	97 050	0	97 050				0		0
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 342	0	3 543	3 543	0	3 543				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	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 372	81 638	957	82 595	0	82 595				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	1 467	0	0	0	0	0				0		0
49	B411	Egyéb működési bevételek	236 099	382 362	0	382 362	32 200	414 562				0		0
50	B4	**Működési bevételek (40+41+...+49)**	265 633	464 000	4 500	468 500	32 200	500 700	0	0	0	0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0				0		0
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	79	0	0	0	0	0				0		0
53	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0				0		0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52+53)**	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	350	0	0	0	0	0				0		0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				0		0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0				0		0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	394 076	561 050	4 500	565 550	32 200	597 750	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, 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				0		0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0				0		0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**	0	0	0	0	0	0				0		0
67		**Bevételek összesen (59+66)**	394 076	561 050	4 500	565 550	32 200	597 750	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0	0	0	0	0	0
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00

czer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5604 Eseti pénzbeli szociális ellátások						5605 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
1	K1	**Személyi juttatások**				0		0				0		0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				0		0				0		0
3	K3	**Dologi kiadások**				0		0				0		0
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	134 919	180 500		180 500	200 000	380 500	112	16 800		16 800	-16 000	800
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0				0		0
6	K502	Elvonások 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
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	**Beruházások**	134 919	180 500	0	180 500	200 000	380 500	112	16 800	0	16 800	-16 000	800
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	Lakástámogatás				0		0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**				0		0				0		0
21	K6-K8	**Felhalmozást kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	134 919	180 500	0	180 500	200 000	380 500	112	16 800	0	16 800	-16 000	800
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0		0				0		0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**				0		0				0		0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK	134 919	180 500	0	180 500	200 000	380 500	112	16 800	0	16 800	-16 000	800
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**												
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				0		0				0		0
34	B34	Vagyoni típusú adók				0		0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		0				0		0
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)				0		0				0		0
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
39	B3	**Közhatalmi bevételek (34+37+38)**				0		0				0		0
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0		0				0		0
44	B405	Ellátási díjak				0		0				0		0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0		0				0		0
49	B411	Egyéb működési bevételek				0		0				0		0
50	B4	**Működési bevételek (40+41+...+49)**				0		0				0		0
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
53	B54	Részesedések 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	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0				0		0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**				0		0				0		0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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	Központi, irányító szervi támogatás				0		0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**				0		0				0		0
67		**Bevételek összesen (59+66)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00				0,00		0,00
						0,00						0,00		

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5606 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás						5608 Erzsébetvárosi Tehetséggondozás					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282
1	K1	**Személyi juttatások**	3 000	3 005		3 005		3 005				0		0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	160 657	390	77 314	77 704		77 704				0		0
3	K3	**Dologi kiadások**	5 000	5 806		5 806	-2 500	3 306				0		0
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0		0				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0				0		0
6	K502	Elvonások 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	497 250	735		735		735	14 938	21 000		21 000		21 000
10	K513	Tartalékok				0		0				0		0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	497 250	735	0	735	0	735	14 938	21 000	0	21 000	0	21 000
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	665 907	9 936	77 314	87 250	-2 500	84 750	14 938	21 000	0	21 000	0	21 000
13	K6	**Beruházások**				0		0				0		0
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	Lakástámogatás				0		0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0	290			0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	665 907	9 936	77 314	87 250	-2 500	84 750	15 228	21 000	0	21 000	0	21 000
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0		0				0		0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				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)**	665 907	9 936	77 314	87 250	-2 500	84 750	15 228	21 000	0	21 000	0	21 000
		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	Vagyoni típusú adók				0		0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		0				0		0
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0		0				0		0
39	B3	**Közhatalmi bevételek (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 ellenértéke				0		0				0		0
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0		0				0		0
44	B405	Ellátási díjak				0		0				0		0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				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
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0		0				0		0
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		0				0		0
53	B54	Részesedések 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 átvett pénzeszközök**				0		0				0		0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0				0		0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				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	Központi, irányító szervi támogatás				0		0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+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		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00				0,00		0,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00						0,00		

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5600 Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen						5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294
1	K1	**Személyi juttatások**	3 000	3 005	0	3 005	0	3 005	1 480	1 137	927	2 064		2 064
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	160 657	390	77 314	77 704	0	77 704	1 812	198	141	339		339
3	K3	**Dologi kiadások**	5 000	5 806	0	5 806	-2 500	3 306	18 035	27 900	580	28 480	182	28 662
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	205 339	302 300	0	302 300	184 000	486 300				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0				0		0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0				0		0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	580	1 500		1 500		1 500
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	512 188	21 735	0	21 735	0	21 735	56 480	43 800	6 358	50 158	13 380	63 538
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0				0		0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	512 188	21 735	0	21 735	0	21 735	57 060	45 300	6 358	51 658	13 380	65 038
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	886 184	333 236	77 314	410 550	181 500	592 050	78 387	74 535	8 006	82 541	13 562	96 103
13	K6	**Beruházások**	0	0	0	0	0	0				0		0
14	K7	**Felújítások**	0	0	0	0	0	0				0		0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0				0		0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0		0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	290	0	0	0	0	0				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	886 474	333 236	77 314	410 550	181 500	592 050	78 387	74 535	8 006	82 541	13 562	96 103
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0				0		0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0				0		0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0				0		0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	886 474	333 236	77 314	410 550	181 500	592 050	78 387	74 535	8 006	82 541	13 562	96 103
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	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
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati 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		0		0
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	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
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 ellenértéke	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	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	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	Ingatlanok 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	Részesedések értékesítése	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
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				0		0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0				0		0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0				0		0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0				0		0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (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		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5702 Sport feladatok						5703 Üdülők üzemeltetése					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módositott előirányzat
		KIADÁSOK	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306
1	K1	Személyi juttatások				0		0	15 905	20 275	968	21 243		21 243
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0		0	1 278	2 636		2 636		2 636
3	K3	Dologi kiadások				0		0	45 556	61 682	58	61 740	-178	61 562
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0				0		0
6	K502	Elvonások és befizetések				0		0				0		0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	200			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	1 570	2 000		2 000		2 000				0		0
10	K513	Tartalékok				0		0				0		0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	1 770	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	1 770	2 000	0	2 000	0	2 000	62 739	84 593	1 026	85 619	-178	85 441
13	K6	Beruházások				0		0				0		0
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	Lakástámogatás				0		0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0				0		0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 770	2 000	0	2 000	0	2 000	62 739	84 593	1 026	85 619	-178	85 441
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0		0				0		0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				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)	1 770	2 000	0	2 000	0	2 000	62 739	84 593	1 026	85 619	-178	85 441
		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	Vagyoni típusú adók				0		0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		0				0		0
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0	0	0		0	0	0		0		0
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0				0		0
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)				0		0	0	0	0	0	0	0
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0		0				0		0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		0	3 893	4 050		4 050		4 050
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0		0				0		0
44	B405	Ellátási díjak				0		0				0		0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0	195	203		203		203
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				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	4 088	4 253	0	4 253	0	4 253
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0		0				0		0
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		0				0		0
53	B54	Részesedések 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 átvett pénzeszközök				0		0				0		0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0				0		0
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	4 088	4 253	0	4 253	0	4 253
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				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	Központi, irányító szervi támogatás				0		0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0				0		0
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0	0	0	0	0	4 088	4 253	0	4 253	0	4 253
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00				0,00		0,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00						0,00		

czer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5707 Rendezvények, stratégiai feladatok						5700 Oktatási, közművelődési, sport és egyéb feladatok összesen					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318
1	K1	**Személyi juttatások**		3 000		3 000		3 000	17 385	24 412	1 895	26 307	0	26 307
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		991		991		991	3 090	3 825	141	3 966	0	3 966
3	K3	**Dologi kiadások**	111 555	228 000	-3 184	224 816	-4 007	220 809	175 146	317 582	-2 546	315 036	-4 003	311 033
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0		0	0	0	0	0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0	0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések				0		0	0	0	0	0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0		0	780	1 500	0	1 500	0	1 500
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	500		450	450		450	58 550	45 800	6 808	52 608	13 380	65 988
10	K513	Tartalékok				0		0	0	0	0	0	0	0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	500	0	450	450	0	450	59 330	47 300	6 808	54 108	13 380	67 488
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	112 055	231 991	-2 734	229 257	-4 007	225 250	254 951	393 119	6 298	399 417	9 377	408 794
13	K6	**Beruházások**				0		0	0	0	0	0	0	0
14	K7	**Felújítások**				0		0	0	0	0	0	0	0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0		0	0	0	0	0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0		0	0	0	0	0	0	0
17	K87	Lakástámogatás				0		0	0	0	0	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0	0	0	0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0	0	0	0	0	0	0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	112 055	231 991	-2 734	229 257	-4 007	225 250	254 951	393 119	6 298	399 417	9 377	408 794
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0		0	0	0	0	0	0	0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0	0	0	0	0	0	0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0	0	0	0	0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0	0	0	0	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0	0	0	0	0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0	0	0	0	0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0		0	0	0	0	0	0	0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	112 055	231 991	-2 734	229 257	-4 007	225 250	254 951	393 119	6 298	399 417	9 377	408 794
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				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
34	B34	Vagyoni típusú adók				0		0	0	0	0	0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0	0	0	0	0	0	0
36	B355	Egyéb áruhasználati 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	0	0
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				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
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0		0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		0	3 893	4 050	0	4 050	0	4 050
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				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	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0	195	203	0	203	0	203
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0	0	0	0	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0	0	0	0	0	0	0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				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	4 088	4 253	0	4 253	0	4 253
51	B52	Ingatlanok 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	Részesedések értékesítése				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
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0	0	0	0	0	0	0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0	0	0	0	0	0	0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	4 088	4 253	0	4 253	0	4 253
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0		0	0	0	0	0	0	0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0		0	0	0	0	0	0	0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		0	0	0	0	0	0	0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0		0	0	0	0	0	0	0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0	0	0	0	0	0	0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0	0	0	0	0	0	0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (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	4 088	4 253	0	4 253	0	4 253
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5804 Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak						5800 Hatósági, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
1	K1	**Személyi juttatások**	7 906	9 300		9 300		9 300	7 906	9 300	0	9 300	0	9 300
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	1 028	1 209		1 209		1 209	1 028	1 209	0	1 209	0	1 209
3	K3	**Dologi kiadások**	500			0		0	500	0	0	0	0	0
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0		0	0	0	0	0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0	0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések				0		0	0	0	0	0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0		0	0	0	0	0	0	0
8	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	1 200	2 300		2 300		2 300	1 200	2 300	0	2 300	0	2 300
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**				0		0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	1 200	2 300	0	2 300	0	2 300	1 200	2 300	0	2 300	0	2 300
13	K6	**Beruházások**	10 634	12 809	0	12 809	0	12 809	10 634	12 809	0	12 809	0	12 809
14	K7	**Felújítások**				0		0	0	0	0	0	0	0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0		0	0	0	0	0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0		0	0	0	0	0	0	0
17	K87	Lakástámogatás				0		0	0	0	0	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0	0	0	0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0	0	0	0	0	0	0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**				0		0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 634	12 809	0	12 809	0	12 809	10 634	12 809	0	12 809	0	12 809
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0	0	0	0	0	0	0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0	0	0	0	0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0	0	0	0	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0	0	0	0	0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0	0	0	0	0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0		0	0	0	0	0	0	0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**				0		0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK	10 634	12 809	0	12 809	0	12 809	10 634	12 809	0	12 809	0	12 809
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**												
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				0		0	0	0	0	0	0	0
34	B34	Vagyoni típusú adók				0		0	0	0	0	0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0	0	0	0	0	0	0
36	B355	Egyéb áruhasználati 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 közhatalmi 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
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		0	0	0	0	0	0	0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				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	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0	0	0	0	0	0	0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0	0	0	0	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0	0	0	0	0	0	0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				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
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
53	B54	Részesedések 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 átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0	0	0	0	0	0	0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0	0	0	0	0	0	0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**				0		0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, 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	0	0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		0	0	0	0	0	0	0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0		0	0	0	0	0	0	0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0	0	0	0	0	0	0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0	0	0	0	0	0	0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**				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		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5903 Bérleti díjakkal kapcsolatos áfa előirányzat						5900 Általános forgalmi adóval kapcsolatos feladatok összesen					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342
1	K1	**Személyi juttatások**				0		0	0	0	0	0	0	0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				0		0	0	0	0	0	0	0
3	K3	**Dologi kiadások**	213 925	220 000		220 000		220 000	213 925	220 000	0	220 000	0	220 000
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0		0	0	0	0	0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0	0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések				0		0	0	0	0	0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0		0	0	0	0	0	0	0
8	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 (5+6+...+10)**				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
13	K6	**Beruházások**	213 925	220 000	0	220 000	0	220 000	213 925	220 000	0	220 000	0	220 000
14	K7	**Felújítások**				0		0	0	0	0	0	0	0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0		0	0	0	0	0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0		0	0	0	0	0	0	0
17	K87	Lakástámogatás				0		0	0	0	0	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0	0	0	0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0	0	0	0	0	0	0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**				0		0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	213 925	220 000	0	220 000	0	220 000	213 925	220 000	0	220 000	0	220 000
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0	0	0	0	0	0	0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0	0	0	0	0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0	0	0	0	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0	0	0	0	0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0	0	0	0	0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0		0	0	0	0	0	0	0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	213 925	220 000	0	220 000	0	220 000	213 925	220 000	0	220 000	0	220 000
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				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
34	B34	Vagyoni típusú adók				0		0	0	0	0	0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0	0	0	0	0	0	0
36	B355	Egyéb áruhasználati 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	0	0	0
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				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
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 ellenértéke				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	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0	0	0	0	0	0	0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0	0	0	0	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0	0	0	0	0	0	0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				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	Ingatlanok 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	Részesedések értékesítése				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
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0	0	0	0	0	0	0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0	0	0	0	0	0	0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0		0	0	0	0	0	0	0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0		0	0	0	0	0	0	0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		0	0	0	0	0	0	0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0		0	0	0	0	0	0	0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0	0	0	0	0	0	0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0	0	0	0	0	0	0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (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		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5200-5900 Önkormányzat ágazati feladatai összesen						6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354
1	K1	**Személyi juttatások**	301 252	436 430	1 895	438 325	87 500	525 825				0		0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	197 574	72 595	79 730	152 325	15 500	167 825	7 642	13 216		13 216		13 216
3	K3	**Dologi kiadások**	7 484 191	8 896 238	282 558	9 178 796	154 947	9 333 743	25 762	39 735		39 735		39 735
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	205 339	302 300	0	302 300	184 000	486 300				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0				0		0
6	K502	Elvonások és befizetések	2 094 759	2 517 945	0	2 517 945	0	2 517 945				0		0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	780	1 500	0	1 500	0	1 500				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	596 112	91 303	4 533	95 836	20 550	116 386	445 956	330 094	5 234	335 328	73 408	408 736
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0				0		0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	2 691 651	2 610 748	4 533	2 615 281	20 550	2 635 831	445 956	330 094	5 234	335 328	73 408	408 736
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	10 880 007	12 318 311	368 716	12 687 027	462 497	13 149 524	479 360	383 045	5 234	388 279	73 408	461 687
13	K6	**Beruházások**	0	0	0	0	0	0				0		0
14	K7	**Felújítások**	0	0	0	0	0	0				0		0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0				0		0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0		0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	290	0	0	0	0	0				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	290	0	0	0	0	0				0		0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	10 880 297	12 318 311	368 716	12 687 027	462 497	13 149 524	479 360	383 045	5 234	388 279	73 408	461 687
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0				0		0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 089 283	122 696	658 551	781 247	949 152	1 730 399				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0				0		0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	2 089 283	122 696	658 551	781 247	949 152	1 730 399	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	12 969 580	12 441 007	1 027 267	13 468 274	1 411 649	14 879 923	479 360	383 045	5 234	388 279	73 408	461 687
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	27 143	0	0	0	0	0				0		0
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0				0		0
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati 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 közhatalmi bevételek	100 871	97 050	0	97 050	0	97 050	0	0		0		0
39	B3	**Közhatalmi bevételek (34+37+38)**	100 871	97 050	0	97 050	0	97 050				0		0
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 893	4 050	0	4 050	0	4 050				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 342	0	3 543	3 543	0	3 543				0		0
43	B404	Tulajdonosi bevételek	106 968	93 647	0	93 647	0	93 647				0		0
44	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0				0		0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 449	107 125	957	108 082	0	108 082				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	1 467	0	0	0	0	0				0		0
49	B411	Egyéb működési bevételek	236 099	382 362	0	382 362	32 200	414 562				0		0
50	B4	**Működési bevételek (40+41+...+49)**	405 571	587 184	4 500	591 684	32 200	623 884	0	0	0	0	0	0
51	B52	Immatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0				0		0
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	79	0	0	0	0	0				0		0
53	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0				0		0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52+53)**	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	350	0	0	0	0	0				0		0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				0		0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	534 014	684 234	4 500	688 734	32 200	720 934	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0				0		0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0				0		0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0				0		0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		**Bevételek összesen (59+66)**	534 014	684 234	4 500	688 734	32 200	720 934	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00				0,00		0,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		

czer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6106 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						6107 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366
1	K1	**Személyi juttatások**				0		0				0		0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				0		0				0		0
3	K3	**Dologi kiadások**				0		0				0		0
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	2 000	2 000		2 000		2 000				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0				0		0
6	K502	Elvonások 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	67 403	83 614		83 614	3 600	87 214				0		0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0		0				0		0
10	K513	Tartalékok				0		0				0		0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**				0		0				0		0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	67 403	83 614	0	83 614	3 600	87 214	0	0	0	0	0	0
13	K6	**Beruházások**	69 403	85 614	0	85 614	3 600	89 214	0	0	0	0	0	0
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	12 046			0		0
17	K87	Lakástámogatás				0		0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**				0		0				0		0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	12 046	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	0	0	0	0	0	0	12 046	0	0	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	69 403	85 614	0	85 614	3 600	89 214	12 046	0	0	0	0	0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0				0		0
28	K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása				0		0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0		0				0		0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**				0		0				0		0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK	69 403	85 614	0	85 614	3 600	89 214	12 046	0	0	0	0	0
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**												
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				0		0				0		0
34	B34	Vagyoni típusú adók				0		0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0				0		0
36	B355	Egyéb árubhasználati és szolgáltatási adók				0		0				0		0
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)				0		0				0		0
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
39	B3	**Közhatalmi bevételek (34+37+38)**				0		0				0		0
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0		0				0		0
44	B405	Ellátási díjak				0		0				0		0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0		0				0		0
49	B411	Egyéb működési bevételek				0		0				0		0
50	B4	**Működési bevételek (40+41+...+49)**				0		0				0		0
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
53	B54	Részesedések 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	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0				0		0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**				0		0				0		0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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	Központi irányító szervi támogatás				0		0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**				0		0				0		0
67		**Bevételek összesen (59+66)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00				0,00		0,00
						0,00						0,00		

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6108 Közművelődési, egyéb művészeti feladatok						6110 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378
1	K1	**Személyi juttatások**				0		0				0		0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				0		0				0		0
3	K3	**Dologi kiadások**	301 533	508 573	-9 000	499 573	-499 573	0				0		0
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0		0				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0				0		0
6	K502	Elvonások 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	27 961	27 961		27 961	499 573	527 534				0		0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**				0		0				0		0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	27 961	27 961	0	27 961	499 573	527 534	0	0	0	0	0	0
13	K6	**Beruházások**	329 494	536 534	-9 000	527 534	0	527 534	0	0	0	0	0	0
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	Lakástámogatás				0		0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**			9 000	9 000		9 000	172 123	52 178	159 522	211 700	47 462	259 162
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	9 000	9 000	0	9 000	172 123	52 178	159 522	211 700	47 462	259 162
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	0	0	9 000	9 000	0	9 000	172 123	52 178	159 522	211 700	47 462	259 162
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	329 494	536 534	0	536 534	0	536 534	172 123	52 178	159 522	211 700	47 462	259 162
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0		0				0		0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**				0		0				0		0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK	329 494	536 534	0	536 534	0	536 534	172 123	52 178	159 522	211 700	47 462	259 162
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**												
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				0		0				0		0
34	B34	Vagyoni típusú adók				0		0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		0				0		0
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)				0		0				0		0
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0		0	0	0		0		0
39	B3	**Közhatalmi bevételek (34+37+38)**				0		0				0		0
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0		0				0		0
44	B405	Ellátási díjak				0		0				0		0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0		0				0		0
49	B411	Egyéb működési bevételek				0		0				0		0
50	B4	**Működési bevételek (40+41+...+49)**				0		0				0		0
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
53	B54	Részesedések 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	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0				0		0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**				0		0				0		0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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	Központi, irányító szervi támogatás				0		0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**				0		0				0		0
67		**Bevételek összesen (59+66)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00				0,00		0,00
						0,00						0,00		

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6100 Támogatások összesen						6201 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
1	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0				0		0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 642	13 216	0	13 216	0	13 216				0		0
3	K3	Dologi kiadások	329 295	550 308	-9 000	541 308	-499 573	41 735				0		0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0				0		0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0				0		0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	67 403	83 614	0	83 614	3 600	87 214				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 belülre	473 917	358 055	5 234	363 289	572 981	936 270				0		0
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0				0		0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	541 320	441 669	5 234	446 903	576 581	1 023 484	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	878 257	1 005 193	-3 766	1 001 427	77 008	1 078 435	0	0	0	0	0	0
13	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0				0		0
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0				0		0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	12 046	0	0	0	0	0				0		0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0		0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	172 123	52 178	168 522	220 700	47 462	268 162				0		0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	184 169	52 178	168 522	220 700	47 462	268 162	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	184 169	52 178	168 522	220 700	47 462	268 162	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 062 426	1 057 371	164 756	1 222 127	124 470	1 346 597	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0				0		0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	9 476 706	10 612 665	150 371	10 763 036	225 376	10 988 412
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0				0		0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	1 062 426	1 057 371	164 756	1 222 127	124 470	1 346 597	9 476 706	10 612 665	150 371	10 763 036	225 376	10 988 412
		BEVÉTELEK							9 476 706	10 612 665	150 371	10 763 036	225 376	10 988 412
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0						
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0		0
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati 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 közhatalmi bevételek	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
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	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	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	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
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
53	B54	Részesedések 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 átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				0		0
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0	0	0	0	0				0		0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, 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				0		0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0				0		0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0				0		0
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)	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		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6200 Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen						6301 Intézményi felújítások					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402
1	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0				0		0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0				0		0
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	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0				0		0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0				0		0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0				0		0
8	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 (5+6+...+10)	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
13	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0				0		0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	80 834	6 216		6 216		6 216
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0		0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0		0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0				0		0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0	0	0	0	0	80 834	6 216	0	6 216	0	6 216
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	80 834	6 216	0	6 216	0	6 216
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	9 476 706	10 612 665	150 371	10 763 036	225 376	10 988 412				0		0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0				0		0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	9 476 706	10 612 665	150 371	10 763 036	225 376	10 988 412	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK	9 476 706	10 612 665	150 371	10 763 036	225 376	10 988 412	80 834	6 216	0	6 216	0	6 216
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0		0
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati 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 közhatalmi 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
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	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	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	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
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
53	B54	Részesedések 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 átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				0		0
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0	0	0	0	0				0		0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, 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				0		0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0				0		0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0				0		0
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)	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		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
												0,00		

czer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6303 Önkormányzati felújítások						6300 Felújítások összesen					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414
1	K1	Személyi juttatások				0		0	0	0	0	0	0	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0		0	0	0	0	0	0	0
3	K3	Dologi kiadások			57 314	57 314		57 314	0	0	57 314	57 314	0	57 314
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0	0	0	0	0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0	0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések				0		0	0	0	0	0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0		0	0	0	0	0	0	0
8	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 (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	57 314	57 314	0	57 314	0	0	57 314	57 314	0	57 314
13	K6	Beruházások				0		0	0	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	2 709 624	4 050 742	-135 364	3 915 378	-138 773	3 776 605	2 790 458	4 056 958	-135 364	3 921 594	-138 773	3 782 821
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0		0	0	0	0	0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0		0	0	0	0	0	0	0
17	K87	Lakástámogatás				0		0	0	0	0	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0	0	0	0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0	0	0	0	0	0	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	2 709 624	4 050 742	-135 364	3 915 378	-138 773	3 776 605	2 790 458	4 056 958	-135 364	3 921 594	-138 773	3 782 821
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	2 709 624	4 050 742	-78 050	3 972 692	-138 773	3 833 919	2 790 458	4 056 958	-78 050	3 978 908	-138 773	3 840 135
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0		0	0	0	0	0	0	0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0	0	0	0	0	0	0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0	0	0	0	0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0	0	0	0	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0	0	0	0	0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0	0	0	0	0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0		0	0	0	0	0	0	0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	2 709 624	4 050 742	-78 050	3 972 692	-138 773	3 833 919	2 790 458	4 056 958	-78 050	3 978 908	-138 773	3 840 135
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				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
34	B34	Vagyoni típusú adók				0		0	0	0	0	0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0	0	0	0	0	0	0
36	B355	Egyéb áruhasználati 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	0	0
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				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
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 ellenértéke				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	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0	0	0	0	0	0	0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0	0	0	0	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0	0	0	0	0	0	0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				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	Ingatlanok 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	Részesedések értékesítése				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
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0	0	0	0	0	0	0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0	0	0	0	0	0	0
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0		0	0	0	0	0	0	0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0		0	0	0	0	0	0	0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		0	0	0	0	0	0	0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0		0	0	0	0	0	0	0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0	0	0	0	0	0	0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0	0	0	0	0	0	0
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (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		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

czer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6401 Intézményi beruházások						6404 Önkormányzati beruházások					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426
1	K1	**Személyi juttatások**				0		0	354		558	558		558
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				0		0			270	270		270
3	K3	**Dologi kiadások**				0		0				0		0
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0		0				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0				0		0
6	K502	Elvonások 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
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	0	0	0	0	0	0	354	0	828	828	0	828
13	K6	**Beruházások**	6 206			0		0	247 668	439 944	855 293	1 295 237	26 690	1 321 927
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	Lakástámogatás				0		0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	6 206	0	0	0	0	0	247 668	439 944	855 293	1 295 237	26 690	1 321 927
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	6 206	0	0	0	0	0	248 022	439 944	856 121	1 296 065	26 690	1 322 755
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0		0				0		0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				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)**	6 206	0	0	0	0	0	248 022	439 944	856 121	1 296 065	26 690	1 322 755
		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	Vagyoni típusú adók				0		0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		0				0		0
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)				0		0				0		0
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0	0		0		0
39	B3	**Közhatalmi bevételek (34+37+38)**				0		0				0		0
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0		0				0		0
44	B405	Ellátási díjak				0		0				0		0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				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
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0		0				0		0
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		0				0		0
53	B54	Részesedések 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 átvett pénzeszközök**				0		0				0		0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0				0		0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				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	Központi, irányító szervi támogatás				0		0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+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		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00				0,00		0,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00						0,00		

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6400 Beruházások összesen						6501 Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438
1	K1	**Személyi juttatások**	354	0	558	558	0	558				0		0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	270	270	0	270				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	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0				0		0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0				0		0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0				0		0
8	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 (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0				0		0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	354	0	828	828	0	828	0	0	0	0	0	0
13	K6	**Beruházások**	253 874	439 944	855 293	1 295 237	26 690	1 321 927	0	0	0	0	0	0
14	K7	**Felújítások**	0	0	0	0	0	0				0		0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0				0		0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0		0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	323 247	306 256	286 396	592 652	96 766	689 418
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	146 697	321 304	126 591	447 895	98 209	546 104
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	253 874	439 944	855 293	1 295 237	26 690	1 321 927	469 944	627 560	412 987	1 040 547	194 975	1 235 522
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	254 228	439 944	856 121	1 296 065	26 690	1 322 755	469 944	627 560	412 987	1 040 547	194 975	1 235 522
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0				0		0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0				0		0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0				0		0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	254 228	439 944	856 121	1 296 065	26 690	1 322 755	469 944	627 560	412 987	1 040 547	194 975	1 235 522
		BEVÉTELEK						0						
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	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
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati 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		0		0
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	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
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 ellenértéke	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	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	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
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
53	B54	Részesedések 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 átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				0		0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0				0		0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, 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				0		0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0				0		0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**	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		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
												0,00		

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6503 Dolgozói lakásvásárláshoz, -építéshez támogatás és kölcsön nyújtása						6500 Önkormányzati forrásból finanszírozott lakás célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
1	K1	Személyi juttatások				0		0	0	0	0	0	0	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0		0	0	0	0	0	0	0
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	Nemzetközi kötelezettségek				0		0	0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések				0		0	0	0	0	0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0		0	0	0	0	0	0	0
8	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 (5+6+...+10)				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
13	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások				0		0	0	0	0	0	0	0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0		0	0	0	0	0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0		0	0	0	0	0	0	0
17	K87	Lakástámogatás	9 000	8 000		8 000		8 000	332 247	314 256	286 396	600 652	96 766	697 418
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0	0	0	0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0	0	0	0	0	0	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)				0		0	146 697	321 304	126 591	447 895	98 209	546 104
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	9 000	8 000	0	8 000	0	8 000	478 944	635 560	412 987	1 048 547	194 975	1 243 522
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	9 000	8 000	0	8 000	0	8 000	478 944	635 560	412 987	1 048 547	194 975	1 243 522
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 000	8 000	0	8 000	0	8 000	478 944	635 560	412 987	1 048 547	194 975	1 243 522
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0	0	0	0	0	0	0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0	0	0	0	0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0	0	0	0	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0	0	0	0	0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0	0	0	0	0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0		0	0	0	0	0	0	0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)				0		0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9 000	8 000	0	8 000	0	8 000	478 944	635 560	412 987	1 048 547	194 975	1 243 522
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				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
34	B34	Vagyoni típusú adók				0		0	0	0	0	0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0	0	0	0	0	0	0
36	B355	Egyéb áruhasználati 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	0	0	0
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				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
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 ellenértéke				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	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0	0	0	0	0	0	0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0	0	0	0	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0	0	0	0	0	0	0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				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	Ingatlanok 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	Részesedések értékesítése				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
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0	0	0	0	0	0	0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0	0	0	0	0	0	0
58	B7	Felhalmozást célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0		0	0	0	0	0	0	0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0		0	0	0	0	0	0	0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		0	0	0	0	0	0	0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0		0	0	0	0	0	0	0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0	0	0	0	0	0	0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0	0	0	0	0	0	0
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (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		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

czer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6802 Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata						6800 Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások összesen					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462
1	K1	**Személyi juttatások**				0		0	0	0	0	0	0	0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				0		0	0	0	0	0	0	0
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	Nemzetközi kötelezettségek				0		0	0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések				0		0	0	0	0	0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0		0	0	0	0	0	0	0
8	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 (5+6+...+10)**				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
13	K6	**Beruházások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K7	**Felújítások**				0		0	0	0	0	0	0	0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0		0	0	0	0	0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0		0	0	0	0	0	0	0
17	K87	Lakástámogatás				0		0	0	0	0	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0	0	0	0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0	0	0	0	0	0	0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**			76 600	76 600		76 600	0	0	76 600	76 600	0	76 600
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	76 600	76 600	0	76 600	0	0	76 600	76 600	0	76 600
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	0	0	76 600	76 600	0	76 600	0	0	76 600	76 600	0	76 600
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	76 600	76 600	0	76 600	0	0	76 600	76 600	0	76 600
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0	0	0	0	0	0	0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0	0	0	0	0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0	0	0	0	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0	0	0	0	0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0	0	0	0	0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0		0	0	0	0	0	0	0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	8 328 568			0		0	8 328 568	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	8 328 568	0	0	0	0	0	8 328 568	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK	8 328 568	0	76 600	76 600	0	76 600	8 328 568	0	76 600	76 600	0	76 600
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**												
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				0		0	0	0	0	0	0	0
34	B34	Vagyoni típusú adók				0		0	0	0	0	0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0	0	0	0	0	0	0
36	B355	Egyéb áruhasználati 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 közhatalmi bevételek	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
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		0	0	0	0	0	0	0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				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	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0	0	0	0	0	0	0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0	0	0	0	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0	0	0	0	0	0	0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	655 931			0		0	655 931	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)**	655 931	0	0	0	0	0	655 931	0	0	0	0	0
51	B52	Ingatlanok 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	Részesedések 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 átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0	0	0	0	0	0	0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0	0	0	0	0	0	0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**				0		0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	655 931	0	0	0	0	0	655 931	0	0	0	0	0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0		0	0	0	0	0	0	0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		0	0	0	0	0	0	0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0		0	0	0	0	0	0	0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0	0	0	0	0	0	0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	8 000 000	8 549 336		8 549 336		8 549 336	8 000 000	8 549 336	0	8 549 336	0	8 549 336
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**				0		0	0	0	0	0	0	0
67		**Bevételek összesen (59+66)**	8 000 000	8 549 336	0	8 549 336	0	8 549 336	8 000 000	8 549 336	0	8 549 336	0	8 549 336
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	8 655 931	8 549 336	0	8 549 336	0	8 549 336	8 655 931	8 549 336	0	8 549 336	0	8 549 336
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6000 Önkormányzati kiadások mindösszesen						7100 Általános tartalék					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474
1	K1	Személyi juttatások	354	0	558	558	0	558				0		0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 642	13 216	270	13 486	0	13 486				0		0
3	K3	Dologi kiadások	329 295	550 308	48 314	598 622	-499 573	99 049				0		0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0				0		0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0				0		0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	67 403	83 614	0	83 614	3 600	87 214				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	473 917	358 055	5 234	363 289	572 981	936 270				0		0
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0				0		0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	541 320	441 669	5 234	446 903	576 581	1 023 484	0	150 000	0	150 000	0	150 000
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	878 611	1 005 193	54 376	1 059 569	77 008	1 136 577	0	150 000	0	150 000	0	150 000
13	K6	Beruházások	253 874	439 944	855 293	1 295 237	26 690	1 321 927				0		0
14	K7	Felújítások	2 790 458	4 056 958	-135 364	3 921 594	-138 773	3 782 821				0		0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	12 046	0	0	0	0	0				0		0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	332 247	314 256	286 396	600 652	96 766	697 418				0		0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	318 820	373 482	371 713	745 195	145 671	890 866		150 000		150 000		150 000
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	663 113	687 738	658 109	1 345 847	242 437	1 588 284	0	150 000	0	150 000	0	150 000
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	3 707 445	5 184 640	1 378 038	6 562 678	130 354	6 693 032	0	150 000	0	150 000	0	150 000
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	4 586 056	6 189 833	1 432 414	7 622 247	207 362	7 829 609	0	300 000	0	300 000	0	300 000
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0				0		0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 476 706	10 612 665	150 371	10 763 036	225 376	10 988 412				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	8 328 568	0	0	0	0	0				0		0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	17 805 274	10 612 665	150 371	10 763 036	225 376	10 988 412	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	22 391 330	16 802 498	1 582 785	18 385 283	432 738	18 818 021	0	300 000	0	300 000	0	300 000
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati 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 közhatalmi 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
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	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	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	655 931	0	0	0	0	0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	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)	655 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52	Ingatlanok 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	Részesedések értékesítése	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
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				0		0
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)	655 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0				0		0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0				0		0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0				0		0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	8 000 000	8 549 336	0	8 549 336	0	8 549 336				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0				0		0
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)	8 000 000	8 549 336	0	8 549 336	0	8 549 336	0	0	0	0	0	0
67		Bevételek összesen (59+66)	8 655 931	8 549 336	0	8 549 336	0	8 549 336	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	7201 Központilag kezelt ágazati feladatok						7203 Pályázatok előkészítése					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486
1	K1	Személyi juttatások				0		0				0		0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0		0				0		0
3	K3	Dologi kiadások				0		0				0		0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0				0		0
6	K502	Elvonások 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)		1 614 013	-22 841	1 591 172	-429 716	1 161 456		100 000		100 000	-10 000	90 000
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	1 614 013	-22 841	1 591 172	-429 716	1 161 456	0	100 000	0	100 000	-10 000	90 000
13	K6	Beruházások	0	1 614 013	-22 841	1 591 172	-429 716	1 161 456	0	100 000	0	100 000	-10 000	90 000
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	Lakástámogatás				0		0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0				0		0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)		1 412 819	1 186 112	2 598 931	-68 053	2 530 878		100 000		100 000		100 000
21	K6-K8	Felhalmozást kiadások összesen (13+14+20)	0	1 412 819	1 186 112	2 598 931	-68 053	2 530 878	0	100 000	0	100 000	0	100 000
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	1 412 819	1 186 112	2 598 931	-68 053	2 530 878	0	100 000	0	100 000	0	100 000
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	3 026 832	1 163 271	4 190 103	-497 769	3 692 334	0	200 000	0	200 000	-10 000	190 000
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0		0				0		0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)				0		0				0		0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK	0	3 026 832	1 163 271	4 190 103	-497 769	3 692 334	0	200 000	0	200 000	-10 000	190 000
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		0				0		0
34	B34	Vagyoni típusú adók				0		0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		0				0		0
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)				0		0				0		0
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0		0	0	0	0	0		0
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)				0		0				0		0
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0		0				0		0
44	B405	Ellátási díjak				0		0				0		0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0		0				0		0
49	B411	Egyéb működési bevételek				0		0				0		0
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)				0		0				0		0
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
53	B54	Részesedések 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	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0				0		0
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)				0		0				0		0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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	Központi, irányító szervi támogatás				0		0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0				0		0
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)				0		0				0		0
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00				0,00		0,00
						0,00						0,00		

czer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen						7302 Központilag kezelt közművelődési, oktatási, egészségügyi és szociális pályázatok és feladatok					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498
1	K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0				0		0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0				0		0
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	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0				0		0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0				0		0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0				0		0
8	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 (5+6+...+10)**	0	1 714 013	-22 841	1 691 172	-439 716	1 251 456		70 900		70 900	-66 900	4 000
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	0	1 714 013	-22 841	1 691 172	-439 716	1 251 456	0	70 900	0	70 900	-66 900	4 000
13	K6	**Beruházások**	0	1 714 013	-22 841	1 691 172	-439 716	1 251 456	0	70 900	0	70 900	-66 900	4 000
14	K7	**Felújítások**	0	0	0	0	0	0				0		0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0				0		0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0		0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	1 512 819	1 186 112	2 698 931	-68 053	2 630 878				0		0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	1 512 819	1 186 112	2 698 931	-68 053	2 630 878	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	0	1 512 819	1 186 112	2 698 931	-68 053	2 630 878	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	3 226 832	1 163 271	4 390 103	-507 769	3 882 334	0	70 900	0	70 900	-66 900	4 000
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0				0		0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0				0		0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	0	3 226 832	1 163 271	4 390 103	-507 769	3 882 334	0	70 900	0	70 900	-66 900	4 000
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	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
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati 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 közhatalmi 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
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	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	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	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
51	B52	Immatlanok 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
53	B54	Részesedések 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 átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				0		0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0				0		0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, 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				0		0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0				0		0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**	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		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	7303 Központilag kezelt gyermekeket, családokat és esélyteremtést támogató pályázatok						7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510
1	K1	**Személyi juttatások**				0		0				0		0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				0		0				0		0
3	K3	**Dologi kiadások**				0		0				0		0
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0		0				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0				0		0
6	K502	Elvonások 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)**		18 000	-9 358	8 642	-2 080	6 562				0		0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	0	18 000	-9 358	8 642	-2 080	6 562	0	0	0	0	0	0
13	K6	**Beruházások**	0	18 000	-9 358	8 642	-2 080	6 562	0	0	0	0	0	0
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	Lakástámogatás				0		0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**				0		0		1 039 062	-293 753	745 309	-142 975	602 334
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	0	1 039 062	-293 753	745 309	-142 975	602 334
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	0	0	0	0	0	0	0	1 039 062	-293 753	745 309	-142 975	602 334
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	18 000	-9 358	8 642	-2 080	6 562	0	1 039 062	-293 753	745 309	-142 975	602 334
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0		0				0		0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**				0		0				0		0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	18 000	-9 358	8 642	-2 080	6 562	0	1 039 062	-293 753	745 309	-142 975	602 334
		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	Vagyoni típusú adók				0		0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		0				0		0
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)				0		0				0		0
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0		0	0	0		0		0
39	B3	**Közhatalmi bevételek (34+37+38)**				0		0				0		0
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0		0				0		0
44	B405	Ellátási díjak				0		0				0		0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0		0				0		0
49	B411	Egyéb működési bevételek				0		0				0		0
50	B4	**Működési bevételek (40+41+...+49)**				0		0				0		0
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
53	B54	Részesedések 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	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0				0		0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**				0		0				0		0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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	Központi, irányító szervi támogatás				0		0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**				0		0				0		0
67		**Bevételek összesen (59+66)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00				0,00		0,00
						0,00						0,00		

czer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	7306 Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok						7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522
1	K1	**Személyi juttatások**				0		0	0	0	0	0	0	0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				0		0	0	0	0	0	0	0
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	Nemzetközi kötelezettségek				0		0	0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések				0		0	0	0	0	0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0		0	0	0	0	0	0	0
8	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 (5+6+...+10)**		8 000		8 000	-2 170	5 830	0	96 900	-9 358	87 542	-71 150	16 392
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	0	8 000	0	8 000	-2 170	5 830	0	96 900	-9 358	87 542	-71 150	16 392
13	K6	**Beruházások**	0	8 000	0	8 000	-2 170	5 830	0	96 900	-9 358	87 542	-71 150	16 392
14	K7	**Felújítások**				0		0	0	0	0	0	0	0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0		0	0	0	0	0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0		0	0	0	0	0	0	0
17	K87	Lakástámogatás				0		0	0	0	0	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0	0	0	0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0	0	0	0	0	0	0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**		31 000		31 000	-300	30 700	0	1 070 062	-293 753	776 309	-143 275	633 034
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	31 000	0	31 000	-300	30 700	0	1 070 062	-293 753	776 309	-143 275	633 034
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	0	31 000	0	31 000	-300	30 700	0	1 070 062	-293 753	776 309	-143 275	633 034
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	39 000	0	39 000	-2 470	36 530	0	1 166 962	-303 111	863 851	-214 425	649 426
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0	0	0	0	0	0	0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0	0	0	0	0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0	0	0	0	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0	0	0	0	0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0	0	0	0	0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0		0	0	0	0	0	0	0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**				0		0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK	0	39 000	0	39 000	-2 470	36 530	0	1 166 962	-303 111	863 851	-214 425	649 426
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**												0
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				0		0	0	0	0	0	0	0
34	B34	Vagyoni típusú adók				0		0	0	0	0	0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0	0	0	0	0	0	0
36	B355	Egyéb áruhasználati 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 közhatalmi 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
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		0	0	0	0	0	0	0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				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	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0	0	0	0	0	0	0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0	0	0	0	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek				0		0	0	0	0	0	0	0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				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
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
53	B54	Részesedések 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 átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0	0	0	0	0	0	0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0	0	0	0	0	0	0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**				0		0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, 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	0	0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		0	0	0	0	0	0	0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0		0	0	0	0	0	0	0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0	0	0	0	0	0	0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0	0	0	0	0	0	0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**				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		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	7000 Tartalék előirányzat összesen						8102 Felhalmozási bevételek					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534
1	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0				0		0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0				0		0
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	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0				0		0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0				0		0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0				0		0
8	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 (5+6+...+10)	0	1 960 913	-32 199	1 928 714	-510 866	1 417 848				0		0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	1 960 913	-32 199	1 928 714	-510 866	1 417 848	0	0	0	0	0	0
13	K6	Beruházások	0	1 960 913	-32 199	1 928 714	-510 866	1 417 848	0	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0				0		0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0				0		0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0		0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0		0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	2 732 881	892 359	3 625 240	-211 328	3 413 912				0		0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	2 732 881	892 359	3 625 240	-211 328	3 413 912	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	2 732 881	892 359	3 625 240	-211 328	3 413 912	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	4 693 794	860 160	5 553 954	-722 194	4 831 760	0	0	0	0	0	0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0				0		0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0				0		0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	0	4 693 794	860 160	5 553 954	-722 194	4 831 760	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK						0						
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0						
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0		0
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati 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 közhatalmi 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
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	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	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	166			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
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	166	0	0	0	0	0
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	1 809 137	3 150 000		3 150 000		3 150 000
53	B54	Részesedések 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 átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	1 809 137	3 150 000	0	3 150 000	0	3 150 000
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				0		0
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0	0	0	0	0				0		0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	1 809 303	3 150 000	0	3 150 000	0	3 150 000
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0				0		0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0				0		0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0				0		0
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)	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		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	1 809 303	3 150 000	0	3 150 000	0	3 150 000
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		

czer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	8103 Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása						8105 Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546
1	K1	**Személyi juttatások**				0		0				0		0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				0		0				0		0
3	K3	**Dologi kiadások**				0		0				0		0
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0		0				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0				0		0
6	K502	Elvonások 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 belülre				0		0				0		0
10	K513	Tartalékok				0		0				0		0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**				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
13	K6	**Beruházások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Lakástámogatás				0		0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**				0		0				0		0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0		0				0		0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**				0		0				0		0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**												
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	3 492 180	3 571 437	122 829	3 694 266	150 841	3 845 107				0		0
34	B34	Vagyoni típusú adók				0		0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		0				0		0
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)				0		0				0		0
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B3	**Közhatalmi bevételek (34+37+38)**				0		0				0		0
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0		0				0		0
44	B405	Ellátási díjak				0		0				0		0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0		0				0		0
49	B411	Egyéb működési bevételek				0		0				0		0
50	B4	**Működési bevételek (40+41+...+49)**				0		0				0		0
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
53	B54	Részesedések 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	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0				0		0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**				0		0			165 708	165 708		165 708
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	165 708	165 708	0	165 708
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 492 180	3 571 437	122 829	3 694 266	150 841	3 845 107	0	0	165 708	165 708	0	165 708
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0		0				0		0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		0				0		0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 099 600		658 551	658 551	949 152	1 607 703				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**				0		0				0		0
67		**Bevételek összesen (59+66)**	2 099 600	0	658 551	658 551	949 152	1 607 703	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	5 591 780	3 571 437	781 380	4 352 817	1 099 993	5 452 810	0	0	165 708	165 708	0	165 708
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00				0,00		0,00
						0,00						0,00		

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	8107 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről						8108 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558
1	K1	**Személyi juttatások**				0		0				0		0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				0		0				0		0
3	K3	**Dologi kiadások**				0		0				0		0
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0		0				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0				0		0
6	K502	Elvonások 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
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	**Beruházások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Lakástámogatás				0		0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**				0		0				0		0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0		0				0		0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**				0		0				0		0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**												
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				0		0	214 872		79 591	79 591		79 591
34	B34	Vagyoni típusú adók				0		0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		0				0		0
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)				0		0				0		0
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B3	**Közhatalmi bevételek (34+37+38)**				0		0				0		0
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0		0				0		0
44	B405	Ellátási díjak				0		0				0		0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0		0				0		0
49	B411	Egyéb működési bevételek				0		0				0		0
50	B4	**Működési bevételek (40+41+...+49)**				0		0				0		0
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
53	B54	Részesedések 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	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	205 965	206 734		206 734		206 734				0		0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**				0		0				0		0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	205 965	206 734	0	206 734	0	206 734	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	205 965	206 734	0	206 734	0	206 734	214 872	0	79 591	79 591	0	79 591
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0		0				0		0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		0	2 833 474		2 439 033	2 439 033		2 439 033
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0		0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**				0		0				0		0
67		**Bevételek összesen (59+66)**	0	0	0	0	0	0	2 833 474	0	2 439 033	2 439 033	0	2 439 033
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	205 965	206 734	0	206 734	0	206 734	3 048 346	0	2 518 624	2 518 624	0	2 518 624
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00				0,00		0,00
						0,00						0,00		

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	8109 Hitelfelvétel államháztartáson kívülről, kamatbevétel						8100 Önkormányzati bevételek összesen					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570
1	K1	**Személyi juttatások**				0		0	0	0	0	0	0	0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				0		0	0	0	0	0	0	0
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	Nemzetközi kötelezettségek				0		0	0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések				0		0	0	0	0	0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0		0	0	0	0	0	0	0
8	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 (5+6+...+10)**				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
13	K6	**Beruházások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K7	**Felújítások**				0		0	0	0	0	0	0	0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0		0	0	0	0	0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0		0	0	0	0	0	0	0
17	K87	Lakástámogatás				0		0	0	0	0	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0	0	0	0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0	0	0	0	0	0	0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**				0		0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0	0	0	0	0	0	0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0	0	0	0	0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0	0	0	0	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0	0	0	0	0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0	0	0	0	0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0		0	0	0	0	0	0	0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**				0		0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**												
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				0		0	3 707 052	3 571 437	202 420	3 773 857	150 841	3 924 698
34	B34	Vagyoni típusú adók				0		0	0	0	0	0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0	0	0	0	0	0	0
36	B355	Egyéb áruhasználati 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 közhatalmi bevételek	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
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		0	0	0	0	0	0	0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				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	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0	0	0	0	0	0	0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0	0	0	0	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0	0	0	0	0	0	0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0		0	166	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
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	166	0	0	0	0	0
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		0	1 809 137	3 150 000	0	3 150 000	0	3 150 000
53	B54	Részesedések 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 átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	1 809 137	3 150 000	0	3 150 000	0	3 150 000
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0	0	0	0	0	0	0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0	205 965	206 734	0	206 734	0	206 734
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**				0		0	0	0	165 708	165 708	0	165 708
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	205 965	206 734	165 708	372 442	0	372 442
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	5 722 320	6 928 171	368 128	7 296 299	150 841	7 447 140
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0		0	0	0	0	0	0	0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		0	2 833 474	0	2 439 033	2 439 033	0	2 439 033
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0		0	2 099 600	0	658 551	658 551	949 152	1 607 703
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0	0	0	0	0	0	0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0	0	0	0	0	0	0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**				0		0	0	0	0	0	0	0
67		**Bevételek összesen (59+66)**	0	0	0	0	0	0	4 933 074	0	3 097 584	3 097 584	949 152	4 046 736
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	10 655 394	6 928 171	3 465 712	10 393 883	1 099 993	11 493 876
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	8202 Helyi adók és adójellegű bevételek						8203 Önkormányzat működési bevételei					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582
1	K1	**Személyi juttatások**				0		0				0		0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				0		0				0		0
3	K3	**Dologi kiadások**				0		0				0		0
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0		0				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0				0		0
6	K502	Elvonások 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
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	**Beruházások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Lakástámogatás				0		0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**				0		0				0		0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0		0				0		0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**				0		0				0		0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**												
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				0		0				0		0
34	B34	Vagyoni típusú adók				0		0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 686 385	2 715 000		2 715 000		2 715 000				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 351 795	8 588 601		8 588 601		8 588 601				0		0
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	2 316 771	2 000 000		2 000 000		2 000 000				0		0
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 668 566	10 588 601	0	10 588 601	0	10 588 601	0	0	0	0	0	0
39	B3	**Közhatalmi bevételek (34+37+38)**	79 132			0		0				0		0
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	**13 434 083**	**13 303 601**	0	**13 303 601**	0	**13 303 601**	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0		0	2 673 981	2 760 705		2 760 705		2 760 705
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0		0	47			0		0
44	B405	Ellátási díjak				0		0	678 556	528 740		528 740		528 740
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0	754 272	766 650		766 650		766 650
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0		0				0		0
49	B411	Egyéb működési bevételek				0		0				0		0
50	B4	**Működési bevételek (40+41+...+49)**				0		0	507 012	560 479		560 479		560 479
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	**4 613 868**	**4 616 574**	0	**4 616 574**	0	**4 616 574**
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		0				0		0
53	B54	Részesedések 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	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0				0		0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**				0		0				0		0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**13 434 083**	**13 303 601**	0	**13 303 601**	0	**13 303 601**	**4 613 868**	**4 616 574**	0	**4 616 574**	0	**4 616 574**
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0		0				0		0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		0				0		0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0		0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**				0		0				0		0
67		**Bevételek összesen (59+66)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	**13 434 083**	**13 303 601**	0	**13 303 601**	0	**13 303 601**	**4 613 868**	**4 616 574**	0	**4 616 574**	0	**4 616 574**
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00				0,00		0,00
						0,00						0,00		

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	8200 Önkormányzat működési bevétele összesen						8000 Önkormányzati bevételek mindösszesen					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594
1	K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	K3	**Dologi kiadások**	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
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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 (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	**Beruházások**	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
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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 (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	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	3 707 052	3 571 437	202 420	3 773 857	150 841	3 924 698
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	2 686 385	2 715 000	0	2 715 000	0	2 715 000	2 686 385	2 715 000	0	2 715 000	0	2 715 000
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	8 351 795	8 588 601	0	8 588 601	0	8 588 601	8 351 795	8 588 601	0	8 588 601	0	8 588 601
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 316 771	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	2 316 771	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	10 668 566	10 588 601	0	10 588 601	0	10 588 601	10 668 566	10 588 601	0	10 588 601	0	10 588 601
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	79 132	0	0	0	0	0	79 132	0	0	0	0	0
39	B3	**Közhatalmi bevételek (34+37+38)**	13 434 083	13 303 601	0	13 303 601	0	13 303 601	13 434 083	13 303 601	0	13 303 601	0	13 303 601
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 673 981	2 760 705	0	2 760 705	0	2 760 705	2 673 981	2 760 705	0	2 760 705	0	2 760 705
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	47	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0
43	B404	Tulajdonosi bevételek	678 556	528 740	0	528 740	0	528 740	678 556	528 740	0	528 740	0	528 740
44	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	754 272	766 650	0	766 650	0	766 650	754 272	766 650	0	766 650	0	766 650
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	166	0	0	0	0	0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B411	Egyéb működési bevételek	507 012	560 479	0	560 479	0	560 479	507 012	560 479	0	560 479	0	560 479
50	B4	**Működési bevételek (40+41+...+49)**	4 613 868	4 616 574	0	4 616 574	0	4 616 574	4 614 034	4 616 574	0	4 616 574	0	4 616 574
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1 809 137	3 150 000	0	3 150 000	0	3 150 000
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	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	0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52+53)**	0	0	0	0	0	0	1 809 137	3 150 000	0	3 150 000	0	3 150 000
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 visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	205 965	206 734	0	206 734	0	206 734
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	165 708	165 708	0	165 708
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	205 965	206 734	165 708	372 442	0	372 442
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	18 047 951	17 920 175	0	17 920 175	0	17 920 175	23 770 271	24 848 346	368 128	25 216 474	150 841	25 367 315
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, 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	2 833 474	0	2 439 033	2 439 033	0	2 439 033
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	2 099 600	0	658 551	658 551	949 152	1 607 703
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**	0	0	0	0	0	0	4 933 074	0	3 097 584	3 097 584	949 152	4 046 736
67		**Bevételek összesen (59+66)**	18 047 951	17 920 175	0	17 920 175	0	17 920 175	28 703 345	24 848 346	3 465 712	28 314 058	1 099 993	29 414 051
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	9128 LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat						9133 LIFE2022-BAUHAUSING Europe					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	595	596	597	598	599	600	595	596	597	598	599	600
1	K1	**Személyi juttatások**	1 843	3 300	-54	3 246		3 246	4 782	17 770	-1 470	16 300	-4 354	11 946
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	206	431	-7	424		424	527	2 070	-191	1 879	-523	1 356
3	K3	**Dologi kiadások**	1 884	8 324		8 324		8 324	619	2 960		2 960	10 000	12 960
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0		0				0		0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0				0		0
6	K502	Elvonások 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
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	3 933	12 055	-61	11 994	0	11 994	5 928	22 800	-1 661	21 139	5 123	26 262
13	K6	**Beruházások**	40 612	3 348		3 348		3 348		3 140		3 140		3 140
14	K7	**Felújítások**				0		0		132 000		132 000	3 657	135 657
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	Lakástámogatás				0		0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21	117		117		117				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	21	117	0	117	0	117	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	40 633	3 465	0	3 465	0	3 465	0	135 140	0	135 140	3 657	138 797
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	44 566	15 520	-61	15 459	0	15 459	5 928	157 940	-1 661	156 279	8 780	165 059
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0		0				0		0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	534		61	61		61	5 265		1 661	1 661	1 220	2 881
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0		0				0		0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	534	0	61	61	0	61	5 265	0	1 661	1 661	1 220	2 881
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	45 100	15 520	0	15 520	0	15 520	11 193	157 940	0	157 940	10 000	167 940
		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	Vagyoni típusú adók				0		0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		0				0		0
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)				0		0				0		0
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	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
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0		0				0		0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0		0				0		0
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0		0				0		0
44	B405	Ellátási díjak				0		0				0		0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				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
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0		0				0		0
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		0				0		0
53	B54	Részesedések 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 átvett pénzeszközök**	6 272	3 265		3 265		3 265	11 715	5 964		5 964		5 964
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0				0		0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 040	5 227		5 227		5 227		16 199		16 199		16 199
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	10 040	5 227	0	5 227	0	5 227	0	16 199	0	16 199	0	16 199
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	16 312	8 492	0	8 492	0	8 492	11 715	22 163	0	22 163	0	22 163
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0		0				0		0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 301			0		0				0		0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		0				0		0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0		0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**	1 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		**Bevételek összesen (59+66)**	17 613	8 492	0	8 492	0	8 492	11 715	22 163	0	22 163	0	22 163
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00				0,00		0,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00						0,00		

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	9100 Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen						9207 Akadálymentes Erzsébetváros" ÉSZA 2022-1/TO					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612
1	K1	**Személyi juttatások**	**6 625**	**21 070**	**-1 524**	**19 546**	**-4 354**	**15 192**				**0**		**0**
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**733**	**2 501**	**-198**	**2 303**	**-523**	**1 780**				**0**		**0**
3	K3	**Dologi kiadások**	**2 503**	**11 284**	**0**	**11 284**	**10 000**	**21 284**				**0**		**0**
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**		**0**
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0				0		0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0				0		0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0				0		0
8	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 (5+6+...+10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**		**0**
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	**9 861**	**34 855**	**-1 722**	**33 133**	**5 123**	**38 256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	K6	**Beruházások**	**40 612**	**6 488**	**0**	**6 488**	**0**	**6 488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	K7	**Felújítások**	**0**	**132 000**	**0**	**132 000**	**3 657**	**135 657**	**77 881**			**0**		**0**
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0				0		0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0		0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0				0		0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0				0		0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21	117	0	117	0	117				0		0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	**21**	**117**	**0**	**117**	**0**	**117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	**40 633**	**138 605**	**0**	**138 605**	**3 657**	**142 262**	**77 881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	**50 494**	**173 460**	**-1 722**	**171 738**	**8 780**	**180 518**	**77 881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0				0		0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0		0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0		0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0				0		0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0				0		0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 799	0	1 722	1 722	1 220	2 942				0		0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0				0		0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	5 799	**0**	**1 722**	**1 722**	**1 220**	**2 942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	**56 293**	**173 460**	**0**	**173 460**	**10 000**	**183 460**	**77 881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**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**
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0				0		0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0				0		0
36	B355	Egyéb áruhasználati 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 közhatalmi bevételek	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**
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0				0		0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	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	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0				0		0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0				0		0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0				0		0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	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	Ingatlanok 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	Részesedések értékesítése	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**	17 987	**9 229**	**0**	**9 229**	**0**	**9 229**				**0**		**0**
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**		**0**
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**10** 040	21 426	0	21 426	0	21 426				**0**		**0**
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	10 040	21 426	**0**	21 426	**0**	21 426				**0**		**0**
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	28 027	**30 655**	**0**	**30 655**	**0**	**30 655**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 301	0	0	0	0	0				0		0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	11 500			0		0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0				0		0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0				0		0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0				0		0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**	1 301	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67		**Bevételek összesen (59+66)**	29 328	**30 655**	**0**	**30 655**	**0**	**30 655**	**11 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	9208 Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén						9200 Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624
1	K1	Személyi juttatások				0		0	0	0	0	0	0	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0		0	0	0	0	0	0	0
3	K3	Dologi kiadások				0	1 814	1 814	0	0	0	0	1 814	1 814
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0	0	0	0	0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0		0	0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések				0		0	0	0	0	0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0		0	0	0	0	0	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0		0	0	0	0	0	0	0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				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 (5+6+...+10)				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
13	K6	Beruházások	0	0	0	0	1 814	1 814	0	0	0	0	1 814	1 814
14	K7	Felújítások		8 328		8 328	-1 814	6 514	0	8 328	0	8 328	-1 814	6 514
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0		0	77 881	0	0	0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0		0	0	0	0	0	0	0
17	K87	Lakástámogatás				0		0	0	0	0	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0	0	0	0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0	0	0	0	0	0	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)				0		0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	8 328	0	8 328	-1 814	6 514	77 881	8 328	0	8 328	-1 814	6 514
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	8 328	0	8 328	0	8 328	77 881	8 328	0	8 328	0	8 328
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0	0	0	0	0	0	0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0	0	0	0	0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0	0	0	0	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0	0	0	0	0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		0	0	0	0	0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0		0	0	0	0	0	0	0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)				0		0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	8 328	0	8 328	0	8 328	77 881	8 328	0	8 328	0	8 328
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0		0	0	0	0	0	0	0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 516			0		0	6 516	0	0	0	0	0
34	B34	Vagyoni típusú adók				0		0	0	0	0	0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		0	0	0	0	0	0	0
36	B355	Egyéb áruhasználati 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 közhatalmi bevételek	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
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		0	0	0	0	0	0	0
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				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	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0	0	0	0	0	0	0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0	0	0	0	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		0	0	0	0	0	0	0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				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
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
53	B54	Részesedések 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 átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0	0	0	0	0	0	0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0	0	0	0	0	0	0
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)				0		0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	6 516	0	0	0	0	0	6 516	0	0	0	0	0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0		0	0	0	0	0	0	0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 516		6 516		6 516	11 500	6 516	0	6 516	0	6 516
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0		0	0	0	0	0	0	0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0	0	0	0	0	0	0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0		0	0	0	0	0	0	0
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)				0		0	0	0	0	0	0	0
67		Bevételek összesen (59+66)	0	6 516	0	6 516	0	6 516	11 500	6 516	0	6 516	0	6 516
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	6 516	6 516	0	6 516	0	6 516	18 016	6 516	0	6 516	0	6 516
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvár
költségvetési szervei és feladatai 2025. évi ter

czer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	9000 Pályázatok előirányzatai összesen						C Erzsébetváros Önkormányzata összesen					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636
1	K1	**Személyi juttatások**	6 625	21 070	-1 524	19 546	-4 354	15 192	308 231	457 500	929	458 429	83 146	541 575
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	733	2 501	-198	2 303	-523	1 780	205 949	88 312	79 802	168 114	14 977	183 091
3	K3	**Dologi kiadások**	2 503	11 284	0	11 284	11 814	23 098	7 815 989	9 457 830	330 872	9 788 702	-332 812	9 455 890
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	0	0	0	205 339	302 300	0	302 300	184 000	486 300
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	2 094 759	2 517 945	0	2 517 945	0	2 517 945
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	68 183	85 114	0	85 114	3 600	88 714
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	1 070 029	449 358	9 767	459 125	593 531	1 052 656
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	1 960 913	-32 199	1 928 714	-510 866	1 417 848
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0	3 232 971	5 013 330	-22 432	4 990 898	86 265	5 077 163
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	9 861	34 855	-1 722	33 133	6 937	40 070	11 768 479	15 319 272	389 171	15 708 443	35 576	15 744 019
13	K6	**Beruházások**	40 612	14 816	0	14 816	-1 814	13 002	294 486	454 760	855 293	1 310 053	24 876	1 334 929
14	K7	**Felújítások**	77 881	132 000	0	132 000	3 657	135 657	2 868 339	4 188 958	-135 364	4 053 594	-135 116	3 918 478
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	12 046	0	0	0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	332 247	314 256	286 396	600 652	96 766	697 418
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21	117	0	117	0	117	319 131	3 106 480	1 264 072	4 370 552	-65 657	4 304 895
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	21	117	0	117	0	117	663 424	3 420 736	1 550 468	4 971 204	31 109	5 002 313
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	118 514	146 933	0	146 933	1 843	148 776	3 826 249	8 064 454	2 270 397	10 334 851	-79 131	10 255 720
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	128 375	181 788	-1 722	180 066	8 780	188 846	15 594 728	23 383 726	2 659 568	26 043 294	-43 555	25 999 739
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	2 089 283	122 696	658 551	781 247	949 152	1 730 399
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 799	0	1 722	1 722	1 220	2 942	9 482 505	10 612 665	152 093	10 764 758	226 596	10 991 354
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	8 328 568	0	0	0	0	0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	5 799	0	1 722	1 722	1 220	2 942	19 900 356	10 735 361	810 644	11 546 005	1 175 748	12 721 753
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	134 174	181 788	0	181 788	10 000	191 788	35 495 084	34 119 087	3 470 212	37 589 299	1 132 193	38 721 492
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	3 734 195	3 571 437	202 420	3 773 857	150 841	3 924 698
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	6 516	0	0	0	0	0	6 516	0	0	0	0	0
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	2 686 385	2 715 000	0	2 715 000	0	2 715 000
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	8 351 795	8 588 601	0	8 588 601	0	8 588 601
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	2 316 771	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0	0	0	0	0	10 668 566	10 588 601	0	10 588 601	0	10 588 601
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	180 003	97 050	0	97 050	0	97 050
39	B3	**Közhatalmi bevételek (34+37+38)**	0	0	0	0	0	0	13 534 954	13 400 651	0	13 400 651	0	13 400 651
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	353	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	2 677 874	2 764 755	0	2 764 755	0	2 764 755
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 543	3 543	0	3 543
43	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	785 524	622 387	0	622 387	0	622 387
44	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	807 721	873 775	957	874 732	0	874 732
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	656 097	0	0	0	0	0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	1 467	0	0	0	0	0
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	743 111	942 841	0	942 841	32 200	975 041
50	B4	**Működési bevételek (40+41+...+49)**	0	0	0	0	0	0	5 675 536	5 203 758	4 500	5 208 258	32 200	5 240 458
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1 809 137	3 150 000	0	3 150 000	0	3 150 000
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0
53	B54	Részesedések értékesítése	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	1 809 216	3 150 000	0	3 150 000	0	3 150 000
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	17 987	9 229	0	9 229	0	9 229	18 337	9 229	0	9 229	0	9 229
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	205 965	206 734	0	206 734	0	206 734
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 040	21 426	0	21 426	0	21 426	10 040	21 426	165 708	187 134	0	187 134
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	10 040	21 426	0	21 426	0	21 426	216 005	228 160	165 708	393 868	0	393 868
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	34 543	30 655	0	30 655	0	30 655	24 994 759	25 563 235	372 628	25 935 863	183 041	26 118 904
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 801	6 516	0	6 516	0	6 516	2 846 275	6 516	2 439 033	2 445 549	0	2 445 549
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	2 099 600	0	658 551	658 551	949 152	1 607 703
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 549 336	0	8 549 336	0	8 549 336
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**	12 801	6 516	0	6 516	0	6 516	12 945 875	8 555 852	3 097 584	11 653 436	949 152	12 602 588
67		**Bevételek összesen (59+66)**	47 344	37 171	0	37 171	0	37 171	37 940 634	34 119 087	3 470 212	37 589 299	1 132 193	38 721 492
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	D=A+B+C					
			Önkormányzat összesen					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	637	638	639	640	641	642
1	K1	**Személyi juttatások**	**7 156 248**	**8 139 179**	**100 699**	**8 239 878**	**253 732**	**8 493 610**
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 155 794**	**1 129 349**	**94 811**	**1 224 160**	**37 051**	**1 261 211**
3	K3	**Dologi kiadások**	**10 545 931**	**12 451 788**	**439 781**	**12 891 569**	**-302 904**	**12 588 665**
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**205 506**	**304 800**	**0**	**304 800**	**184 000**	**488 800**
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések	2 309 631	2 517 945	79 591	2 597 536	0	2 597 536
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	68 183	85 114	0	85 114	3 600	88 714
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 070 029	449 358	9 767	459 125	593 531	1 052 656
10	K513	Tartalékok	0	1 960 913	-32 199	1 928 714	-510 866	1 417 848
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	**3 447 843**	**5 013 330**	**57 159**	**5 070 489**	**86 265**	**5 156 754**
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	**22 511 322**	**27 038 446**	**692 450**	**27 730 896**	**258 144**	**27 989 040**
13	K6	**Beruházások**	**510 052**	**621 435**	**902 288**	**1 523 723**	**20 040**	**1 543 763**
14	K7	**Felújítások**	**2 963 681**	**4 222 856**	**-93 448**	**4 129 408**	**-124 466**	**4 004 942**
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	12 046	0	0	0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	332 247	314 256	286 396	600 652	96 766	697 418
17	K87	Lakástámogatás	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	319 131	3 106 480	1 264 072	4 370 552	-65 657	4 304 895
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	**663 424**	**3 420 736**	**1 550 468**	**4 971 204**	**31 109**	**5 002 313**
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	**4 137 157**	**8 265 027**	**2 359 308**	**10 624 335**	**-73 317**	**10 551 018**
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	**26 648 479**	**35 303 473**	**3 051 758**	**38 355 231**	**184 827**	**38 540 058**
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 089 283	122 696	658 551	781 247	949 152	1 730 399
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 482 505	10 612 665	152 093	10 764 758	226 596	10 991 354
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	8 328 568	0	0	0	0	0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	**19 900 356**	**10 735 361**	**810 644**	**11 546 005**	**1 175 748**	**12 721 753**
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	**46 548 835**	**46 038 834**	**3 862 402**	**49 901 236**	**1 360 575**	**51 261 811**
		BEVÉTELEK						
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**4 323 323**	**4 074 520**	**202 420**	**4 276 940**	**150 841**	**4 427 781**
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**6 516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	B34	Vagyoni típusú adók	2 686 385	2 715 000	0	2 715 000	0	2 715 000
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	8 351 795	8 588 601	0	8 588 601	0	8 588 601
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 316 771	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)	10 668 566	10 588 601	0	10 588 601	0	10 588 601
38	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	232 276	143 180	0	143 180	0	143 180
39	B3	**Közhatalmi bevételek (34+37+38)**	**13 587 227**	**13 446 781**	**0**	**13 446 781**	**0**	**13 446 781**
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	353	0	0	0	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 709 574	2 792 246	0	2 792 246	0	2 792 246
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	242 087	215 602	3 543	219 145	0	219 145
43	B404	Tulajdonosi bevételek	785 524	622 387	0	622 387	0	622 387
44	B405	Ellátási díjak	332 243	341 517	0	341 517	0	341 517
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	898 411	976 329	957	977 286	0	977 286
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 090	60 000	0	60 000	0	60 000
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	656 201	0	0	0	0	0
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	9 276	0	0	0	1 786	1 786
49	B411	Egyéb működési bevételek	759 984	944 141	0	944 141	32 200	976 341
50	B4	**Működési bevételek (40+41+...+49)**	**6 471 743**	**5 952 222**	**4 500**	**5 956 722**	**33 986**	**5 990 708**
51	B52	Ingatlanok értékesítése	1 809 137	3 150 000	0	3 150 000	0	3 150 000
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 041	0	0	0	0	0
53	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52+53)**	**1 813 178**	**3 150 000**	**0**	**3 150 000**	**0**	**3 150 000**
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	**35 572**	**18 634**	**0**	**18 634**	**0**	**18 634**
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	205 965	206 734	0	206 734	0	206 734
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 040	21 426	165 708	187 134	0	187 134
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	**216 005**	**228 160**	**165 708**	**393 868**	**0**	**393 868**
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+55+58)**	**26 453 564**	**26 870 317**	**372 628**	**27 242 945**	**184 827**	**27 427 772**
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 198 812	6 516	2 679 130	2 685 646	0	2 685 646
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 099 600	0	658 551	658 551	949 152	1 607 703
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	9 482 505	10 612 665	152 093	10 764 758	226 596	10 991 354
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	8 000 000	8 549 336	0	8 549 336	0	8 549 336
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+...+65)**	**22 780 917**	**19 168 517**	**3 489 774**	**22 658 291**	**1 175 748**	**23 834 039**
67		**Bevételek összesen (59+66)**	**49 234 481**	**46 038 834**	**3 862 402**	**49 901 236**	**1 360 575**	**51 261 811**
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	755,00	834,00	0,00	834,00	15,00	849,00
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Városüzemeltetési feladatok
2025. évi tervezett működési kiadási előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5201		**Parkosítás**				
1	K337.	Zöldfelület fenntartás	631 137		631 137	K
2	K337.	Zöldfelület rehabilitáció - Rózsák tere II. ütem	19 050		19 050	K
3	K337.	Zöldfelület rehabilitáció - Lövölde tér II. ütem	6 350		6 350	K
4	K334.	Janikovszky Éva park burkolatfelújítás	6 350		6 350	K
5	K337.	Játszótéri eszközök üzemeltetése, karbantartása	6 565		6 565	K
		5201 cím összesen (1+2+...+5)	**669 452**	**0**	**669 452**	
5202		**Közutak üzemeltetése, fenntartása**				
1	K334.	Út- és járdafenntartás I.	29 534	25 400	54 934	K
2	K334.	Út- és járdafenntartás II.	6 350		6 350	K
3	K334.	Veszélyes útburkolat-hibák táblázása, lámpázása	1 207		1 207	K
4	K337.	Forgalomtechnikai kiadások	23 495		23 495	K
		5202 cím összesen (1+2+...+4)	**60 586**	**25 400**	**85 986**	
5203		**Környezet-egészségügyi feladatok**				
1	K337.	VII. kerület közterületek hétközbeni és hétvégi kézi és gépi takarítása, valamint egyéb közterületi köztisztasági feladatok	1 526 709		1 526 709	K
2	K337.	Köztisztasági hulladék és egyéb koncesszió alá tartozó hulladék kezelésre történő átadása	71 120		71 120	K
3	K337.	Koncesszió alá nem tartozó hulladék kezelésre történő átadása	18 415		18 415	K
4	K333.	Gazdasági társaságok részére ingatlan bérlése hulladékgazdálkodási célból	22 860		22 860	Ö
5	K337.	Kisállat tetemek elszállítása	254		254	K
6	K337.	Mobil illemhelyek üzemeltetése	4 999		4 999	Ö
7	K334.	Talajvízfigyelő kutak üzemeltetése, karbantartása	1 651		1 651	K
		Karbantartás, fenntartás			0	
8	K337.	Közterületi illemhelyek üzemeltetése	43 940		43 940	K
9	K337.	Graffiti mentesítés, kutyafuttatók karbantartása és üzemeltetése	25 146		25 146	Ö
10	K334.	Általános karbantartás	97 715		97 715	K
11	K337.	Hulladékgyűjtő konténerek beszerzése	25 000		25 000	Ö
12	K312.	Kutyaürülék gyűjtőzacskó beszerzése	1 270		1 270	Ö
13	K337.	Közterületi trolibusz utasvárók üzemeltetése	9 180		9 180	Ö
		5203 cím összesen (1+2+...+13)	**1 848 259**	**0**	**1 848 259**	
5204		**Környezet- és természetvédelmi feladatok**				
1	K337.	Veszélyes hulladék elszállítás közterületről	18 796		18 796	K
2	K337.	Egyéb környezet- és természetvédelmi feladatok	4 540		4 540	K
3	K337.	Kisdiófa Közösségi kert működtetése	405		405	K
4	K3311.	Elektromos töltőállomások üzemeltetése	4 500	110	4 610	K
5	K333.	Klauzál tér 11. szám alatti társasház pincerész használat bérleti díja		85	85	K
6	K337.	Környezeti nevelés program		2 979	2 979	K
		5204 cím összesen (1+2+...+6)	**28 241**	**3 174**	**31 415**	
5207		**Egyéb városüzemeltetési feladatok**				
1	K337.	Köztéri órák üzemeltetése	1 579		1 579	Ö
2	K3311.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - villamosenergia	11 811		11 811	K, Ö
3	K3314.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - víz- és csatorna szolgáltatás	10 795		10 795	K
4	K337, K3311	Közterületek karácsonyi díszkivilágítása	49 705		49 705	Ö
5	K337.	Közterületi táblák kihelyezése	1 270		1 270	Ö
6	K337.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	2 540		2 540	K
7	K337.	Damjanich utca, Rottenbiller utca, Péterfy Sándor utca és Bethlen Gábor utca által határolt terület tájépítészeti vizsgálata		1 905	1 905	Ö
		5207 cím összesen (1+2+...+7)	**77 700**	**1 905**	**79 605**	
5208		**Településfejlesztés, településrendezés**				
1	K336.	Egyéb városüzemeltetési, felújítási, beruházási feladatok bonyolítói, ellenőrzési és végrehajtási feladatai	7 747	-1 016	6 731	K, Ö
2	K336.	Erzsébetváros Kft. menedzsment szerződés	28 202		28 202	K
3	K336.	Műszaki, egyéb szakértői feladatok	2 540		2 540	K
4	K355.	Közbeszerzési hatósági díj	2 000		2 000	K
5	K336.	Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása	52 757		52 757	K
		5208 cím összesen (1+2+...+5)	**93 246**	**-1 016**	**92 230**	
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 és környezetegészségügyi feladatok mindösszesen (5201+5202+5203+5204+5207+5208+5502)	**2 780 024**	**29 463**	**2 809 487**	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Vagyongazdálkodási feladatok
2025. évi tervezett működési kiadási előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	2025. évi érvényes 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	36 285		36 285	K
2	K3312.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - gázenergia	29 302		29 302	K
3	K3314.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - víz- és csatorna szolgáltatás	44 926		44 926	K
4	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - egyéb szolgáltatások	22 824		22 824	K
5	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása, erzsébetvárosi gyorsszervíz szolgáltatás	619 859		619 859	K
6	K337.	Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó kiadások (társasházi ügyintézők és megbízottak)	119 774		119 774	K
7	K337.	Végrehajtási költség, közjegyzői díj	3 000		3 000	K
5301		**Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése összesen (1+2+...+7)**	**875 970**	**0**	**875 970**	
5302		**Társasházak közös költsége**				
1	K337.	Önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek közös költsége	1 028 830		1 028 830	K
2	K3311.	Garay téri Piac közüzemi díja - villamosenergia	16 933	25 000	41 933	K
3	K337.	Garay téri Piac közös költség	43 392	-25 000	18 392	K
5302		**Társasházak közös költsége összesen (1+2+3)**	**1 089 155**	**0**	**1 089 155**	
5407		**Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok**				
1	K336.	Alapító okirat készítés, ügyvédi munkadíj, műszaki alaprajzok	4 620		4 620	K
2	K336.	Ingatlanforgalmi szakvélemények, értékbecslések készítése	12 600		12 600	K
3	K336.	Ügyvédi díj	20 000		20 000	K
4	K336.	Műszaki, jogi, egyéb szakértői feladatok	5 000		5 000	K
5	K337., K321.	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	7 700		7 700	K
6	K3312.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - gázenergia	3 500	-3 500	0	K
7	K3314.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - víz- és csatorna szolgáltatás	4 446	3 500	7 946	K
8	K337., K355.	Felújítási, beruházási feladatok bonyolítói és egyéb kiadásai	66 316	6 125	72 441	K
9	K337., K352.	Verseny utca 22-24. szám alatti épület építése	254 145		254 145	K
10	K352.	Király utca 11. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület homlokzatának felújítása	15 251		15 251	K
5407		**Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok összesen (1+2+...+10)**	**393 578**	**6 125**	**399 703**	
		Feladatok mindösszesen (5301+5302+5407)	**2 358 703**	**6 125**	**2 364 828**	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Vagyonhasznosítási feladatok
2025. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	2025. évi érvényes 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	1 709 218	51 862	1 761 080	K
2	K337.	Parkolási feltételrendszer biztosítása Budapest Főváros Önkormányzata részére	32 108	70 000	102 108	K
5210		**Parkolásüzemeltetési feladatok összesen (1+2)**	**1 741 326**	**121 862**	**1 863 188**	
5401	K337.	Lakások bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	501 218		501 218	K
5404	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	331 987		331 987	K
		Lakások és helyiségek bérbeadása, elidegenítése összesen (5401+5404)	**833 205**	**0**	**833 205**	
5403	K337.	Garay téri Piac üzemeltetése	123 861		123 861	K
5405	K337.	Klauzál téri Csarnok üzemeltetése	316 655		316 655	K
		Piacok üzemeltetése összesen (5403+5405)	**440 516**	**0**	**440 516**	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások
2025. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
		Önkormányzati szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok				
5601		**Rendszeres szociális pénzbeli ellátások**				
1	K48.	Települési támogatás - lakásfenntartási települési támogatások (díjhátralékkal nem rendelkező háztartások részére / díjhátralékkal rendelkező háztartások részére)	52 000		52 000	K
2	K48.	Települési támogatás - bérleti díj támogatás	25 000		25 000	Ö
3	K48.	Települési támogatás - gyógyszerkiadásokhoz és gyógyászati segédeszköz vásárlásához nyújtott települési támogatás	25 000		25 000	K
4	K48.	Települési támogatás - adósságcsökkentéshez nyújtott	3 000		3 000	K
5601	**K4.**	**5601 címszám összesen (1+2+3+4)**	**105 000**	**0**	**105 000**	
5604		**Eseti pénzbeli szociális ellátások**				
1	K48.	Települési támogatás - temetési költséghez	4 500		4 500	Ö
2	K48.	Települési támogatás - gyermekvédelmi	9 000	4 000	13 000	Ö
3	K48.	Települési támogatás - átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz	54 000	-4 000	50 000	K
4	K48.	Települési támogatás - beiskolázáshoz	4 500		4 500	K
5	K48.	Települési támogatás - lakásfejlesztés	10 000		10 000	Ö
6	K48.	Köztemetés Szoctv. 48. §	40 000		40 000	K
7	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - ösztöndíj támogatás	6 000		6 000	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		1 000	Ö
12	K48.	Ápolási díjat kiegészítő támogatás	5 000		5 000	Ö
13	K48.	Karácsonyi támogatás		200 000	200 000	Ö
5604	**K4.**	**5604 címszám összesen (1+2+...+13)**	**180 500**	**200 000**	**380 500**	
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 címszám összesen (1+2)**	**16 800**	**-16 000**	**800**	
		Önkormányzati szociális támogatások és ellátások összesen (5601+5604+5605)	**302 300**	**184 000**	**486 300**	

Címszám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5606		**Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás**				
		Személyi juttatások				
1	K123.	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	3 005		3 005	Ö
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2	K2.	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	390		390	Ö
3	K2.	Vásárlási utalvány beszerzése erzsébetvárosi lakosok meghatározott csoportjai részére	77 314		77 314	Ö
		Dologi kiadások				
4	K332.	Szünidei gyermekétkeztetés	2 500	-2 500	0	Ö
5	K337.	Esélyteremtési feladatok: kommunikációs akadálymentesítés (kiadványok, szolgáltatások)	3 306		3 306	Ö
		Dologi kiadások összesen (3+4)	**5 806**	**-2 500**	**3 306**	
		Egyéb működési célú pénzeszközátadások				
6	K512.	Kisvilág Alapítvány támogatása SNI szülőcsoportok indításához (2024. évről áthúzódó)	735		735	Ö
5606		**5606 címszám összesen (1+2+...+6)**	**87 250**	**-2 500**	**84 750**	
5608		**Erzsébetvárosi Tehetséggondozás**				
1	K512.	Karinthy Frigyes Ösztöndíj	13 500		13 500	Ö
2	K512.	Fiatalok tanórán kívüli sport és művészeti foglalkozásainak támogatása	4 000		4 000	Ö
3	K512.	Esélyteremtési feladatok: civil együttműködések	3 500		3 500	Ö
5608	**K512.**	**5608 címszám összesen (1+2+3)**	**21 000**	**0**	**21 000**	
5600		**Önkormányzat szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok mindösszesen (5601+5604+5605+5606+5608)**	**410 550**	**181 500**	**592 050**	
5304		**Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése**				
1	K331.	Önkormányzat által használt helyiségek közüzemi díja	5 200		5 200	Ö
2	K331.	Hernád utca 46. közüzemi díjainak visszamenőleges rendezése	10 000		10 000	Ö
5304	**K3.**	**5304 címszám összesen (1+2)**	**15 200**	**0**	**15 200**	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Oktatási, közművelődési, sport és egyéb feladatok
2025. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5701 címen		**Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok**				
		Személyi juttatások				
1	K12309.	Díszdiploma	837		837	Ö
2	K122.	Szakértői díj	300		300	Ö
3	K122.	Irodalmi ösztöndíj	127		127	Ö
4	K122.	Kezdő tehetségek verseskötete	800		800	Ö
I.	**K1.**	**Személyi juttatások összesen (1+2+3+4)**	**2 064**	**0**	**2 064**	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1	K201.	Díszdiploma	163		163	Ö
2	K2.	Szakértői díj	35		35	Ö
3	K201.	Irodalmi ösztöndíj	47		47	Ö
4	K201.	Kezdő tehetségek verseskötete	94		94	Ö
II.	**K2.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (1+2+3+4)**	**339**	**0**	**339**	
		Dologi kiadások				
1	K312.	Óvoda- és iskolakezdési csomag beszerzése	4 500		4 500	Ö
2	K312.	Óvodai zöldség- és gyümölcsprogram	9 000		9 000	Ö
3	K336.	Irodalmi ösztöndíj - szakmai zsűri díja	400		400	Ö
4	K337.	Könyvtári beiratkozási kedvezmény - Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	1 778		1 778	Ö
5	K337.	Minden gyermek jusson el színházba program (kerületi óvodások részére)	5 000		5 000	Ö
6	K337.	Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság működése	4 100		4 100	Ö
7	K337.	Ifjúságpolitikával, egészségmegőrzéssel kapcsolatos programok szervezése, bonyolítása	3 500		3 500	Ö
8	K321, K334.	Civil közösségi központ működtetése	202	182	384	Ö
III.	**K3.**	**Dologi kiadások összesen (1+2+...+8)**	**28 480**	**182**	**28 662**	
		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	7 500		7 500	Ö
3	K512.	Fiatalok 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	0	Ö
6	K512.	Közterületi könyves szekrények működtetése - Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	800		800	Ö
7	K512.	PhD-hallgatók támogatása	10 000	5 000	15 000	Ö
8	K512.	Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermeket nevelő családok támogatása		2 080	2 080	Ö
9	K512.	A Boldog Iskolásévekért Alapítvány programtámogatása		4 000	4 000	Ö
10	K512.	Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Közhasznú Alapítvány programtámogatása		3 920	3 920	Ö
11	K512.	Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány programtámogatása		4 000	4 000	Ö
12	K512.	„A XXI. Század Zenéje" Alapítvány programtámogatása		3 080	3 080	Ö
13	K512.	Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíj		6 300	6 300	Ö

Címszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
		Nyári táborok - Balatonmáriafürdő				
14	K512.	Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatása	1 333		1 333	Ö
15	K512.	A Boldog Iskolásévekért Alapítvány - Erzsébetvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Művészeti Szakgimnázium tanulói - támogatása	2 725		2 725	Ö
16	K512.	Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány – Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium tanulói - támogatása	2 300		2 300	Ö
V.	**K512.**	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+16)**	**50 158**	**13 380**	**63 538**	
5701		**Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok mindösszesen (I+II+III+IV+V)**	**82 541**	**13 562**	**96 103**	
5702		**Sport feladatok**				
1	K512.	Egyedi sporttámogatások	1 000		1 000	Ö
2	K512.	Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatása (kerületi diákolimpia megszervezése)	1 000		1 000	Ö
I.	**K512.**	**Egyéb működési célú támogatások összesen (1+2)**	**2 000**	**0**	**2 000**	
5702		**Sport feladatok összesen (I)**	**2 000**	**0**	**2 000**	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
rendezvények, stratégiai feladatok
2025. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5707		**Rendezvények, stratégiai feladatok**				
I.	K123.	Személyi juttatások	3 000		3 000	Ö
II.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	991		991	Ö
1	K3.	Rendezvények, események	72 316	-3 124	69 192	Ö
2	K3.	Lakossági tájékoztatással kapcsolatos feladatok	34 500		34 500	Ö
3	K3.	Stratégiai elemzések, közvéleménykutatás	20 000		20 000	Ö
4	K3.	Társadalmi párbeszéd projekt	25 000	-600	24 400	Ö
5	K3.	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	20 000		20 000	Ö
6	K3.	Emléktáblák	3 000	-283	2 717	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	19 000		19 000	Ö
III.	**K3.**	**Dologi kiadások összesen (1+2+...+11)**	**224 816**	**-4 007**	**220 809**	
IV.	K512.	Budapest Fotófesztivál, Fresh Meat támogatása	450		450	Ö
5707		**Rendezvények, stratégiai feladatok mindösszesen (I+II+III+IV)**	**229 257**	**-4 007**	**225 250**	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2025. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi érvényes 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
II.		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				
	K2.	"Erzsébetváros Kertje" pályázat	115		115	Ö
	K2.	2024. évi Tiszta utca, rendes ház pályázat	2 275		2 275	Ö
III.		**2024. évi növényesítési pályázat**				
1	K512.	Akácfa utca 27-29.	387		387	Ö
2	K512.	Akácfa utca 45.	400		400	Ö
3	K512.	Csengery utca 8.	140		140	Ö
4	K512.	Dembinszky utca 4.	500		500	Ö
5	K512.	Dob utca 70.	500		500	Ö
6	K512.	Dózsa György út 80.	206		206	Ö
7	K512.	Garay utca 42	150		150	Ö
8	K512.	Hernád utca 35.	125		125	Ö
9	K512.	Izabella utca 8.	350		350	Ö
10	K512.	Kisdiófa utca 3.	500		500	Ö
11	K512.	Marek József utca 16.	200		200	Ö
12	K512.	Murányi utca 23.	210		210	Ö
13	K512.	Murányi utca 38.	150		150	Ö
14	K512.	Nefelejcs utca 22.	500		500	Ö
15	K512.	Peterdy utca 24.	395		395	Ö
16	K512.	Rottenbiller utca 1.	500		500	Ö
17	K512.	Rottenbiller utca 35.	160		160	Ö
18	K512.	Rottenbiller utca 54.	500		500	Ö
19	K512.	Városligeti fasor 23.	395		395	Ö
III.	**K512.**	**2024. évi növényesítési pályázat (1+2+...+19)**	**6 268**	**0**	**6 268**	
IV.		**2024. évi Tiszta utca, rendes ház pályázat**				
1	K512.	2024. évi Tiszta utca, rendes ház pályázat	0		0	Ö
2	K512.	Almássy tér 3. szám alatti társasház	516		516	Ö
3	K512.	Barcsay utca 11. szám alatti társasház	85		85	Ö
4	K512.	Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház	623		623	Ö
5	K512.	Bethlen Gábor utca 43. szám alatti társasház	516		516	Ö
6	K512.	Damjanich utca 52. szám alatti társasház	178		178	Ö
7	K512.	Dembinszky utca 37. szám alatti társasház	85		85	Ö
8	K512.	Dembinszky utca 52. szám alatti társasház	178		178	Ö
9	K512.	Dohány utca 94. szám alatti társasház	325		325	Ö
10	K512.	Garay utca 23. szám alatti társasház	570		570	Ö
11	K512.	Garay utca 34. szám alatti társasház	262		262	Ö
12	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház	623		623	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
13	K512.	Hársfa utca 40. szám alatti társasház	676		676	Ö
14	K512.	Hernád utca 11. szám alatti társasház	85		85	Ö
15	K512.	Hernád utca 19. szám alatti társasház	325		325	Ö
16	K512.	Hernád utca 25. szám alatti társasház	85		85	Ö
17	K512.	Hernád utca 30. szám alatti társasház	85		85	Ö
18	K512.	Hernád utca 35. szám alatti társasház	325		325	Ö
19	K512.	Hevesi Sándor tér 2. szám alatti társasház	85		85	Ö
20	K512.	István utca 19. szám alatti társasház	178		178	Ö
21	K512.	Izabella utca 2. szám alatti társasház	516		516	Ö
22	K512.	Izabella utca 12. szám alatti társasház	325		325	Ö
23	K512.	Marek József utca 22. szám alatti társasház	85		85	Ö
24	K512.	Munkás utca 11. szám alatti társasház	85		85	Ö
25	K512.	Murányi utca 25. szám alatti társasház	421		421	Ö
26	K512.	Murányi utca 36. szám alatti társasház	85		85	Ö
27	K512.	Murányi utca 38. szám alatti társasház	85		85	Ö
28	K512.	Murányi utca 61. szám alatti társasház	178		178	Ö
29	K512.	Nefelejcs utca 17. szám alatti társasház	85		85	Ö
30	K512.	Nefelejcs utca 22. szám alatti társasház	262		262	Ö
31	K512.	Nefelejcs utca 23. szám alatti társasház	85		85	Ö
32	K512.	Peterdy utca 37. szám alatti társasház	85		85	Ö
33	K512.	Péterfy Sándor utca 15. szám alatti társasház	516		516	Ö
34	K512.	Péterfy Sándor utca 31. szám alatti társasház	85		85	Ö
35	K512.	Péterfy Sándor utca 36. szám alatti társasház	85		85	Ö
36	K512.	Rottenbiller utca 12. szám alatti társasház	85		85	Ö
37	K512.	Rottenbiller utca 30. szám alatti társasház	85		85	Ö
38	K512.	Rottenbiller utca 54. szám alatti társasház	421		421	Ö
39	K512.	Rózsa utca 3. szám alatti társasház	591		591	Ö
40	K512.	Rózsa utca 22. szám alatti társasház	85		85	Ö
41	K512.	Szövetség utca 27. szám alatti társasház	697		697	Ö
42	K512.	Szövetség utca 5-7. szám alatti társasház	655		655	Ö
43	K512.	Szövetség utca 29-31. szám alatti társasház	421		421	Ö
44	K512.	Thököly út 13. szám alatti társasház	85		85	Ö
45	K512.	Thököly út 22. szám alatti társasház	85		85	Ö
46	K512.	Thököly út 27. szám alatti társasház	421		421	Ö
47	K512.	Wesselényi utca 61. szám alatti társasház	85		85	Ö
48	K512.	Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	421		421	Ö
IV.	**K512.**	**2024. évi Tiszta utca, rendes ház pályázat (1+2+...+48)**	**12 925**	**0**	**12 925**	
V.		**2025. évi növényesítési pályázat**				
1	K512.	Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház		150	150	Ö
2	K512.	Klauzál tér 10. szám alatti társasház		100	100	Ö
3	K512.	Almássy tér 17. szám alatti társasház		100	100	Ö
4	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház		150	150	Ö
5	K512.	Városligeti fasor 23. szám alatti társasház		368	368	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6	K512.	Murányi utca 61. szám alatti társasház		150	150	Ö
7	K512.	Dembinszky utca 41. szám alatti társasház		400	400	Ö
8	K512.	Dózsa György út 66. szám alatti társasház		125	125	Ö
9	K512.	Dembinszky utca 10. szám alatti társasház		400	400	Ö
10	K512.	István utca 8. szám alatti társasház		102	102	Ö
11	K512.	Peterdy utca 30. szám alatti társasház		125	125	Ö
V.	**K512.**	**2025. évi növényesítési pályázat (1+2+...+11)**	**0**	**2 170**	**2 170**	
VI.	K512.	Teraszok, filmforgatás után nyújtott támogatás társasházak részére		5 000	5 000	Ö
5303	**K512.**	**Társasházak részére pályázatok költségei összesen (III+IV+V+VI)**	**19 193**	**7 170**	**26 363**	
5303		**Társasházak részére pályázatok költségei mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI)**	**22 468**	**7 170**	**29 638**	
5606	**K512.**	**Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás**	**735**		**735**	Ö
5608	**K512.**	**Erzsébetvárosi Tehetséggondozás**	**21 000**		**21 000**	Ö
5701	**K512.**	**Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok**	**50 158**	**13 380**	**63 538**	Ö
5702	**K512.**	**Sport feladatok**	**2 000**		**2 000**	Ö
5707	**K512.**	**Rendezvények, stratégiai feladatok**	**450**		**450**	Ö
5804	**K512.**	**Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak**	**2 300**		**2 300**	Ö
6108	**K512.**	**Közművelődési, egyéb művészeti feladatok**	**27 961**	**499 573**	**527 534**	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 támogatása (hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet) (ebből 2024. évről áthúzódó: 4 992 ezer Ft)	11 232		11 232	Ö
2	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet (hajléktalanok nappali melegedője)	2 000		2 000	K
3	K336.	Küldetés Egyesület (fogyatékos személyek nappali ellátása)	11 589		11 589	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)	2 190		2 190	Ö
6	K336.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete (családok átmeneti otthona)	4 250		4 250	K
7	K336.	Lámpás '92 Közhasznú Alapítvány (családok átmeneti otthona)	3 774		3 774	K
6105	**K3.**	**Dologi kiadások összesen (1+2+...+7)**	**39 735**	**0**	**39 735**	
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.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása (hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása)	3 000		3 000	Ö
4	K512.	Haré Krisna Ételt az Életért Misszió támogatása	5 500		5 500	Ö
5	K512.	Magyar Vöröskereszt VII. kerületi Szervezete (gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális ellátás)	2 000		2 000	Ö
6	K512.	Erzsébetvárosi Zsidó Örökségért Alapítvány támogatása - Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár működtetése	130 229	5 636	135 865	Ö
7	K512.	MEASZ – Európa díj támogatása	184		184	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típus: (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
8	K512.	Miss Biro Publishing Nonprofit Kft. – Előadások megvalósításának támogatása	1 550		1 550	Ö
9	K512.	Kortárs Építészeti Központ Alapítvány támogatása	1 500		1 500	Ö
10	K512.	Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Kft. – Globe Feszt megvalósításának támogatása	1 000		1 000	Ö
11	K512.	PALINDA MÉDIA Bt. – Mácsai Pál film támogatása	1 000		1 000	Ö
12	K512.	Utcáról Lakásba! Egyesület támogatása		1 000	1 000	Ö
13	K512.	Arany Medál díj		65	65	Ö
14	K512.	„Gólem" Színház Közhasznú Egyesület támogatása		10 000	10 000	Ö
I.	**K512.**	**Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+14)**	**188 463**	**16 701**	**205 164**	
6105	**K512.**	**Kulturális támogatások**				
1	K512.	Örkény István Színház Nonprofit Kft. támogatása	80 000		80 000	Ö
2	K512.	Gólem Színház Közhasznú Egyesület támogatása	10 000		10 000	Ö
3	K512.	Spinóza Színház támogatása	5 000		5 000	Ö
4	K512.	K2 Színház Alapítvány (Apertura Társulat) támogatása	6 000		6 000	Ö
5	K512.	Zsidó Kulturális Fesztivál	8 000	8 000	16 000	Ö
6	K512.	Rumbach Zsinagóga támogatása	5 000	-5 000	0	Ö
7	K512.	RS9 Színház támogatása	4 000		4 000	Ö
8	K512.	Haver Informális Zsidó Alapítvány támogatása	5 000		5 000	Ö
9	K512.	Független Színházi Adománygyűjtő Fesztivál	5 000		5 000	Ö
10	K512.	Erzsébetváros visszavár!	1 500		1 500	Ö
11	K512.	Cirkuszfesztivál	5 000		5 000	Ö
12	K512.	Arany Medál díj	500		500	Ö
13	K512.	70 éves a Bihari Együttes	2 000		2 000	Ö
14	K512.	OMIKE	7 000		7 000	Ö
II.	**K512.**	**Kulturális támogatások összesen (1+2+...+14)**	**144 000**	**3 000**	**147 000**	
6105	**K512.**	**2024. évi esélyegyenlőségi program pályázatok**				
1	K512.	Artopolis Művészeti és Közhasznú Egyesület támogatása	900		900	Ö
2	K512.	Kisvilág Kulturális Alapítvány támogatása	965		965	Ö
3	K512.	Szent Jozafát Alapítvány támogatása	1 000		1 000	Ö
III.		**Esélyegyenlőségi program pályázatok összesen (1+2+3)**	**2 865**	**0**	**2 865**	
6105	**K512.**	**Egészségügyi szolgáltatók támogatása**				
1	K512.	DAN-DENTAL Fogászati Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. támogatása		400	400	Ö
2	K512.	DO-RÉTHY Bt. támogatása		400	400	Ö
3	K512.	Dr. Ekhardt Edit és Társa Bt. támogatása		400	400	Ö
4	K512.	Dr. Gergely György Bt. támogatása		400	400	Ö
5	K512.	Dr. Magyar és Magyar Bt. támogatása		400	400	Ö
6	K512.	Dr. Mandula Diána Dorottya e.v. támogatása		400	400	Ö
7	K512.	Dr. VIZLER Bt. támogatása		400	400	Ö
8	K512.	Endorfin Bt. támogatása		400	400	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típus (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
9	K512.	Health – 2002 Bt. támogatása		400	400	Ö
10	K512.	Humán-Prevenció Bt. támogatása		400	400	Ö
11	K512.	INTERNATIONAL EMERGENCY SERVICE Kft. támogatása		400	400	Ö
12	K512.	Izsák-Dent Kft. támogatása		400	400	Ö
13	K512.	JANCA-MEDI-LAND Bt. támogatása		400	400	Ö
14	K512.	Kelemen és Varga Kft. támogatása		400	400	Ö
15	K512.	KINDERÁG Bt. támogatása		341	341	Ö
16	K512.	„KM Minident" Bt. támogatása		400	400	Ö
17	K512.	LENIKKI Kft. támogatása		400	400	Ö
18	K512.	MaDent2021 Bt. támogatása		400	400	Ö
19	K512.	MEDAMED Bt. támogatása		300	300	Ö
20	K512.	Medicina – Radiológia Bt. támogatása		400	400	Ö
21	K512.	Medico City Kft. támogatása		400	400	Ö
22	K512.	Medinnotrade Kft. támogatása		400	400	Ö
23	K512.	MED-MIX Bt. támogatása		200	200	Ö
24	K512.	MEDVASS Kft. támogatása		400	400	Ö
25	K512.	Mizser Bt. támogatása		400	400	Ö
26	K512.	Nagy-Bódy Bt. támogatása		400	400	Ö
27	K512.	„Paratus" Bt. támogatása		400	400	Ö
28	K512.	„POPIDENT" Bt. támogatása		400	400	Ö
29	K512.	Somadent Kft. támogatása		400	400	Ö
30	K512.	Szuhanek-Med Kft. támogatása		400	400	Ö
31	K512.	TAO Kft. támogatása		1 560	1 560	Ö
32	K512.	Tar-Dent Bt. támogatása		400	400	Ö
33	K512.	TenDent Bt. támogatása		400	400	Ö
34	K512.	VITA-CHI Bt. támogatása		320	320	Ö
35	K512.	„XANAX" Bt. támogatása		350	350	Ö
36	K512.	Zsuzsa Doktor Bt. támogatása		400	400	Ö
IV.	**K512.**	**Egészségügyi szolgáltatók támogatása összesen (1+2+...+36)**	**0**	**15 071**	**15 071**	
6105	**K512.**	**Civil szervezetek működési célú támogatása**				
1	K512.	Alternatíva Alapítvány a gyermekek és fiatalok kiegyensúlyozott egészséges fejlődéséért		341	341	Ö
2	K512.	Golgota Művészeti Alapítvány		300	300	Ö
3	K512.	Judapest Zsidó Kultúrális Alapítvány		200	200	Ö
4	K512.	Kisvilág Kulturális és Társadalmi Alapítvány		350	350	Ö
5	K512.	Névtelen Utak Alapítvány		500	500	Ö
6	K512.	Vince Gábor Alapítvány		75	75	Ö
7	K512.	EMMA Közhasznú Egyesület		350	350	Ö
8	K512.	Fiatal Írok Szövetsége		200	200	Ö
9	K512.	Magyar-Japán Baráti Társaság		210	210	Ö
10	K512.	Magyar Pedagógiai Társaság		200	200	Ö
11	K512.	Metrum Egyesület		300	300	Ö
12	K512.	"MOZGÁSPSZICHOLÓGIA-ZENE-ÉLETÖRÖM" Egyesület		436	436	Ö
13	K512.	Művészbarátok Egyesülete		250	250	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típus (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
14	K512.	Pro Veritate Egyesület		150	150	Ö
15	K512.	Retropajzs Egyesület a HIV-vel élőkért		500	500	Ö
16	K512.	Via Viridis-Zöld Út Ifjúsági és Környezetvédelmi Egyesület		500	500	Ö
17	K512.	Zsilip Művészeti Egyesület		500	500	Ö
18	K512.	Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület		200	200	Ö
19	K512.	Történelemtanárok Egylete		300	300	Ö
20	K512.	Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesülete		300	300	Ö
21	K512.	Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete		275	275	Ö
22	K512.	Mozgássérültek Budapesti Egyesület Erzsébetvárosi Szervezete		100	100	Ö
23	K512.	Járókelő Közhasznú Egyesület		200	200	Ö
24	K512.	LSP Team Sportegyesület		300	300	Ö
25	K512.	Tiszta Művészetért Társulat Egyesület		400	400	Ö
26	K512.	Budapest Főváros Erzsébet- és Terézváros Általános Ipartestület		150	150	Ö
27	K512.	Közép-Európa Táncszínház Egyesület		220	220	Ö
28	K512.	Neptun Brigád és KV Társulat Közhasznú Egyesület		300	300	Ö
29	K512.	Martin György Kulturális Egyesület		200	200	Ö
30	K512.	Utcajogász Egyesület		300	300	Ö
31	K512.	Fiatal Képzőművészek Stúdiója		300	300	Ö
32	K512.	Artopolis Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület		227	227	Ö
V.	**K512.**	**Civil szervezetek működési célú támogatása összesen (1+2+...+32)**	**0**	**9 134**	**9 134**	
6105	**K512.**	**Civil szervezetek programjainak támogatása**				
1	K512.	Magyar Ultisok Országos Egyesülete		680	680	Ö
2	K512.	Budapest Erzsébetvárosi Gr. Brunszvik Teréz Óvodavédő Egylet		500	500	Ö
3	K512.	Fiatal Írók Szövetsége		400	400	Ö
4	K512.	Jancsó Art Gallery Művészeti Egyesület		300	300	Ö
5	K512.	Magyar Kerékpárosklub		400	400	Ö
6	K512.	Magyar Pedagógiai Társaság		160	160	Ö
7	K512.	Magyar-Japán Baráti Társaság		600	600	Ö
8	K512.	Marom Klub Egyesület		700	700	Ö
9	K512.	Metrum Egyesület		900	900	Ö
10	K512.	Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete		472	472	Ö
11	K512.	EMMA Közhasznú Egyesület		800	800	Ö
12	K512.	Mozgássérültek Budapesti Egyesület Erzsébetvárosi Szervezete		600	600	Ö
13	K512.	Miénk a Színpad Egyesület		730	730	Ö
14	K512.	Művészetbarátok Egyesülete		500	500	Ö
15	K512.	Színfogó Egyesület		600	600	Ö
16	K512.	Történelemtanárok Egylete		500	500	Ö
17	K512.	Retropajzs Egyesület a HIV-vel élőkért		900	900	Ö
18	K512.	Budapesti Honismereti Társaság		250	250	Ö
19	K512.	ZöldEb Kuytás Érdekvédelmi Egyesület		400	400	Ö
20	K512.	Martin György Kulturális Egyesület		500	500	Ö
21	K512.	Fiatal Képzőművészek Stúdiója		700	700	Ö
22	K512.	A XXI. Század Zenéje Alapítvány		760	760	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
23	K512.	Alternatíva Alapítvány a gyermekek és fiatalok kiegyensúlyozott egészséges fejlődéséért		800	800	Ö
24	K512.	Atlantisz Alapítvány		600	600	Ö
25	K512.	Judapest Zsidó Kulturális Alapítvány		1 000	1 000	Ö
26	K512.	k2 Színházi Alapítvány		1 000	1 000	Ö
27	K512.	Palánta Sorsfordító Alapítvány		250	250	Ö
28	K512.	Parallel Művészeti Alapítvány		500	500	Ö
29	K512.	Pro Bibliotheca Civica Alapítvány		500	500	Ö
30	K512.	REN-RO Alapítvány az Elesettekért		500	500	Ö
31	K512.	Szent Efrém Közhasznú Alapítvány		700	700	Ö
32	K512.	Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány		800	800	Ö
33	K512.	Vince Gábor Alapítvány		500	500	Ö
VI.	**K512.**	**Civil szervezetek programjainak támogatása összesen (1+2+...+33)**	**0**	**19 502**	**19 502**	
6105	**K512.**	**Kerületi egyházak támogatása**				
1	K512.	Budapest-Klauzál téri Református Egyházközség támogatása		1 300	1 300	Ö
2	K512.	Budapesti Görögkatolikus Parókia támogatása		1 300	1 300	Ö
3	K512.	Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség támogatása		1 300	1 300	Ö
4	K512.	Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség támogatása		1 000	1 000	Ö
5	K512.	Budapesti Zsidó Hitközség támogatása		1 200	1 200	Ö
6	K512.	Golgota Keresztény Gyülekezet Budapest támogatása		1 300	1 300	Ö
7	K512.	MPE Mahanaim Gyülekezet támogatása		500	500	Ö
8	K512.	Agapé Gyülekezetek Közössége Belvárosi Gyülekezete támogatása		1 000	1 000	Ö
9	K512.	Rózsafüzér Királynéja Plébánia támogatása		1 100	1 100	Ö
VII.	**K512.**	**Kerületi egyházak támogatása összesen (1+2+...+9)**	**0**	**10 000**	**10 000**	
6105	**K512.**	**Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI+VII)**	**335 328**	**73 408**	**408 736**	
6105		**Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (K2.+K3.+K512.)**	**388 279**	**73 408**	**461 687**	
	K512.	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (5303+5606+5608+5701+5702+5707+5804+6105+6108)**	**459 125**	**593 531**	**1 052 656**	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
2025. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. 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 (ebből 2024. évről áthúzódó: 3 938 ezer Ft)	43 938		43 938	Ö
2	K506.	Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése (ebből 2024. évről áthúzódó: 4 676 ezer Ft)	39 676		39 676	Ö
3	K506.	Erzsébetvárosi Horvát Önkormányzat támogatása		1 100	1 100	Ö
4	K506.	Erzsébetvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500	500	Ö
5	K506.	Erzsébetvárosi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500	500	Ö
6	K506.	Erzsébetvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500	500	Ö
7	K506.	Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500	500	Ö
8	K506.	Erzsébetvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500	500	Ö
6106	**K506.**	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1+2+...+8)**	**83 614**	**3 600**	**87 214**	
	K506.	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen (5701+6106)**	**85 114**	**3 600**	**88 714**	
6106	**K3.**	**Dologi kiadások**				
1	K336.	Budapest Főváros IX. kerületi Ferencvárosi Önkormányzata (gyermekek átmeneti otthona)	2 000		2 000	K
6106	**K3.**	**Dologi kiadások (1)**	**2 000**	**0**	**2 000**	
6106		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre cím mindösszesen (K3.+K506.)**	**85 614**	**3 600**	**89 214**	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre
2025. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típus (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6108	**K89.**	**Közművelődési, egyéb művészeti feladatok**	**9 000**		**9 000**	**Ö**
6110	**K89.**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**				
1		Klauzál téri Vásárcsarnok épületét érintő energiatároló és töltöberendezés telepítésének támogatása (2024. évről áthúzódó)	32 000		32 000	Ö
2		Fiatalok egyéni közlekedésének támogatása - kerékpár, roller beszerzés	1 000		1 000	Ö
3		Erzsébetvárosi Zsidó Örökségért Alapítvány támogatása - Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár működtetéséhez gépek, eszközök	14 296	21 564	35 860	Ö
4		Csányi utca 8. 1. emelet 18. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetése	29 900		29 900	Ö
5		Csányi utca 8. II. 24. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetése	20 300		20 300	Ö
6		Csányi utca 8. földszint 11. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetése		19 800	19 800	Ö
		Piacüzemeltetési feladatok				
7		Multifunkcionális nyomtató és fénymásoló beszerzésének támogatása		1 905	1 905	Ö
		Környezet-egészségügyi feladatok				
8		Számítástechnikai eszközök beszerzése	7 620		7 620	Ö
9		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 160		6 160	Ö
10		Zöldfelület feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése	4 800		4 800	Ö
11		Karbantartói elektromos jármű (1db)	17 780		17 780	Ö
12		Elektromos kisteherautó (kertészet) (1db)	16 256		16 256	Ö
13		Mosó elektromos teherautó (2 db)	18 606		18 606	Ö
14		Járda takarítógép (2 db)	38 100		38 100	Ö
		2024. évi kerékpártárolók kialakítása pályázat				
15		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	196		196	Ö
16		Bethlen Gábor utca 43. szám alatti társasház	151		151	Ö
17		Csengery utca 6. szám alatti társasház	142		142	Ö
18		Dembinszky utca 52. szám alatti társasház	49		49	Ö
19		Dob utca 46/A. szám alatti társasház	200		200	Ö
20		Dohány utca 84. szám alatti társasház	200		200	Ö
21		Hernád utca 43. szám alatti társasház	200		200	Ö
22		Marek József utca 34. szám alatti társasház	200		200	Ö
23		Murányi utca 23. szám alatti társasház	200		200	Ö
24		Nefelejcs utca 50. szám alatti társasház	200		200	Ö
25		Péterfy Sándor utca 31. szám alatti társasház	126		126	Ö
		2024. évi magasnyomású mosóberendezések beszerzése pályázat társasházak részére				
26		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	110		110	Ö
27		Baross tér 16. szám alatti társasház	110		110	Ö
28		Baross tér 18. szám alatti társasház	110		110	Ö
29		Garay utca 24. szám alatti társasház	80		80	Ö
30		Garay utca 29-31. szám alatti társasház	80		80	Ö
31		Hernád utca 25. szám alatti társasház	100		100	Ö
32		Hernád utca 35. szám alatti társasház	110		110	Ö
33		Hernád utca 43. szám alatti társasház	110		110	Ö
34		István utca 40. szám alatti társasház	110		110	Ö
35		Király utca 103. szám alatti társasház	110		110	Ö
36		Király utca 87. szám alatti társasház	108		108	Ö
37		Murányi utca 42. szám alatti társasház	110		110	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típus (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
38		Peterdy utca 30. szám alatti társasház	110		110	Ö
39		Rottenbiller utca 12. szám alatti társasház	100		100	Ö
40		Szövetség utca 29-31. szám alatti társasház	110		110	Ö
41		Szövetség utca 35. szám alatti társasház	80		80	Ö
42		Szövetség utca 5-7. szám alatti társasház	100		100	Ö
43		Thököly út 13. szám alatti társasház	100		100	Ö
		2024. évi Hevederzár pályázat				
44		Hernád utca 32. 2. emelet 19.	80		80	Ö
		2024. évi Kapufigyelő rendszer kialakításának támogatása				
45		Erzsébet körút 28. szám alatti társasház	165		165	Ö
46		Garay utca 29-31. szám alatti társasház	225		225	Ö
47		Garay utca 33. szám alatti társasház	250		250	Ö
48		Király utca 91. szám alatti társasház	225		225	Ö
49		Klauzál tér 6. szám alatti társasház	225		225	Ö
		2024. évi egészségügyi szolgáltatók támogatása				
50		Dipol-Med Bt. támogatása		400	400	Ö
51		Holisztikus Alapellátás Kft. támogatása		400	400	Ö
52		KINDERÁG Bt. támogatása		59	59	Ö
53		MEDAMED Bt. támogatása		100	100	Ö
54		MED-MIX Bt. támogatása		200	200	Ö
55		Med-SYSTEM Kft. támogatása		400	400	Ö
56		TAO Kft. támogatása		840	840	Ö
57		VITA-CHI Bt. támogatása		80	80	Ö
58		„XANAX" Bt. támogatása		50	50	Ö
		2025. évi kerékpártárolók kialakítása pályázat				
59		Murányi utca 22. szám alatti társasház		100	100	Ö
60		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház		200	200	Ö
		Civil szervezetek felhalmozási célú támogatása				
61		"MOZGÁSPSZICHOLÓGIA-ZENE-ÉLETÖRÖM" Egyesület		44	44	Ö
62		Színfogó Egyesület		300	300	Ö
63		Alternativa Alapítvány a gyermekek és fiatalok kiegyensúlyozott egészséges fejlődéséért		59	59	Ö
64		Vince Gábor Alapítvány		225	225	Ö
65		Artopolis Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület		73	73	Ö
66		Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete		125	125	Ö
67		Magyar-Japán Baráti Társaság		40	40	Ö
		Civil szervezetek programjainak támogatása				
68		Színfogó Egyesület		0	0	Ö
69		Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete		228	228	Ö
70		Magyar Ultisok Országos Egyesülete		20	20	Ö
71		Palánta Sorsfordító Alapítvány		250	250	Ö
6110	**K89.**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+71)**	**211 700**	**47 462**	**259 162**	
6501	**K89.**	**Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása**				
I.		**Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2023. év**				
1		Bethlen Gábor utca 39. 2. emelet 18.	880		880	Ö
2		Cserhát utca 16-18. 3. emelet 49.	2 000		2 000	Ö
3		Damjanich utca 28. fsz. 4.	1 880		1 880	Ö
4		Damjanich utca 36. 2. emelet 3.	940		940	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típus (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5		Dembinszky utca 28. 2. emelet 29.	320		320	Ö
6		Dembinszky utca 9. 3. emelet 48.	640		640	Ö
7		Dohány utca 94. 3. emelet 4.	1 340		1 340	Ö
8		Klauzál utca 23. tetőtér 1.	660		660	Ö
9		Marek József utca 3. 5. emelet 3.	1 040		1 040	Ö
10		Marek József utca 34. 1. emelet 23.	1 120		1 120	Ö
11		Rottenbiller utca 6/A. 1. emelet 6.	2 000		2 000	Ö
12		Thököly út 15. 3. emelet 12.	300		300	Ö
I.	**K89.**	**Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év összesen (1+2+...+12)**	**13 120**	**0**	**13 120**	
II.		**Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2024. év**				
1		Akácfa utca 24. 3. emelet 23.	1 809		1 809	Ö
2		Akácfa utca 37-39. 3. emelet 1.	280		280	Ö
3		Almássy tér 3. 2. emelet 6.	1 640		1 640	Ö
4		Bajza utca 6. 3. emelet 1.	840		840	Ö
5		Barcsay utca 16. 1. emelet 5.	1 640		1 640	Ö
6		Bethlen Gábor tér 3. 6. emelet 7.	380		380	Ö
7		Csengery utca 17. földszint 1.	380		380	Ö
8		Csengery utca 19. földszint 3.	1 960		1 960	Ö
9		Cserhát utca 13. 2. emelet 2.	1 780		1 780	Ö
10		Cserhát utca 24. 2. emelet 30.	160		160	Ö
11		Cserhát utca 9. 2. emelet 7.	560		560	Ö
12		Damjanich utca 21. 2. emelet 8.	280		280	Ö
13		Damjanich utca 25/A. 1. emelet 17.	280		280	Ö
14		Damjanich utca 25/A. 3. emelet 29.	840		840	Ö
15		Damjanich utca 39. 2. emelet 3.	640		640	Ö
16		Damjanich utca 39. 2. emelet 5.	1 375		1 375	Ö
17		Damjanich utca 40. földszint 3/A.	480		480	Ö
18		Damjanich utca 45. 2. emelet 1/B.	820		820	Ö
19		Damjanich utca 46. 1. emelet 6.	560		560	Ö
20		Damjanich utca 52. 2. emelet 7.	1 100		1 100	Ö
21		Dembinszky utca 22. 2. emelet 8.	1 120		1 120	Ö
22		Dembinszky utca 37. 1. emelet 12.	560		560	Ö
23		Dembinszky utca 37. 2. emelet 16.	160		160	Ö
24		Dembinszky utca 45. 3. emelet 38.	560		560	Ö
25		Dembinszky utca 45. földszint 1.	1 780		1 780	Ö
26		Dembinszky utca 45. földszint 10.	2 000		2 000	Ö
27		Dembinszky utca 46. földszint 5.	640		640	Ö
28		Dembinszky utca 9. 3. emelet 48.	220		220	Ö
29		Dob utca 103. 2. emelet 2.	1 760		1 760	Ö
30		Dob utca 46/A. 3. emelet 1.	450		450	Ö
31		Dob utca 70. 1. emelet 9.	2 000		2 000	Ö
32		Dob utca 82. 3. emelet 2.	1 200		1 200	Ö
33		Dob utca 84. 2. emelet 15.	320		320	Ö
34		Dohány utca 88. 2. emelet 12/A.	600		600	Ö
35		Dohány utca 88. 3. emelet 16/A.	1 500		1 500	Ö
36		Erzsébet körút 17. 4. emelet 13.	2 000		2 000	Ö
37		Erzsébet körút 25-27. 2. emelet 6.	380		380	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típus (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
38		Garay tér 13-14. 3. emelet 49.	300		300	Ö
39		Garay tér 16. 2. emelet 15.	200		200	Ö
40		Garay tér 8. 1. emelet 18.	640		640	Ö
41		Garay utca 22. 3. emelet 17.	320		320	Ö
42		Garay utca 37. 1. emelet 2.	1 027		1 027	Ö
43		Garay utca 4. földszint 1.	560		560	Ö
44		Garay utca 42. 3. emelet 2.	480		480	Ö
45		Garay utca 42. 3. emelet 3.	960		960	Ö
46		Hársfa utca 9-11. 3. emelet 3.	280		280	Ö
47		Hernád utca 15. 2. emelet 4.	540		540	Ö
48		Hernád utca 24. 3. emelet 35.	430		430	Ö
49		Hernád utca 35. 2. emelet 19.	1 325		1 325	Ö
50		Hernád utca 40. 2. emelet 27/A.	800		800	Ö
51		Hernád utca 40. földszint 8.	550		550	Ö
52		Hernád utca 54. 3. emelet 6.	80		80	Ö
53		Huszár utca 6. 1. emelet 9.	480		480	Ö
54		Hutyra Ferenc utca 6-8. 3. emelet 7.	1 120		1 120	Ö
55		István utca 26. 3. emelet 21.	980		980	Ö
56		István utca 27. 1. emelet 14/A.	80		80	Ö
57		István utca 28. 1. emelet 8.	1 780		1 780	Ö
58		István utca 29. 2. emelet 17.	280		280	Ö
59		István utca 3. földszint 1.	540		540	Ö
60		Jósika utca 10. 1. emelet 15.	720		720	Ö
61		Jósika utca 13. földszint 4.	220		220	Ö
62		Kazinczy utca 6/B. 2. emelet 10.	2 000		2 000	Ö
63		Kertész utca 33. 2. emelet 4.	1 500		1 500	Ö
64		Király utca 15. 1. emelet 8.	1 400		1 400	Ö
65		Király utca 67. félemelet 3.	480		480	Ö
66		Király utca 87. 3. emelet 28.	320		320	Ö
67		Kis Diófa utca 10. 2. emelet 21.	960		960	Ö
68		Lövölde tér 2/A. 1. emelet 10.	1 320		1 320	Ö
69		Marek József utca 18. 3. emelet 41.	480		480	Ö
70		Marek József utca 23. földszint 1.	220		220	Ö
71		Marek József utca 24. 3. emelet 26.	280		280	Ö
72		Marek József utca 28. 3. emelet 24.	2 000		2 000	Ö
73		Marek József utca 30. 1. emelet 30.	480		480	Ö
74		Marek József utca 30. 3. emelet 47.	160		160	Ö
75		Marek József utca 32. 2. emelet 38.	160		160	Ö
76		Murányi utca 25. 3. emelet 1.	1 700		1 700	Ö
77		Murányi utca 25. 4. emelet 1.	600		600	Ö
78		Murányi utca 32. 1. emelet 17.	655		655	Ö
79		Murányi utca 41. 1. emelet 12.	280		280	Ö
80		Murányi utca 44. 3. emelet 21.	280		280	Ö
81		Murányi utca 51. 2. emelet 14.	840		840	Ö
82		Murányi utca 53. 3. emelet 6.	805		805	Ö
83		Nagy Diófa utca 13. 1. emelet 7.	160		160	Ö
84		Nefelejcs utca 11. 2. emelet 26.	480		480	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típus (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
85		Nefelejcs utca 32. 1. emelet 8.	480		480	Ö
86		Nefelejcs utca 40. földszint 7.	160		160	Ö
87		Nefelejcs utca 50. 1. emelet 3.	560		560	Ö
88		Nefelejcs utca 9. földszint 7.	160		160	Ö
89		Peterdy utca 11. 3. emelet 34.	480		480	Ö
90		Peterdy utca 11. földszint 3.	440		440	Ö
91		Peterdy utca 13. 3. emelet 36.	800		800	Ö
92		Peterdy utca 34. 3. emelet 41.	1 025		1 025	Ö
93		Péterfy Sándor utca 31. 3. emelet 31	400		400	Ö
94		Péterfy Sándor utca 37. 1. emelet 9.	280		280	Ö
95		Péterfy Sándor utca 40. 2. emelet 1.	700		700	Ö
96		Péterfy Sándor utca 5. 2. emelet 13.	540		540	Ö
97		Rákóczi út 6. 3. emelet 24.	560		560	Ö
98		Rottenbiller utca 1. földszint 5.	840		840	Ö
99		Rottenbiller utca 21. TT. 13.	600		600	Ö
100		Rottenbiller utca 28. földszint 5.	840		840	Ö
101		Rottenbiller utca 35. 5. emelet 30.	1 120		1 120	Ö
102		Rózsa utca 24. 2. emelet 6.	1 180		1 180	Ö
103		Rózsa utca 35. 1. emelet 14.	900		900	Ö
104		Rózsa utca 38/A. 3. emelet 1/A.	480		480	Ö
105		Rózsa utca 47/A. 1. emelet 5.	600		600	Ö
106		Rumbach Sebestyén utca 10. 3. emelet 41.	2 000		2 000	Ö
107		Szövetség utca 26. 2. emelet 22.	1 780		1 780	Ö
108		Szövetség utca 28/B. 3. emelet 18.	1 880		1 880	Ö
109		Szövetség utca 30/C 2. emelet 16.	760		760	Ö
110		Thököly út 7. 2. emelet 22.	320		320	Ö
111		Verseny utca 14. 2. emelet 3.	160		160	Ö
112		Vörösmarty utca 11/B. 3. emelet 13.	320		320	Ö
113		Wesselényi utca 49. 1. emelet 14.	1 120		1 120	Ö
II.	**K89.**	**Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2024. év összesen (1+2+...+113)**	**88 791**	**0**	**88 791**	
III.		**Nyílászáró felújítási pályázati támogatás magánszemélyek részére 2025. év**				
		I. ütem				
1		Hernád utca 4. 1. emelet 7.		800	800	Ö
2		István utca 5. 3. emelet 11.		640	640	Ö
3		István utca 40. 4. emelet 7.		920	920	Ö
4		Peterdy utca 4. 3. emelet 5.		450	450	Ö
		II. ütem				
5		Dózsa György út 66. 4. emelet 3.		840	840	Ö
6		Garay utca 42. 1. emelet 3.		640	640	Ö
7		Rottenbiller utca 12. 1. emelet 14.		900	900	Ö
		III. ütem				
8		Cserhát utca 20. 1. emelet 12.		480	480	Ö
9		István utca 40. 4. emelet 5.		540	540	Ö
10		István utca 45. 3. emelet 42.		240	240	Ö
11		Murányi utca 53. 2. emelet 9.		320	320	Ö
12		Nefelejcs utca 10. földszint 3.		480	480	Ö
13		Verseny utca 14. 3. emelet 1.		380	380	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típus (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
14		Vörösmarty utca 3/B. 2. emelet 24.		480	480	Ö
		IV. ütem				
15		Akácfa utca 57. 2. emelet 41.		640	640	Ö
16		Bajza utca 8. 3. emelet 3.		480	480	Ö
17		Damjanich utca 38/B. földszint 2.		950	950	Ö
18		Erzsébet körút 15. 1. emelet 15/A.		1 140	1 140	Ö
19		Hernád utca 30. 1. emelet 17.		560	560	Ö
20		István utca 41-43. 3. emelet 32.		220	220	Ö
21		Marek József utca 38. 2. emelet 27.		520	520	Ö
22		Rózsa utca 37. 1. emelet 13.		480	480	Ö
23		Szövetség utca 30/C. 2. emelet 15.		160	160	Ö
		V. ütem				
24		Csengery utca 17. földszint 2.		160	160	Ö
25		Damjanich utca 51. 2. emelet 12/A.		220	220	Ö
26		Garay utca 42. 3. emelet 2.		380	380	Ö
27		Hernád utca 8. 3. emelet 1.		900	900	Ö
28		Hernád utca 32. 3. emelet 44.		160	160	Ö
29		István utca 8. 3. emelet 3.		1 680	1 680	Ö
30		István utca 20. 2. emelet 28.		280	280	Ö
31		Király utca 31. 4. emelet 5.		1 360	1 360	Ö
32		Király utca 67. 3. emelet 16.		960	960	Ö
33		Lövölde tér 7. 2. emelet 2.		1 500	1 500	Ö
34		Nefelejcs utca 10. 2. emelet 14.		840	840	Ö
35		Nefelejcs utca 24. 1. emelet 16.		160	160	Ö
36		Nefelejcs utca 53. 2. emelet 27.		880	880	Ö
III.	**K89.**	**Nyílászáró felújítási pályázati támogatás 2025. év összesen (1+2+...+36)**	**0**	**22 740**	**22 740**	
IV.	**K89.**	**2024. évi társasház felújítási pályázat II.**				
1		Akácfa utca 4. szám alatti társasház	1 033		1 033	Ö
2		Bajza utca 8. szám alatti társasház	1 114		1 114	Ö
3		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
4		Baross tér 15. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
5		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház	2 250		2 250	Ö
6		Csányi utca 7. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
7		Cserhát utca 4. szám alatti társasház	2 914		2 914	Ö
8		Damjanich utca 45. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
9		Damjanich utca 46. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
10		Damjanich utca 47. szám alatti társasház	2 470		2 470	Ö
11		Damjanich utca 7. szám alatti társasház	1 087		1 087	Ö
12		Dembinszky utca 22. szám alatti társasház	2 737		2 737	Ö
13		Dembinszky utca 28. szám alatti társasház	1 364		1 364	Ö
14		Dembinszky utca 29. szám alatti társasház	2 351		2 351	Ö
15		Dembinszky utca 33. szám alatti társasház	512		512	Ö
16		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
17		Dob utca 11. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
18		Dohány utca 57. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
19		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház	1 445		1 445	Ö
20		Dózsa György út 62. szám alatti társasház	1 195		1 195	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típu (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
21		Dózsa György út 80/A. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
22		Garay utca 22. szám alatti társasház	687		687	Ö
23		Garay utca 40. szám alatti társasház	1 336		1 336	Ö
24		Hársfa utca 40. szám alatti társasház	2 250		2 250	Ö
25		Hernád utca 11. szám alatti társasház	2 445		2 445	Ö
26		Hernád utca 35. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
27		István utca 17. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
28		István utca 36. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
29		István utca 9. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
30		Izabella utca 11. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
31		Izabella utca 28. szám alatti társasház	1 165		1 165	Ö
32		Izabella utca 3/B. szám alatti társasház	2 016		2 016	Ö
33		Kazinczy utca 10. szám alatti társasház	2 250		2 250	Ö
34		Király utca 103. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
35		Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház	2 250		2 250	Ö
36		Klauzál utca 26-28. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
37		Klauzál utca 35. szám alatti társasház	2 250		2 250	Ö
38		Lövölde tér 7. szám alatti társasház	476		476	Ö
39		Marek József utca 22. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
40		Marek József utca 30. szám alatti társasház	1 621		1 621	Ö
41		Marek József utca 37. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
42		Murányi utca 2. szám alatti társasház	1 790		1 790	Ö
43		Murányi utca 22. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
44		Murányi utca 24. szám alatti társasház	2 250		2 250	Ö
45		Murányi utca 61. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
46		Nefelejcs utca 10. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
47		Nefelejcs utca 21. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
48		Nefelejcs utca 22. szám alatti társasház	1 160		1 160	Ö
49		Nefelejcs utca 23. szám alatti társasház	2 008		2 008	Ö
50		Nefelejcs utca 24. szám alatti társasház	2 233		2 233	Ö
51		Nefelejcs utca 41. szám alatti társasház	859		859	Ö
52		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	1 727		1 727	Ö
53		Peterdy utca 30. szám alatti társasház	2 507		2 507	Ö
54		Péterfy Sándor utca 22. szám alatti társasház	1 713		1 713	Ö
55		Péterfy Sándor utca 7. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
56		Rákóczi út 86. szám alatti társasház	782		782	Ö
57		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
58		Rottenbiller utca 54. szám alatti társasház	2 954		2 954	Ö
59		Rottenbiller utca 7. szám alatti társasház	2 424		2 424	Ö
60		Szövetség utca 18. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
61		Szövetség utca 29-31. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
62		Szövetség utca 30/B. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
63		Szövetség utca 30/C. szám alatti társasház	1 906		1 906	Ö
64		Thököly út 7. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
65		Thököly út 27. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
66		Tivadar utca 2. szám alatti társasház	2 639		2 639	Ö
67		Wesselényi utca 61. szám alatti társasház	963		963	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típus (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
68		Erzsébet körút 25-27. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
69		Szövetség utca 22. szám alatti társasház	1 357		1 357	Ö
70		Wesselényi utca 54. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
IV.	**K89.**	**2024. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+70)**	**156 490**	**0**	**156 490**	
V.	**K89.**	**Rendkívüli támogatások**				
1		Erzsébet körút 25-27. szám alatti társasház torony felújítás (2024. évről áthúzódó)	2 500		2 500	Ö
2		Király utca 15. műemlék ingatlan erkélyei felújításának támogatása	119 234		119 234	Ö
V.	**K89.**	**Rendkívüli támogatások összesen (1+2)**	**121 734**	**0**	**121 734**	
VI.	**K89.**	**Homlokzat részleges felújításának támogatása**				
1		Thököly út 5. szám alatti társasház	4 064		4 064	Ö
2		Thököly út 19. szám alatti társasház	3 250		3 250	Ö
3		Thököly út 21. szám alatti társasház	4 371		4 371	Ö
4		Thököly út 25. szám alatti társasház	6 104		6 104	Ö
5		Thököly út 28. szám alatti társasház	7 489		7 489	Ö
VI.	**K89.**	**Homlokzat részleges felújításának támogatása (1+2+...+5)**	**25 278**	**0**	**25 278**	
VII.	**K89.**	**Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés**	**42 482**	**50 000**	**92 482**	**Ö**
VIII.	**K89.**	**2025. évi Társasházi felújítási, energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat II.**				
1		Kazinczy utca 10. szám alatti társasház		2 250	2 250	Ö
2		Klauzál tér 2. szám alatti társasház		2 245	2 245	Ö
3		Hernád utca 26. szám alatti társasház		2 927	2 927	Ö
4		Huszár utca 5. szám alatti társasház		2 577	2 577	Ö
5		Péterfy Sándor utca 5. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
6		Dembinszky utca 41. szám alatti társasház		2 250	2 250	Ö
7		Rumbach Sebestyén utca 3. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
8		Damjanich utca 39. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
9		Kertész utca 46. szám alatti társasház		1 995	1 995	Ö
10		Jósika utca 15. szám alatti társasház		2 225	2 225	Ö
VIII.	**K89.**	**2025. évi Társasházi felújítási, energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat II. (1+2+...+10)**	**0**	**25 469**	**25 469**	
6501	**K89.**	**Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása összesen (I+II+...+VIII.)**	**447 895**	**98 209**	**546 104**	
6802	**K89.**	**Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata**				
1		EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. - támogatás az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	50 500		50 500	Ö
2		Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. - támogatás az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	26 100		26 100	Ö
6802	**K89.**	**Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata (1+2)**	**76 600**	**0**	**76 600**	
9128	**K89.**	**LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat**				
1		Felhalmozási célú támogatás	117		117	Ö
9128	**K89.**	**LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat összesen (1)**	**117**	**0**	**117**	
	K89.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (6108+6110+6501+6802+9128)**	**745 312**	**145 671**	**890 983**	
I.	**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		Baross tér 20-21. szám alatti társasház	1 000		1 000	Ö
4		Bethlen Gábor utca 14. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
5		Damjanich utca 44. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
6		Dembinszky utca 18. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
7		Dob utca 46/B.. szám alatti társasház	4 863		4 863	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típu (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
8		Dob utca 82. szám alatti társasház	5 000		5 000	Ö
9		Dózsa György út 80/A. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
10		Erzsébet körút 16. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
11		Erzsébet körút 54. szám alatti társasház	1 000		1 000	Ö
12		Hevesi Sándor tér 2. szám alatti társasház	1 822		1 822	Ö
13		István utca 36. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
14		Izabella utca 34. szám alatti társasház	4 025		4 025	Ö
15		Jósika utca 26. szám alatti társasház	4 041		4 041	Ö
16		Király utca 73. szám alatti társasház	1 000		1 000	Ö
17		Klauzál tér 5. szám alatti társasház	2 421		2 421	Ö
18		Nefelejcs utca 11. szám alatti társasház	2 127		2 127	Ö
19		Nyár utca 7. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
20		Rottenbiller utca 34. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
21		Tivadar utca 2. szám alatti társasház	570		570	Ö
I.	**K86.**	**2023. évi társasház felújítási pályázat I. összesen (1+...+21)**	**55 711**	**0**	**55 711**	
II.	**K86.**	**2024. évi társasház felújítási pályázat I.**				
1		Akácfa utca 9/B. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
2		Barát utca 9. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
3		Damjanich utca 39. szám alatti társasház	7 412		7 412	Ö
4		Damjanich utca 9. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
5		Dembinszky utca 4. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
6		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	2 025		2 025	Ö
7		Dohány utca 94. szám alatti társasház	7 500		7 500	Ö
8		Erzsébet körút 38. szám alatti társasház	2 498		2 498	Ö
9		Hársfa utca 25. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
10		Hernád utca 30. szám alatti társasház	1 757		1 757	Ö
11		Hernád utca 45. szám alatti társasház	2 676		2 676	Ö
12		Jósika utca 24. szám alatti társasház	6 000		6 000	Ö
13		Marek József utca 16. szám alatti társasház	2 754		2 754	Ö
14		Marek József utca 41. szám alatti társasház	3 005		3 005	Ö
15		Murányi utca 42. szám alatti társasház	1 276		1 276	Ö
16		Murányi utca 48. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
17		Nefelejcs utca 43. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
18		Peterdy utca 18. szám alatti társasház	2 374		2 374	Ö
19		Peterdy utca 39. szám alatti társasház	2 221		2 221	Ö
20		Rottenbiller utca 47. szám alatti társasház	1 212		1 212	Ö
21		Szövetség utca 28/A. szám alatti társasház	7 500		7 500	Ö
22		Thököly út 34. szám alatti társasház	2 132		2 132	Ö
23		Verseny utca 18. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
24		Thököly út 19. szám alatti társasház	4 261		4 261	Ö
25		Dob utca 108. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
26		Damjanich utca 35. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
27		Marek József utca 17. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
28		Bethlen Gábor utca 12. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
29		Rózsa utca 38/A. szám alatti társasház	2 500		2 500	Ö
30		Damjanich utca 18. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
31		Verseny utca 6. szám alatti társasház	4 261		4 261	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típus (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
32		Rejtő Jenő utca 4. szám alatti társasház	1 270		1 270	Ö
33		Dohány utca 84. szám alatti társasház	6 700		6 700	Ö
34		István utca 34. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
35		Garay utca 4. szám alatti társasház	1 452		1 452	Ö
36		Erzsébet körút 50. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
37		Hársfa utca 10/C. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
38		Péterfy Sándor utca 27. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
39		Marek József utca 39. szám alatti társasház	3 137		3 137	Ö
40		Klauzál tér 4. szám alatti társasház	1 580		1 580	Ö
41		Huszár utca 10. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
42		Almássy utca 6. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
43		Peterdy utca 29. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
44		Király utca 67. szám alatti társasház	1 556		1 556	Ö
45		Nefelejcs utca 44. szám alatti társasház	3 110		3 110	Ö
46		Jósika utca 15. szám alatti társasház	4 450		4 450	Ö
47		Rottenbiller utca 24. szám alatti társasház	1 805		1 805	Ö
48		Wesselényi utca 57. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
49		Nefelejcs utca 13. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
50		Dózsa György út 68. szám alatti társasház	6 700		6 700	Ö
51		Garay utca 23. szám alatti társasház	1 813		1 813	Ö
52		Vörösmarty utca 3/B. szám alatti társasház	4 388		4 388	Ö
53		Murányi utca 11. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
54		Alsó Erdősor utca 18. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
55		Dob utca 70. szám alatti társasház	6 700		6 700	Ö
56		Akácfa utca 18. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
57		Erzsébet körút 56. szám alatti társasház	2 961		2 961	Ö
58		Rózsa utca 20. szám alatti társasház	3 372		3 372	Ö
59		Wesselényi utca 13. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
60		Dob utca 5. szám alatti társasház	2 245		2 245	Ö
61		Osvát utca 9. szám alatti társasház	1 746		1 746	Ö
62		Marek József utca 28. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
63		Hevesi Sándor tér 2. szám alatti társasház	3 263		3 263	Ö
64		Rottenbiller utca 21. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
65		Erzsébet körút 15. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
66		Rákóczi út 26. szám alatti társasház	1 993		1 993	Ö
67		Erzsébet körút 13. szám alatti társasház	1 250		1 250	Ö
68		Dob utca 46/B. szám alatti társasház	3 480		3 480	Ö
69		Thököly út 11. szám alatti társasház	7 500		7 500	Ö
70		Wesselényi utca 71. szám alatti társasház	6 000		6 000	Ö
71		Madách Imre út 9. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
72		Barát utca 8. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
73		Dembinszky utca 18. szám alatti társasház	4 500		4 500	Ö
74		Baross tér 20-21. szám alatti társasház	4 248		4 248	Ö
75		Rottenbiller utca 4/A. szám alatti társasház	2 557		2 557	Ö
76		István utca 35. szám alatti társasház	2 926		2 926	Ö
77		Izabella utca 40. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
78		Hernád utca 27. szám alatti társasház	2 430		2 430	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típu (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
79		Rózsa utca 8. szám alatti társasház	6 700		6 700	Ö
80		Barcsay utca 11. szám alatti társasház	6 700		6 700	Ö
81		Hernád utca 7. szám alatti társasház	3 495		3 495	Ö
82		Szinva utca 6-8. szám alatti társasház	4 070		4 070	Ö
83		Damjanich utca 34. szám alatti társasház	1 900		1 900	Ö
84		Klauzál tér 16. szám alatti társasház	2 178		2 178	Ö
85		Damjanich utca 52. szám alatti társasház	3 783		3 783	Ö
86		Madách Imre út 12. szám alatti társasház	3 121		3 121	Ö
87		Wesselényi utca 8. szám alatti társasház	4 131		4 131	Ö
88		Nefelejcs utca 42. szám alatti társasház	2 759		2 759	Ö
89		Murányi utca 36. szám alatti társasház	2 528		2 528	Ö
90		Dembinszky utca 37. szám alatti társasház	544		544	Ö
91		Nefelejcs utca 17. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
92		Hernád utca 12. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
93		Damjanich utca 30. szám alatti társasház	267		267	Ö
94		Garay utca 38. szám alatti társasház	1 349		1 349	Ö
95		Akácfa utca 59. szám alatti társasház	1 070		1 070	Ö
96		Rottenbiller utca 66. szám alatti társasház	1 679		1 679	Ö
97		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház	1 599		1 599	Ö
98		Dembinszky utca 6. szám alatti társasház	900		900	Ö
99		Vörösmarty utca 18/B. szám alatti társasház	920		920	Ö
100		Klauzál utca 30. szám alatti társasház	359		359	Ö
101		Damjanich utca 51. szám alatti társasház	2 187		2 187	Ö
102		Rózsa utca 34. szám alatti társasház	2 130		2 130	Ö
103		Szövetség utca 28/B. szám alatti társasház	1 400		1 400	Ö
104		Rottenbiller utca 30. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
105		Verseny utca 10. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
106		Síp utca 11. szám alatti társasház	995		995	Ö
107		Szövetség utca 35. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
108		Cserhát utca 9. szám alatti társasház	1 400		1 400	Ö
109		Murányi utca 51. szám alatti társasház	1 406		1 406	Ö
110		Izabella utca 5. szám alatti társasház	1 224		1 224	Ö
111		Dohány utca 67. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
112		Rózsa utca 43. szám alatti társasház	1 400		1 400	Ö
113		Rumbach Sebestyén utca 7. szám alatti társasház	7 500		7 500	Ö
114		Király utca 87. szám alatti társasház	1 490		1 490	Ö
II.	**K86.**	**2024. évi társasház felújítási pályázat I. összesen (1+2+...+114)**	**362 880**	**0**	**362 880**	
III.	**K86.**	**2024. évi társasház felújítási pályázat II.**				
1		Akácfa utca 4. szám alatti társasház	1 033		1 033	Ö
2		Bajza utca 8. szám alatti társasház	1 115		1 115	Ö
3		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
4		Baross tér 15. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
5		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház	2 250		2 250	Ö
6		Csányi utca 7. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
7		Cserhát utca 4. szám alatti társasház	2 914		2 914	Ö
8		Damjanich utca 45. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
9		Damjanich utca 46. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típus (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
10		Damjanich utca 47. szám alatti társasház	2 470		2 470	Ö
11		Damjanich utca 7. szám alatti társasház	1 086		1 086	Ö
12		Dembinszky utca 22. szám alatti társasház	2 737		2 737	Ö
13		Dembinszky utca 28. szám alatti társasház	1 365		1 365	Ö
14		Dembinszky utca 29. szám alatti társasház	2 350		2 350	Ö
15		Dembinszky utca 33. szám alatti társasház	513		513	Ö
16		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
17		Dob utca 11. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
18		Dohány utca 57. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
19		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház	1 445		1 445	Ö
20		Dózsa György út 62. szám alatti társasház	1 195		1 195	Ö
21		Dózsa György út 80/A. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
22		Garay utca 22. szám alatti társasház	688		688	Ö
23		Garay utca 40. szám alatti társasház	1 337		1 337	Ö
24		Hársfa utca 40. szám alatti társasház	2 250		2 250	Ö
25		Hernád utca 11. szám alatti társasház	2 446		2 446	Ö
26		Hernád utca 35. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
27		István utca 17. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
28		István utca 36. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
29		István utca 9. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
30		Izabella utca 11. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
31		Izabella utca 28. szám alatti társasház	1 165		1 165	Ö
32		Izabella utca 3/B. szám alatti társasház	2 017		2 017	Ö
33		Kazinczy utca 10. szám alatti társasház	2 250		2 250	Ö
34		Király utca 103. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
35		Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház	2 250		2 250	Ö
36		Klauzál utca 26-28. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
37		Klauzál utca 35. szám alatti társasház	2 250		2 250	Ö
38		Lövölde tér 7. szám alatti társasház	476		476	Ö
39		Marek József utca 22. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
40		Marek József utca 30. szám alatti társasház	1 621		1 621	Ö
41		Marek József utca 37. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
42		Murányi utca 2. szám alatti társasház	1 791		1 791	Ö
43		Murányi utca 22. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
44		Murányi utca 24. szám alatti társasház	2 250		2 250	Ö
45		Murányi utca 61. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
46		Nefelejcs utca 10. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
47		Nefelejcs utca 21. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
48		Nefelejcs utca 22. szám alatti társasház	1 159		1 159	Ö
49		Nefelejcs utca 23. szám alatti társasház	2 008		2 008	Ö
50		Nefelejcs utca 24. szám alatti társasház	2 232		2 232	Ö
51		Nefelejcs utca 41. szám alatti társasház	858		858	Ö
52		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	1 728		1 728	Ö
53		Peterdy utca 30. szám alatti társasház	2 507		2 507	Ö
54		Péterfy Sándor utca 22. szám alatti társasház	1 714		1 714	Ö
55		Péterfy Sándor utca 7. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
56		Rákóczi út 86. szám alatti társasház	781		781	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típus (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
57		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
58		Rottenbiller utca 54. szám alatti társasház	2 955		2 955	Ö
59		Rottenbiller utca 7. szám alatti társasház	2 423		2 423	Ö
60		Szövetség utca 18. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
61		Szövetség utca 29-31. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
62		Szövetség utca 30/B. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
63		Szövetség utca 30/C. szám alatti társasház	1 905		1 905	Ö
64		Thököly út 7. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
65		Thököly út 27. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
66		Tivadar utca 2. szám alatti társasház	2 638		2 638	Ö
67		Wesselényi utca 61. szám alatti társasház	963		963	Ö
68		Erzsébet körút 25-27. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
69		Szövetség utca 22. szám alatti társasház	1 358		1 358	Ö
70		Wesselényi utca 54. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
III.	**K86.**	**2024. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+70)**	**156 493**	**0**	**156 493**	
IV.	**K86.**	**Rendkívüli támogatások**				
1		István utca 36. szám alatti társasház függőfolyosók felújítása	4 000		4 000	Ö
2		Kertész utca 33. szám alatti társasház csatlakozó gázvezeték részleges kiváltása	2 500		2 500	Ö
3		Murányi utca 61. szám alatti társasház élet- és balesetveszélyes tetőfelújítás	4 000		4 000	Ö
4		Verseny utca 6. szám alatti társasház födém megerősítés	3 000		3 000	Ö
5		Hernád utca 35. szám alatti társasház függőfolyosó korlát felújítása		2 000	2 000	Ö
IV.	**K86.**	**Rendkívüli támogatások (1+2+...+5)**	**13 500**	**2 000**	**15 500**	
V.	**K86.**	**2023. évi Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat**				
1		Thököly út 22. szám alatti társasház	3 982		3 982	Ö
V.	**K86.**	**2023. évi Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat (1)**	**3 982**	**0**	**3 982**	
VI.	**K86.**	**2024. évi Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat**				
1		Rottenbiller utca 47. szám alatti társasház	86		86	Ö
VI.	**K86.**	**2024. évi Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat (1)**	**86**	**0**	**86**	
VII.	**K86.**	**2025. évi Társasházi felújítási, energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat I.**				
1		Baross tér 15. szám alatti társasház		6 000	6 000	Ö
2		Erzsébet körút 33. szám alatti társasház		3 859	3 859	Ö
3		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház		5 085	5 085	Ö
4		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház		4 500	4 500	Ö
5		Nefelejcs utca 44 szám alatti társasház		3 460	3 460	Ö
6		Izabella utca 35. szám alatti társasház		4 126	4 126	Ö
7		István utca 10. szám alatti társasház		4 500	4 500	Ö
8		Peterdy utca 5. szám alatti társasház		2 636	2 636	Ö
9		Murányi utca 21. szám alatti társasház		4 923	4 923	Ö
10		Damjanich utca 26/B. szám alatti társasház		4 500	4 500	Ö
11		Klauzál tér 10. szám alatti társasház		3 285	3 285	Ö
12		Hársfa utca 18. szám alatti társasház		7 275	7 275	Ö
13		Wesselényi utca 61. szám alatti társasház		1 810	1 810	Ö
14		Dohány utca 84. szám alatti társasház		6 700	6 700	Ö
15		Holló utca 1. szám alatti társasház		4 500	4 500	Ö
16		Péterfy Sándor utca 40. szám alatti társasház		2 135	2 135	Ö
VII.	**K86.**	**2025. évi Társasházi, felújítási energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat I. (1+2+...+16)**	**0**	**69 294**	**69 294**	
VIII.	**K86.**	**2025. évi Társasházi felújítási, energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat II.**				

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2025. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat (4+5)	Feladat típus (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
1		Kazinczy utca 10. szám alatti társasház		2 250	2 250	Ö
2		Klauzál tér 2. szám alatti társasház		2 246	2 246	Ö
3		Hernád utca 26. szám alatti társasház		2 928	2 928	Ö
4		Huszár utca 5. szám alatti társasház		2 577	2 577	Ö
5		Péterfy Sándor utca 5. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
6		Dembinszky utca 41. szám alatti társasház		2 250	2 250	Ö
7		Rumbach Sebestyén utca 3. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
8		Damjanich utca 39. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
9		Kertész utca 46. szám alatti társasház		1 996	1 996	Ö
10		Jósika utca 15. szám alatti társasház		2 225	2 225	Ö
VIII.	**K86.**	**2025. évi Társasházi felújítási, energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat II. (1+2+...+10)**	**0**	**25 472**	**25 472**	
6501	**K86.**	**Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)**	**592 652**	**96 766**	**689 418**	
6503	**K86.**	**Dolgozói lakás vásárláshoz, építéshez támogatás és kölcsön nyújtása**	**8 000**		**8 000**	**Ö**
	K86.	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen (6501+6503)**	**600 652**	**96 766**	**697 418**	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi tervezett felújítási kiadások előirányzatai

ezer Ft

Cím-szám	Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat (5+6)	Módosítás	Módosított előirányzat (7+8)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1101		**Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ**							
	1	2024. évi felújítási feladatok	77 108						
		Peterdy utca 16. - Idősek bentlakásos intézménye							
	2	Betáplálás felújítás			311	311		311	K
	3	Villamoshálózat felújítás			9 827	9 827		9 827	K
	4	Lift teljeskörű felújítása			10 128	10 128		10 128	K
		Dózsa György út 46. - Idősek bentlakásos intézménye							
	5	Lift teljeskörű felújítása			9 942	9 942		9 942	K
1101		**Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+5)**	**77 108**	**0**	**30 208**	**30 208**	**0**	**30 208**	
2101-23		**2101-23 Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda**							
	1	2024. évi felújítási feladatok	3 493						
2101-23		**2101-23 Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen (1)**	**3 493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2101-27		**2101-27 Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda**							
	1	Új gázkazán beépítése, beüzemelése			7 469	7 469		7 469	K
	2	Új melegvíztartály beépítése, beüzemelése			1 064	1 064		1 064	K
2101-27		**2101-27 Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda öszesen (1+2)**	**0**	**0**	**8 533**	**8 533**	**0**	**8 533**	
2101		**Köznevelési intézmények összesen (2101-23+2101-27)**	**3 493**	**0**	**8 533**	**8 533**	**0**	**8 533**	
		Intézmények mindösszesen (1101+2101)	**80 601**	**0**	**38 741**	**38 741**	**0**	**38 741**	
5101		**Polgármesteri Hivatal feladatai**							
	1	2024. évi felújítási feladatok	14 741						
	2	Belépőkártyák és kártyaolvasók cseréje		15 000		15 000	10 000	25 000	K
	3	Telefonközpont felújítás, licence beszerzés		15 000	-366	14 634		14 634	K
	4	Erzsébet körút 6. kapcsolószekrény felújítása (2024. évről áthúzódó)		1 588		1 588		1 588	K
	5	Erzsébet körút 6. tárgyalóban bútorok felújítása (2024. évről áthúzódó 2.310 ezer Ft)		2 310	366	2 676		2 676	K
	6	Erzsébet körút 6. 3. emeleti konyha és vizesblokk felújítása			3 175	3 175		3 175	K
	7	Garay utca 5. tetőtéri ablakok felújítása, karbantartása					650	650	K
5101		**Polgármesteri Hivatal mindösszesen (1+2+...+7)**	**14 741**	**33 898**	**3 175**	**37 073**	**10 650**	**47 723**	
6301		**Intézményi felújítások**							
		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda							
	1	2024. évi felújítási feladatok	34 802						
	I.	**Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1)**	**34 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda							
	1	2024. évi felújítási feladatok	39 504						
	II.	**Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1)**	**39 504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda							
	1	2024. évi felújítási feladatok	6 528						
	2	Rózsa utcai épület épületszárny tetőfelújítása (2024. évről áthúzódó)		6 216		6 216		6 216	K
	III.	**Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2)**	**6 528**	**6 216**	**0**	**6 216**	**0**	**6 216**	
6301		**Intézményi felújítások összesen (I+II+III)**	**80 834**	**6 216**	**0**	**6 216**	**0**	**6 216**	
6303		**Önkormányzati felújítások**							
		Környezet-egészségügyi feladatok							
	1	2024. évi környezet-egészségügyi feladatok	1 013 113						
	2	Almássy utca zöldfelület fejlesztés (2024. évről áthúzódó)	222 476	87 010		87 010		87 010	K
	3	Reformáció park játszótér felújítása, átépítése (2024. évről áthúzódó)	1 140	47 404		47 404	-23 586	23 818	K
	4	Nefelejcs utca 39. szám alatti épület udvari hátsó szárny emeleti vizesblokk feletti záróföldém cseréje, megerősítése (2024. évről áthúzódó 5.792 ezer Ft)		5 792	1 373	7 165		7 165	K
	5	Nefelejcs utca 39. szám alatti ingatlan felújítása		61 278		61 278		61 278	K
	6	Thököly út - Verseny utca és Dózsa György út közé eső szakasza - DÉLI oldalának arculati frissítése (2024. évről áthúzódó)		18 283		18 283		18 283	K
	7	Favermek felújítása		7 620		7 620		7 620	K
	8	Nefelejcs utca (Damjanich utca - Dembinszky utca közötti szakasz) zöldfelület fejlesztés kivitelezése		127 000		127 000		127 000	K
	9	Almássy téri kutyafuttató bővítése		19 050	-19 050	0		0	K
	10	Százház utcai kutyafuttató felújítása		5 000	-5 000	0		0	K
	11	Almássy téri, valamint Százház utcai kutyafuttató felújítása			24 050	24 050	-1 473	22 577	K
	12	Dohány utca zöldfelület fejlesztés (healthy street) tervezés		12 700		12 700		12 700	K
	13	Wesselényi utca zöldfelület fejlesztés (healthy street) tervezés		12 700		12 700		12 700	K
	14	Szenes Hanna park szökőkút felújítása		13 970		13 970		13 970	K

ezer Ft

Cím-szám	Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat (5+6)	Módosítás	Módosított előirányzat (7+8)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15	Szabadtér fejlesztési stratégia kialakítása terveztetés		25 400		25 400		25 400	K
	16	Térinformatikai fejlesztés		50 800		50 800	-2 000	48 800	K
		Útfelújítási feladatok							
	17	2024. évi útfelújítási feladatok	53 191						
	18	Klauzál utca felújítás tervezése (2024. évről áthúzódó)		10 795		10 795		10 795	K
	19	Százház utca felújítás tervezése		12 700		12 700		12 700	K
	20	Madách Imre út (Asbóth utca - Rumbach Sebestyén utca közötti szakasz) felújítása		184 150		184 150		184 150	K
	21	Nefelejcs utca (Dembinszky utca - Thököly út közötti szakasz) útfelújítás tervezése		25 400		25 400		25 400	K
		Vagyongazdálkodási feladatok							
	22	2024. évi vagyongazdálkodási feladatok	1 581 386						
	23	Király utca 25-27-29. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület felújítása (2024. évről áthúzódó)	160 808	259 508	-38 195	221 313	31 828	253 141	K
	24	Csányi utca 8. szám alatti épület felújítása (2024. évről áthúzódó)	107 897	148 350		148 350		148 350	K
	25	Csányi utca 4. szám alatti épület felújítása (2024. évről áthúzódó)	211 557	320 284		320 284		320 284	K
	26	Csányi utca 4. szám alatti 100% önkormányzati tuladonú ingatlanon zöldudvar kialakítása (2024. évről áthúzódó)		21 484		21 484	4 196	25 680	K
	27	Kis Diófa utca 12. szám alatti 100% önkormányzati tuladonú ingatlanon zöldudvar kialakítása (2024. évről áthúzódó)		18 216		18 216	2 186	20 402	K
	28	Péterfy Sándor utca 43. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület homlokzatának felújítása (2024. évről áthúzódó)	21 780	27 725		27 725		27 725	K
	29	Klauzál tér 7. homlokzat felújítás (2024. évről áthúzódó)		258 106		258 106		258 106	K
	30	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra való alkalmassá tétele 2024	86 974	270 685		270 685		270 685	K
	31	Tiszta és világos kapualj program II. ütem (2024. évről áthúzódó)	35 407	54 038		54 038		54 038	K
	32	Önkormányzati ingatlanok bérbeadhatóságának biztosítása (2024. évről áthúzódó)		52806		52 806		52 806	K
	33	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kéménybélelés és kapcsolódó munkák elvégzése (2024. évről áthúzódó)		32 336		32 336		32 336	K
	34	Thököly úti 100% önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségek felújítása (2024. évről áthúzódó)		117 137		117 137		117 137	K
	35	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban elektromos hálózat szabványosítása, egyéb elektromos rendszerek kiépítése (2024. évről áthúzódó)		58 865		58 865		58 865	K
	36	EVIN Nonprofit Zrt. székhelyeinek és telephelyeinek energetikai korszerűsítése II. ütem (2024. évről áthúzódó)		40 853		40 853		40 853	K
	37	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban földgáz üzemű fűtés és egyéb épületgépészeti rendszerek kiépítése (2024. évről áthúzódó)		57 150		57 150		57 150	K
	38	Kis Diófa utca 6. és Kis Diófa utca 10. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épületek felújítása (2024. évről áthúzódó)		346 558		346 558		346 558	K
	39	Király utca 11. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület homlokzatának felújítása			67 586	67 586		67 586	K
	40	Wesselényi utca 57. A/35. ingatlanban fűtési rendszer felújítása			4 076	4 076		4 076	K
	41	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban kisebb felújítási, átalakítási munkák elvégzése		200 000	-4 076	195 924	-109 407	86 517	K
	42	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása		300 000		300 000		300 000	K
	43	Kizárólagos tulajdonú lakóingatlanok komplex korszerűsítése III. ütem		700 000	-205 874	494 126	-169 354	324 772	K
	44	Kazinczy utca 49. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú műemlék épület homlokzatának felújításához szükséges tervezési költségek elszámolása					17 526	17 526	K
	45	Klauzál tér 5. szám alatti helyiségben iroda kialakítása					50 977	50 977	K
	46	EVIN Nonprofit Zrt. Akácfa utca 6. telephely átalakítása					45 923	45 923	K
		Életveszélyes elektromos hálózat felújítás							
	47	2024. évi életveszélyes elektromos hálózat felújítási feladatok	26 815						
		Felújítások bérleti díjba történő beszámítással							
	48	2024. évi felújítások bérleti díjba történő beszámítással	33 614						
	49	Király utca 51. üzlet felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		9 824	2 222	12 046		12 046	K
	50	Damjanich utca 39. földszint 1-2. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		1 443	12	1 455		1 455	K
	51	Wesselényi utca 17. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		15 357		15 357		15 357	K
	52	Damjanich utca 46. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		942	19 530	20 472		20 472	K
	53	Dembinszky utca 21. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		667	2 371	3 038		3 038	K
	54	Szövetség utca 10-12. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		436		436		436	K
	55	Klauzál téri Csarnok üzlet felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		920		920		920	K
	56	Rákóczi út 68. földszint U-2. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással			286	286		286	K
	57	Király utca 21. földszint 13. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással			5 278	5 278		5 278	K
	58	Rózsa utca 38/A. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása - bérleti díjba történő beszámítással			2 221	2 221		2 221	K
	59	Csengery utca 8. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása bérleti díjba történő beszámítással			552	552	701	1 253	K
	60	Nagy Diófa utca 18. földszint U/2. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása bérleti díjba történő beszámítással					839	839	K
	61	Rákóczi út 28. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása bérleti díjba történő beszámítással					5 461	5 461	K
	62	Izabella utca 34. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása bérleti díjba történő beszámítással					651	651	K

ezer Ft

Cím-szám	Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat (5+6)	Módosítás	Módosított előirányzat (7+8)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	63	Garay utca 48. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása bérleti díjba történő beszámítással					3 655	3 655	K
	64	Thököly út 17. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással			1 004	1 004		1 004	K
	65	Thököly út 21. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással			1 600	1 600		1 600	K
	66	Lövölde tér 2/A. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással			3 091	3 091		3 091	K
	67	Király utca 21. földszint 10. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással			711	711		711	K
	68	Szövetség utca 11. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással			868	868		868	K
		Egyéb feladatok							
	69	2024. évi egyéb feladatok	1 505						
	70	Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény 3. emelet felújítása		10 000		10 000	3 104	13 104	K
6303		**Önkormányzati felújítások összesen (1+2+...+70)**	**2 709 624**	**4 050 742**	**-135 364**	**3 915 378**	**-138 773**	**3 776 605**	
6303	**K352.**	**Önkormányzati felújítások fordított áfája**							
	1	Király utca 25-27-29. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület felújítása (2024. évről áthúzódó)			57 314	57 314		57 314	K
6303	**K352.**	**Önkormányzati felújítások fordított áfája (1)**	**0**	**0**	**57 314**	**57 314**	**0**	**57 314**	
6303		**Önkormányzati felújítások mindösszesen**	**2 709 624**	**4 050 742**	**-78 050**	**3 972 692**	**-138 773**	**3 833 919**	
9133		**Life Bauhausing Europe pályázat**							
	1	Bethlen Gábor Téri Színház felújítása		132 000		132 000	3 657	135 657	Ö
9133		**Life Bauhausing Europe pályázat összesen (1)**	**0**	**132 000**	**0**	**132 000**	**3 657**	**135 657**	
9207		**Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-1 Akadálymentes Erzsébetvárosért pályázat**							
	1	2024. évi felújítási feladatok	77 881						
9000		**Pályázatok összesen**	**0**	**132 000**	**0**	**132 000**	**3 657**	**135 657**	
		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**2 963 681**	**4 222 856**	**-93 448**	**4 129 408**	**-124 466**	**4 004 942**	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi tervezett beruházási kiadások előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat (5+6)	Módosítás	Módosított előirányzat (7+8)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1101		**Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ**							
	1	2024. évi beruházási feladatok	117 301						
		Nyár utca 7.- Központi irányítás							
	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		20 000		20 000		20 000	K
	3	Belső panaszbejelentő rendszer kialakítása			12 000	12 000	-12 000	0	K
	4	Informatikai szoftverek beszerzése				0	4 097	4 097	K
		Dózsa György út 46. - Idősek bentlakásos intézménye							K
	5	5 lakószoba berendezése				0	7 903	7 903	K
1101		**Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (1+2+...+5)**	**117 301**	**20 000**	**12 000**	**32 000**	**0**	**32 000**	
2101-21		**Erzsébetvárosi Kópevár Óvoda**							
	1	2024. évi beruházási feladatok	1 544						
2101-21		**Erzsébetvárosi Kópevár Óvoda összesen (1)**	**1 544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2101-22		**Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda**							
	1	2024. évi beruházási feladatok	2 798						
	2	Öltözőszekrények (22 db)			2 778	2 778		2 778	K
2101-22		**Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2)**	**2 798**	**0**	**2 778**	**2 778**	**0**	**2 778**	
2101-23		**Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda**							
	1	2024. évi beruházási feladatok	2 265						
	2	WIFI – hálózat kiépítése			1 014	1 014		1 014	K
	3	Dohányzóasztal (1 db)				0	5	5	K
	4	Fotel (3 db)				0	195	195	K
	5	Asztali telefon (2 db)				0	43	43	K
2101-23		**Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen (1+2+...+5)**	**2 265**	**0**	**1 014**	**1 014**	**243**	**1 257**	
2101-24		**Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda**							
	1	2024. évi beruházási feladatok	1 708						
	2	Irodai konvektorok cseréje (3 db) (2024. évről áthúzódó)		1 073		1 073		1 073	K
2101-24		**Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2)**	**1 708**	**1 073**	**0**	**1 073**	**0**	**1 073**	
2101-25		**Erzsébetvárosi Magonc Óvoda**							
	1	2024. évi beruházási feladatok	1 825						
2101-25		**Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1)**	**1 825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2101-26		**Erzsébetvárosi Dob Óvoda**							
	1	2024. évi beruházási feladatok	2 796						
	2	Mosó – szárítógép (1 db)			390	390		390	K
	3	Mosógép (1 db)			206	206		206	K
	4	Fém iratszekrény (1 db)				0	98	98	K
	5	Notebook (1 db)				0	222	222	K
2101-26		**Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+...+5)**	**2 796**	**0**	**596**	**596**	**320**	**916**	
2101-27		**Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda**							
	1	2024. évi beruházási feladatok	2 621						
	2	Vezetékes asztali analóg telefon (2 db)				0	17	17	K
	3	Vérnyomásmérő (1 db)				0	30	30	K
2101-27		**Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+3)**	**2 621**	**0**	**0**	**0**	**47**	**47**	
2101		**Köznevelési intézmények összesen (2101-21+2101-22+2101-23+2101-24+2101-25+2101-26+2101-27)**	**15 557**	**1 073**	**4 388**	**5 461**	**610**	**6 071**	
3101		**Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága**							
	1	2024. évi beruházási feladatok	3 645						
	2	Irodaszékek (16 db)			2 480	2 480		2 480	K
	3	Gépjármű beszerzés (2 db)			15 427	15 427		15 427	K
	4	Mikrohullámú sütő (1 db)				0	33	33	K
	5	Klíma beszerzés és telepítés (3 db)				0	1 028	1 028	K

ezer Ft

Címszám	Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat (5+6)	Módosítás	Módosított előirányzat (7+8)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3101		**Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+5)**	**3 645**	**0**	**17 907**	**17 907**	**1 061**	**18 968**	
		Intézmények mindösszesen (1101+2101+3101)	**136 503**	**21 073**	**34 295**	**55 368**	**1 671**	**57 039**	
5101		**Polgármesteri Hivatal feladatai**							
	1	2024. évi beruházási feladatok	23 663						
	2	ELO pályázatkezelő modul		12 700		12 700		12 700	K
	3	Hardver eszközök beszerzése (laptop, pc, monitor, stb.)	46 957	26 000		26 000		26 000	K
	4	Mobiltelefonok beszerzése	5 594	6 000		6 000		6 000	K
	5	Egyéb programok beszerzése (TeamViewer, PDQ, Ninite, internetes tanúsitvány, Adobe)		6 000		6 000		6 000	K
	6	ASP-vel kapcsolatos fejlesztés és GDPR adatvédelem		45 000		45 000		45 000	K
	7	Beléptető és kamerarendszer kiépítése		10 000		10 000	-10 000	0	K
	8	Garay utca 5. villámvédelmi rendszer kiépítése (2024. évről áthúzódó)		18 128		18 128		18 128	K
	9	Irodabútorok beszerzése	1 794	16 129		16 129		16 129	K
	10	Műszaki cikkek beszerzése	78	5 645		5 645		5 645	K
	11	Forrás.NET - DMS közötti interfész kapcsolat			12 700	12 700		12 700	K
	12	Adócím elemzést támogató program				0	3 493	3 493	K
5101		**Polgármesteri Hivatal mindösszesen (1+...+12)**	**78 086**	**145 602**	**12 700**	**158 302**	**-6 507**	**151 795**	
5114		**Önkormányzati és EU Parlamenti képviselő választás központi forrás**							
	1	2024. évi beruházási feladatok	977						
5114		**Önkormányzati és EU Parlamenti képviselő választás központi forrás összesen (1)**	**977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6401		**Intézményi beruházások**							
		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda							
	1	2024. évi beruházási feladatok	6 206						
6401		**Intézményi beruházások összesen (1)**	**6 206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6404		**Önkormányzati beruházások**							
		Környezet-egészségügyi feladatok							
	1	2024. évi környezet-egészségügyi feladatok	131 627						
	2	Ágyáskerítések telepítése (ebből 2024. évről áthúzódó: 11 333 ezer Ft)		31 333		31 333		31 333	K
	3	Virágtartó oszlopok cseréje	27 217	19 050		19 050		19 050	K
	4	Planténerek beszerzése	5 261	19 050		19 050		19 050	K
	5	Madách Imre téren karácsonyfa rögzítőpontok kialakítása		1 270		1 270		1 270	K
	6	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság részére vállalatirányítási rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése		37 084		37 084		37 084	K
	7	Karbantartói elektromos jármű (1 db)		17 780	-17 780	0		0	K
	8	Elektromos kisteherautó (kertészet) (1 db)		16 256	-16 256	0		0	K
	9	Mosó elektromos teherautó (2 db)		18 606	-18 606	0		0	K
	10	Járda takarítógép (2 db)		38 100	-38 100	0		0	K
	11	Számítástechnikai eszközök beszerzése		7 620	-7 620	0		0	K
	12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		6 160	-6 160	0		0	K
	13	Zöldfelület feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése		4 800	-4 800	0		0	K
	14	Thököly út déli oldalának arculati frissítése	9 944		14 344	14 344		14 344	K
	15	Almássy téri, valamint Százház utcai kutyafuttató				0	1 473	1 473	K
	16	Reformáció park tárgyi eszköz beszerzés				0	23 586	23 586	K
		Piacüzemeltetési feladatok							
	17	2024. évi piacüzemeltetési feladatok	700						
	18	Klauzál Csarnok épületfelügyeleti rendszert vezérlő számítógépek és kamerák		3 000		3 000		3 000	K
	19	Multifunkcionális nyomtató és fénymásoló		2 000		2 000	-1 905	95	K
		Egyéb feladatok							
	20	2024. évi egyéb feladatok	45 015						
	21	Mobiltelefon beszerzése	3 223	6 000		6 000		6 000	K
	22	Személygépjármű beszerzés (2024. évről áthúzódó)		11 835		11 835		11 835	K
	23	Csányi utca 6. szám alatti ingatlanon kulturális centrum kialakításának tervezése		100 000		100 000		100 000	K
	24	Térfigyelő kamerák beszerzése	22 675	100 000		100 000		100 000	K
	25	Verseny utca 22-24. szám alatti épület építése			945 627	945 627		945 627	K

ezer Ft

Címszám	Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat (5+6)	Módosítás	Módosított előirányzat (7+8)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	Klauzál tér 11. szám alatti társasház használati díj	2 006		3 146	3 146		3 146	K
	27	Thököly út 21. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással			1 014	1 014		1 014	K
	28	Lövölde tér 2/A. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással			434	434		434	K
	29	Babzsák beszerzése			50	50		50	K
	30	Miskolctapolca mosógép beszerzés				0	178	178	K
	31	Emléktáblák				0	283	283	K
	32	Pelenkázó beszerzése és kihelyezése a Klauzál téri illemhelyre				0	1 016	1 016	K
	33	„A béke fája" gravírozott tábla beszerzése				0	59	59	K
	34	Fafaragványok elkészítése a Nefelejcs utcában kivágott fákból				0	2 000	2 000	K
6404		**Önkormányzati beruházások összesen (1+...+34)**	**247 668**	**439 944**	**855 293**	**1 295 237**	**26 690**	**1 321 927**	
9100		**Európai Unió által finanszírozott pályázatok**							
9128		**LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat**							
	1	2024. évi beruházási feladatok	1 690						
	2	Esővízgyűjtő tartályok beszerzése	38 922	3 087		3 087		3 087	Ö
	3	Mérőeszközök beszerzése		261		261		261	Ö
9128		**LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat összesen (1+2+3)**	**40 612**	**3 348**	**0**	**3 348**	**0**	**3 348**	
9133		**Life Bauhausing Europe pályázat**							
	4	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		3 140		3 140		3 140	Ö
9100		**Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9128+9133)**	**40 612**	**6 488**	**0**	**6 488**	**0**	**6 488**	
9200		**Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok**							
9208	5	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén pályázat - Kerékpártárolók elhelyezése közterületen (2 db) (ebből 2024. évről áthúzódó: 8 328 ezer Ft)		8 328		8 328	-1 814	6 514	Ö
9200		**Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9208)**	**0**	**8 328**	**0**	**8 328**	**-1 814**	**6 514**	
9000		**Pályázatok összesen (9100+9200)**	**40 612**	**14 816**	**0**	**14 816**	**-1 814**	**13 002**	
		Mindösszesen	**510 052**	**621 435**	**902 288**	**1 523 723**	**20 040**	**1 543 763**	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi költségvetési tartalék előirányzatok

Címszám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2025.			Módosítás			Módosított céltartalék 2025.			Feladat típusa (K/Ö/Á)
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (6+7)	Működési célra (K513. rovaton) (3+6)	Felhalmozási célra (K89. rovaton) (4+7)	Tartalék előirányzat mindösszesen (5+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Általános tartalékok										
7101	**Általános tartalék**	150 000	150 000	300 000			0	150 000	150 000	300 000	K
7100	**Általános tartalék előirányzata összesen (=7101)**	**150 000**	**150 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**300 000**	
	Céltartalékok										
7201	**Központilag kezelt ágazati feladatok**										
1	Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása	39 710	58 182	97 892	-39 621	-53 668	-93 289	89	4 514	4 603	K
2	Rendkívüli káresemények kerete az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint	25 000	25 000	50 000			0	25 000	25 000	50 000	K
3	Környezetvédelmi Alap	660		660			0	660	0	660	K
4	Egyéb városüzemeltetési feladatok	48 627		48 627	-27 881		-27 881	20 746	0	20 746	K
5	Tervezés (magas- és mélyépítés)	30 000		30 000			0	30 000	0	30 000	K
6	Műszaki ellenőrzés (magas- és mélyépítés)	10 000		10 000			0	10 000	0	10 000	K
7	Intézmények karbantartása és készletbeszerzése	367 123		367 123	-7 756		-7 756	359 367	0	359 367	K
8	Intézmények felújítási kerete		61 259	61 259			0	0	61 259	61 259	K
9	Intézmények beruházási kerete		177 167	177 167		-2 782	-2 782	0	174 385	174 385	K
10	Intézmények jutalom kerete	400 000		400 000	-162 407		-162 407	237 593	0	237 593	K
11	Polgármesteri Hivatal felújítási kerete		48 387	48 387		-1 603	-1 603	0	46 784	46 784	K
12	Közparkok őrzésvédelmi feladatai	200 000		200 000			0	200 000	0	200 000	Ö
13	Közösségi költségvetési keret	50 000		50 000			0	50 000	0	50 000	Ö
14	Veszélyhelyzet tartalék kerete	50 000	50 000	100 000	-50 000	-10 000	-60 000	0	40 000	40 000	K
15	Mobil applikáció fejlesztése		10 000	10 000			0	0	10 000	10 000	Ö
16	Ingyenes tanfolyam indítása kerületi lakosok részére	10 000		10 000			0	10 000	0	10 000	Ö
17	Baross Gábor Általános Iskola tornatermének légkondicionálása		3 000	3 000			0	0	3 000	3 000	Ö
18	Vásárlási utalványok beszerzése	200 000		200 000	-200 000		-200 000	0	0	0	Ö
19	Kisállatok ivartalanítása, chip beültetése	2 500		2 500			0	2 500	0	2 500	Ö
20	Verseny utca 22-24. szám alatti épület építése		2 000 228	2 000 228			0	0	2 000 228	2 000 228	K
21	Szociális ágazati összevont pótlék	16 041		16 041	78 822		78 822	94 863	0	94 863	K
22	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	27 961		27 961			0	27 961	0	27 961	K
23	Kiegészítő állami támogatások	33 959		33 959			0	33 959	0	33 959	K
24	Intézmények működési kiadása	79 591		79 591	-21 541		-21 541	58 050	0	58 050	K
25	Településrendezési megállapodás a Rottenbiller utca, Damjanich utca, Bethlen Gábor utca, Dembinszky utca által határolt 38. számú tömb területén belül található telkekre vonatkozóan		165 708	165 708			0	0	165 708	165 708	K
26	Előző évi elszámolás alapján pótlólagos támogatás			0	0		0	0	0	0	K
27	Egészségügyi kiegészítő pótlék			0	668		668	668	0	668	K
7201	**Központilag kezelt ágazati feladatok összesen (1+2+...+27)**	**1 591 172**	**2 598 931**	**4 190 103**	**-429 716**	**-68 053**	**-497 769**	**1 161 456**	**2 530 878**	**3 692 334**	

Címszám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2025.			Módosítás			Módosított céltartalék 2025.			Feladat típusa (K/Ö/Á)
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (6+7)	Működési célra (K513. rovaton) (3+6)	Felhalmozási célra (K89. rovaton) (4+7)	Tartalék előirányzat mindösszesen (5+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7203	**Pályázatok előkészítése**										
1	Pályázatok önrésze	100 000	100 000	200 000	-10 000		-10 000	90 000	100 000	190 000	K
7203	**Pályázatok előkészítése összesen (1)**	**100 000**	**100 000**	**200 000**	**-10 000**	**0**	**-10 000**	**90 000**	**100 000**	**190 000**	
7200	**Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen (=7201+7203)**	**1 691 172**	**2 698 931**	**4 390 103**	**-439 716**	**-68 053**	**-507 769**	**1 251 456**	**2 630 878**	**3 882 334**	
7302	**Központilag kezelt közművelődési, oktatási, egészségügyi és szociális pályázatok és feladatok**										
1	Erzsébetvárosi Civil Szervezetek kerete	30 000		30 000	-30 000		-30 000	0	0	0	Ö
2	Kerületi egyházak támogatása	10 000		10 000	-10 000		-10 000	0	0	0	Ö
3	Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíj	6 300		6 300	-6 300		-6 300	0	0	0	Ö
4	Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete	3 000		3 000	-3 000		-3 000	0	0	0	Ö
5	Egészségügyi szolgáltatók támogatása	21 600		21 600	-17 600		-17 600	4 000	0	4 000	Ö
7302	**Központilag kezelt közművelődési, oktatási, egészségügyi és szociális pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+5)**	**70 900**	**0**	**70 900**	**-66 900**	**0**	**-66 900**	**4 000**	**0**	**4 000**	
7303	**Központilag kezelt gyermekeket, családokat és esélyteremtést támogató pályázatok**										
1	Önkormányzati üdülő igénybevétele táboroztatáshoz	2 642		2 642			0	2 642	0	2 642	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 gyermeket nevelő családok támogatása	3 000		3 000	-2 080		-2 080	920	0	920	Ö
7303	**Központilag kezelt gyermekeket, családokat és esélyteremtést támogató pályázatok összesen (1+2+3)**	**8 642**	**0**	**8 642**	**-2 080**	**0**	**-2 080**	**6 562**	**0**	**6 562**	
7305	**Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok**										
1	Központilag kezelt társasházi pályázatok és feladatok		666 081	666 081		-120 235	-120 235	0	545 846	545 846	Ö
2	2024. évi központilag kezelt társasházi pályázatok és feladatok		4 228	4 228			0	0	4 228	4 228	Ö
3	Nyílászáró felújítási pályázatok		75 000	75 000		-22 740	-22 740	0	52 260	52 260	Ö
7305	**Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok összesen (1+2+3)**	**0**	**745 309**	**745 309**	**0**	**-142 975**	**-142 975**	**0**	**602 334**	**602 334**	
7306	**Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok**										
1	Növényesítési pályázat	6 000		6 000	-2 170		-2 170	3 830	0	3 830	Ö
2	Otthonvédelmi program (CO és füstérzékelő pályázat)		9 000	9 000			0	0	9 000	9 000	Ö
3	Tiszta utca, rendes ház pályázat		18 000	18 000			0	0	18 000	18 000	Ö
4	Társasházak részére kerékpártárolók kialakítása pályázat		4 000	4 000		-300	-300	0	3 700	3 700	Ö
5	Társasházak részére információs tábla biztosítása pályázat	2 000		2 000			0	2 000	0	2 000	Ö
7306	**Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+5)**	**8 000**	**31 000**	**39 000**	**-2 170**	**-300**	**-2 470**	**5 830**	**30 700**	**36 530**	
7300	**Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata összesen (7302+7303+7305+7306)**	**87 542**	**776 309**	**863 851**	**-71 150**	**-143 275**	**-214 425**	**16 392**	**633 034**	**649 426**	
7200+7300	**Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata és Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata mindösszesen**	**1 778 714**	**3 475 240**	**5 253 954**	**-510 866**	**-211 328**	**-722 194**	**1 267 848**	**3 263 912**	**4 531 760**	
7000	**Tartalék előirányzat mindösszesen (7100 +7200 +7300)**	**1 928 714**	**3 625 240**	**5 553 954**	**-510 866**	**-211 328**	**-722 194**	**1 417 848**	**3 413 912**	**4 831 760**	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi tervezett működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

ezer Ft

Sorszám	Rovat-rend	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Sorszám	Rovat-rend	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi egyenleg (7-14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 337 515	3 492 180	3 571 437	3 845 107								
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	97 851	214 872		79 591	1	K1	Személyi juttatások	6 284 672	7 156 248	8 139 179	8 493 610	
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	575 746	616 272	503 083	503 083								
4	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (1+2+3)	**4 011 112**	**4 323 324**	**4 074 520**	**4 427 781**	2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	988 969	1 155 794	1 129 349	1 261 211	
5	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**67 416**	**6 516**										
6	B34	Vagyoni típusú adók	2 329 608	2 686 385	2 715 000	2 715 000	3	K3	Dologi kiadások	8 931 946	10 545 930	12 451 788	12 578 665	
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	7 486 401	8 351 795	8 588 601	8 588 601								
8	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 160 730	2 316 771	2 000 000	2 000 000	4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	190 058	205 506	304 800	488 800	
9	B35	Termékek és szolgáltatások adói (7+8)	9 647 131	10 668 566	10 588 601	10 588 601								
10	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	235 283	232 276	143 180	143 180								
11	**B3**	**Közhatalmi bevételek** (6+9+10)	**12 212 022**	**13 587 227**	**13 446 781**	**13 446 781**	5	K502	Elvonások és befizetések	1 690 587	2 309 631	2 517 945	2 597 536	
12	B401	Készletértékesítés ellenértéke	177	353										
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 550 764	2 709 573	2 792 246	2 792 246	6	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	75 380	68 183	85 114	88 714	
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	199 533	242 086	215 602	219 145	7	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	199				
15	B404	Tulajdonosi bevételek	626 421	785 524	622 387	622 387	8	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak					
16	B405	Ellátási díjak	305 381	332 243	341 517	341 517	9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	770 818	1 070 030	449 358	1 052 656	
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	820 323	898 411	976 329	977 286								
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	74 065	78 090	60 000	60 000	10	K513	Tartalékok			1 960 913	1 427 848	
19	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 447 646	656 201										
20	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
21	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	7 342	9 276		1 786								
22	B411	Egyéb működési bevételek	705 039	759 985	944 141	976 341	11	K5	**Egyéb működési célú kiadások** (5+…+10)	**2 536 984**	**3 447 844**	**5 013 330**	**5 166 754**	
23	**B4**	**Működési bevételek** (12+…+22)	**6 736 691**	**6 471 742**	**5 952 222**	**5 990 708**								
24	**B6**	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	**44 794**	**35 572**	**18 634**	**18 634**								
25		**Működési bevételek mindösszesen** (4+11+23+24)	**23 004 619**	**24 417 865**	**23 492 157**	**23 883 904**	12	K1-K5	**Működési kiadások összesen** (1+2+3+4+11)	**18 932 629**	**22 511 322**	**27 038 446**	**27 989 040**	**-4 105 136**
26		*Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele*					*13*	*K352*	*Ebből beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó forditott áfa*				*-316 550*	*316 550*
27		*Lekötött bankbetétek megszüntetése*			*3 546 289*	*3 546 289*								*3 546 289*
28		**Működési bevételek korrigálva** (25+26+27)	**23 004 619**	**24 417 865**	**27 038 446**	**27 430 193**	14		**Működési kiadások korrigálva** (12+13)	**18 932 629**	**22 511 322**	**27 038 446**	**27 672 490**	**-242 297**
29	B51	Immateriális javak értékesítése	125				15	K6	Beruházások	401 132	510 052	621 435	1 543 763	
30	B52	Ingatlanok értékesítése	1 019 627	1 809 137	3 150 000	3 150 000	16	K7	Felújítások	606 545	2 963 681	4 222 856	4 004 942	
31	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 499	4 041			17	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	26 368	12 046			
32	B54	Részesedések értékesítése	3 000				18	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	207 425	332 247	314 256	697 418	
33	**B5**	**Felhalmozási bevételek** (29+...+32)	**1 026 251**	**1 813 178**	**3 150 000**	**3 150 000**	19	K87	Lakástámogatás					
34	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	131 345	205 965	206 734	206 734	20	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak					
35	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 040	21 426	187 134	21	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	170 471	319 131	3 106 480	4 304 895	
36	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** (34+35)	**131 345**	**216 005**	**228 160**	**393 868**	22	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások** (17+…+21)	**404 264**	**663 424**	**3 420 736**	**5 002 313**	
37		**Felhalmozási bevételek összesen** (5+33+36)	**1 225 012**	**2 035 699**	**3 378 160**	**3 543 868**	23	**K6-K8**	**Felhalmozási kiadások összesen** (15+16+22)	**1 411 941**	**4 137 157**	**8 265 027**	**10 551 018**	**-7 007 150**
38	**B1-B7**	**Költségvetési bevételek összesen** (25+37)	**24 229 631**	**26 453 564**	**26 870 317**	**27 427 772**	24	**K1-K8**	**Költségvetési kiadások mindösszesen** (12+23)	**20 344 570**	**26 648 479**	**35 303 473**	**38 540 058**	**-11 112 286**
39	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
40	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 561 487	3 198 812	6 516	2 685 646	26	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
41	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 620 322	2 099 600		1 607 703	27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 610 084	2 089 283	122 696	1 730 399	
42	B816	Központi, irányító szervi támogatás	8 492 497	9 482 505	10 612 665	10 991 354	28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 492 497	9 482 505	10 612 665	10 991 354	
43	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	7 329 742	8 000 000	8 549 336	8 549 336	29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	9 587 716	8 328 568			
44	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0				30	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai					
45	**B81 (=B8)**	**Belföldi finanszírozás bevételei** (39+...+44)	**19 004 048**	**22 780 917**	**19 168 517**	**23 834 039**	31	**K9**	**Finanszírozási kiadások** (25+…+30)	**19 690 297**	**19 900 356**	**10 735 361**	**12 721 753**	**11 112 286**
46		**Bevételek összesen** (38+45)	**43 233 679**	**49 234 481**	**46 038 834**	**51 261 811**	32		**Kiadások mindösszesen** (24+31)	**40 034 867**	**46 548 835**	**46 038 834**	**51 261 811**	**0**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei 2025. évi tervezett létszám előirányzatai foglalkoztatási jogviszonyonként

fő

Címszám	Megnevezés/jogviszony	Polgármesteri foglalkoztatási jogviszony Ptv.	Képviselő-testület tagjainak száma	Közszolgálati jogviszony Kttv.	Munkavégzésre irányuló jogviszony Mt.	Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony Púétv.	Közalkalmazotti jogviszony Kjt.	Egészségügyi szolgálati jogviszony Eszjtv.	**Összesen**
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						312,00	40,00	**352,00**
2101-21	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda				2,50	33,00			**35,50**
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda				4,00	28,00			**32,00**
2101-23	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda				3,00	16,00			**19,00**
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda				3,00	20,00			**23,00**
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda				4,50	30,00			**34,50**
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda				4,00	20,00			**24,00**
2101-27	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda				7,00	32,00			**39,00**
2101	**Köznevelés összesen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,00**	**179,00**	**0,00**	**0,00**	**207,00**
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága			43,00	37,00				**80,00**
	Költségvetési intézmények mindösszesen	**0,00**	**0,00**	**43,00**	**65,00**	**179,00**	**312,00**	**40,00**	**639,00**
5100	Polgármesteri Hivatal			149,00	46,00				**195,00**
5200-9000	Önkormányzat	4,00	11,00						**15,00**
	Önkormányzat mindösszesen	**4,00**	**11,00**	**192,00**	**111,00**	**179,00**	**312,00**	**40,00**	**849,00**

Ptv. 1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
Kttv. 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
Mt. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
Púétv. 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról
Kjt. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Eszjtv. 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi bevételi előirányzatai módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	85/2025 Államháztartáson belüli megelőlegezés 2	87/2025 LIFE Bauhausing pályázat személyi kiadások megtérítése PH részére 2	97/2025 Állami támogatás - Szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatás 2025.05. hónap	98/2025 Állami támogatás - 2024. évi elszámolásból származó bevétel	99/2025 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága nyári időszakra célfeladat támogatása	100/2025 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága térfigyelő rendszer karbantartási szerződés kiegészítése	101/2025 Köznevelési intézmények pedagógus napi jutalma	108/2025 Erzsébetvárosi Zsidó Örökségért Alapítvány támogatása	118/2025 Szoftver használat PH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	841 034									
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 189 031									
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 609 097			16 111						
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 104									
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek					73 795					
7	*B11.*	***Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)***	*3 694 266*	*0*	*0*	*16 111*	*73 795*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	79 591									
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	503 083									
I	**B1.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)**	4 276 940	0	0	16 111	73 795	0	0	0	0	0
II	**B25,B21(=B2)**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**										
10	B34.	Vagyoni típusú adók	2 715 000									
11		*ebből: építményadó*	*2 700 000*									
12		*telekadó*	*15 000*									
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	8 588 601									
14	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000									
15	*B35.*	***Termékek és szolgáltatások adói (13+14+15)***	***10 588 601***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	143 180									
17		*ebből: közigazgatási bírság*										
18		*jelzőjegyeleti díjak*	*35 000*									
19		*egyéb bírságok*	*7 000*									
20		*eljárási bírság*	*200*									
21		*településkép-védelmi bírság*	*500*									
22		*közút nem közlekedési célú igénybevétele*	*4 350*									
23		*közlekedési szabálysértési bírság*	*50 000*									
24		*közterület szabálysértési bírság*	*46 130*									
III	**B3.**	**Közhatalmi bevételek (10+15+16)**	13 446 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke										
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 792 246									
27		*ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel*										
28		*utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj*										
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	219 145									
30		*ebből: államháztartáson belül*	*215 602*									
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	622 387									
32		*ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék*										
33	B405.	Ellátási díjak	341 517									
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	977 286									
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	60 000									
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevétek										
37		*ebből: államháztartáson belül*										
38	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	944 141									
39	B411.	Egyéb működési bevételek										
40		*ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek*									27 200	
41		*kiadások visszatérítései*										
IV	**B4.**	**Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+38+39)**	5 956 722	0	0	0	0	0	0	0	27 200	0
42	B52.	Immatlanok értékesítése	3 150 000									
43	B53.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése										
44	B54.	Részesedések értékesítése										
V	**B5.**	**Felhalmozási bevételek (42+43+44)**	**3 150 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	**B6.**	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	**18 634**									
VII		**Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV+VI+VI)**	**23 699 077**	0	0	16 111	73 795	0	0	0	27 200	0
45	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	206 734									
46	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	187 134									
VIII	**B7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)**	**393 868**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX		**Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)**	**3 543 868**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	**B1-B7.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**27 242 945**	0	0	16 111	73 795	0	0	0	27 200	0
47	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 685 646									
48	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	658 551	173 798								
49	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 764 758		1 220			19 097	2 540	69 226		831
50	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	8 549 336									
51	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése										
52	B819.	Tulajdonosi kölcsönök										
XI	**B81 (=B8)**	**Belföldi finanszírozás bevételei (47+...+52)**	**22 658 291**	**173 798**	**1 220**	**0**	**0**	**19 097**	**2 540**	**69 226**	**0**	**831**
XII		**Bevételek összesen (X+XI)**	**49 901 236**	**173 798**	**1 220**	**16 111**	**73 795**	**19 097**	**2 540**	**69 226**	**27 200**	**831**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi bevételi előirányzat: módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	124/2025 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ munkavállalói részére jutalom támogatása	127/2025 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága biztosító által fizetett kártérítés	131/2025 Állami támogatás - Szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatás 2025.06. hónap	132/2025 Állami támogatás - Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás 2025.06. hónap	140/2025 Államháztartáson belüli megelőlegezés 3	143/2025 Garay utca 5. tetőtéri ablakok felújítása, karbantartása	144/2025 Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda teraszának karbantartási munkái	145/2025 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága köztiszviselő napi jutalom	165/2025 Erzsébetvárosi Magonc Óvoda játszóudvari eszközök karbantartása	166/2025 Állami támogatás - Szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatás 2025.07. hónap
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			15 964	83						
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										15 885
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek										
7	*B11.*	***Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)***	*0*	*0*	*15 964*	*83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 885*
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei										
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
I	**B1.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)**	0	0	15 964	83	0	0	0	0	0	15 885
II	**B25,B21(=B2)**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**										
10	B34.	Vagyoni típusú adók										
11		*ebből: építményadó*										
12		*telekadó*										
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók										
14	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
15	*B35.*	***Termékek és szolgáltatások adói (13+14+15)***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek										
17		*ebből: közigazgatási bírság*										
18		*felügyeleti díjak*										
19		*egyéb bírságok*										
20		*eljárási bírság*										
21		*településképvédelmi bírság*										
22		*közút nem közlekedési célú igénybevétele*										
23		*közlekedési szabálysértési bírság*										
24		*közterület szabálysértési bírság*										
III	**B3.**	**Közhatalmi bevételek (10+15+16)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke										
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke										
27		*ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel*										
28		*utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj*										
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke										
30		*ebből: államháztartáson belül*										
31	B404.	Tulajdonosi bevételek										
32		*ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék*										
33	B405.	Ellátási díjak										
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevétek										
37		*ebből: államháztartáson belül*										
38	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 786								
39	B411.	Egyéb működési bevételek										
40		*ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek*										
41		*kiadások visszatérítései*										
IV	**B4.**	**Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+38+39)**	0	1 786	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B52.	Ingatlanok értékesítése										
43	B53.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése										
44	B54.	Részesedések értékesítése										
V	**B5.**	**Felhalmozási bevételek (42+43+44)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	**B6.**	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**										
VII		**Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV+VI+VI)**	0	1 786	15 964	83	0	0	0	0	0	15 885
45	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
46	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
VIII	**B7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)**										
IX		**Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	**B1-B7.**	**Költségvetési bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	1 786	15 964	83	0	0	0	0	0	15 885
48	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										
49	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
50	B816.	Központi irányító szervi támogatás					170 744					
51	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	68 511					650	6 281	24 670	1 475	
52	B819.	Tulajdonosi kölcsönök										
XI	**B81 (=B8)**	**Belföldi finanszírozás bevételei (47+...+52)**	68 511	0	0	0	170 744	650	6 281	24 670	1 475	0
XII		**Bevételek összesen (X+XI)**	68 511	1 786	15 964	83	170 744	650	6 281	24 670	1 475	15 885

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi bevételi előirányzat-módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	167/2025 Állami támogatás - Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás 2025.07. hónap	170/2025 Garay utca 5. beázás elhárítása és Erzsébet körút 6. világítóudvar galambháló kiépítése	171/2025 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Egyéb szolgáltatások PH	178/2025 Államháztartáson belüli megelőlegezés 4	179/2025 Teraszok, filmforgatás után nyújtott támogatás társasházak részére	188/2025 Államháztartáson belüli megelőlegezés 5	189/2025 Állami támogatás - Előirányzat értesítő alapján július havi előirányzat-módosítás	190/2025 Állami támogatás - Szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatás 2025.08. hónap	191/2025 Állami támogatás - Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás 2025.08. hónap	204/2025 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ szünidei napközis nyári tábor támogatása
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							2 818			
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	195						-4 040	15 543	195	
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek										
7	*B11.*	***Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)***	***195***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1 222***	***15 543***	***195***	***0***
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei										
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
I	**B1.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)**	**195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1 222**	**15 543**	**195**	**0**
II	**B25,B21(=B2)**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**										
10	B34.	Vagyoni típusú adók										
11		*ebből: épületnyadó*										
12		*telekadó*										
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók										
14	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
15	*B35.*	***Termékek és szolgáltatások adói (13+14+15)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek										
17		*ebből: közigazgatási bírság*										
18		*élővezeti díjak*										
19		*egyéb bírságok*										
20		*eljárási bírság*										
21		*településképvédelmi bírság*										
22		*közút nem közlekedési célú igénybevétele*										
23		*közlekedési szabálysértési bírság*										
24		*közterület szabálysértési bírság*										
III	**B3.**	**Közhatalmi bevételek (10+15+16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke										
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke										
27		*ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel*										
28		*utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj*										
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke										
30		*ebből: államháztartáson belül*										
31	B404.	Tulajdonosi bevételek										
32		*ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék*										
33	B405.	Ellátási díjak										
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevétek										
37		*ebből: államháztartáson belül*										
38	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés										
39	B411.	Egyéb működési bevételek					5 000					
40		*ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek*										
41		*kiadások visszatérítései*										
IV	**B4.**	**Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+38+39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	B52.	Immatlanok értékesítése										
43	B53.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése										
44	B54.	Részesedések értékesítése										
V	**B5.**	**Felhalmozási bevételek (42+43+44)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI	**B6.**	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**										
VII		**Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV+VI+VI)**	**195**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**-1 222**	**15 543**	**195**	**0**
45	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
46	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
VIII	**B7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IX		**Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	**B1-B7.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**195**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**-1 222**	**15 543**	**195**	**0**
47	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
48	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										
49	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				184 032		213 624				
50	B816.	Központi, irányító szervi támogatás		953	12 400							
51	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése										18 500
52	B819.	Tulajdonosi kölcsönök										
XI	**B81 (=B8)**	**Belföldi finanszírozás bevételei (47+...+52)**	**0**	**953**	**12 400**	**184 032**	**0**	**213 624**	**0**	**0**	**0**	**18 500**
XII		**Bevételek összesen (X+XI)**	**195**	**953**	**12 400**	**184 032**	**5 000**	**213 624**	**-1 222**	**15 543**	**195**	**18 500**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi bevételi előirányzat módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

ezer Ft

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	205/2025 Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda bútor és asztali telefon beszerzése	209/2025 Állami támogatás - Előirányzat értesítő alapján augusztus havi előirányzat-módosítás	210/2025 Államháztartáson belüli megelőlegezés 6	213/2025 Állami támogatás - Szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatás 2025.09. hónap	214/2025 Állami támogatás - Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás 2025.09. hónap	Módosítás összesen (5+…+38)	Módosított előirányzat (4+39)
1	2	3	34	35	36	37	38	39	40
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						0	841 034
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		2 818				5 636	1 194 667
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		-4 040		15 319	195	71 410	1 680 507
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						0	55 104
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						0	0
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek						73 795	73 795
7	***B11.***	***Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6)***	***0***	***-1 222***	***0***	***15 319***	***195***	***150 841***	***3 845 107***
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei						0	79 591
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0	503 083
I	**B1.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)**	**0**	**-1 222**	**0**	**15 319**	**195**	**150 841**	**4 427 781**
II	**B25,B21(=B2)**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**						**0**	**0**
10	B34.	Vagyoni típusú adók						0	2 715 000
11		*ebből: építményadó*						*0*	*2 700 000*
12		*telekadó*						*0*	*15 000*
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók						0	8 588 601
14	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						0	2 000 000
15	***B35.***	***Termékek és szolgáltatások adói (13+14+15)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 588 601***
16	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek						0	143 180
17		*ebből: közigazgatási bírság*						0	0
18		*felügyeleti díjak*						*0*	*35 000*
19		*egyéb bírságok*						*0*	*7 000*
20		*eljárási bírság*						*0*	*200*
21		*településkép-védelmi bírság*						*0*	*500*
22		*közút nem közlekedési célú igénybevétele*						*0*	*4 350*
23		*közlekedési szabálysértési bírság*						*0*	*50 000*
24		*közterület szabálysértési bírság*						*0*	*46 130*
III	**B3.**	**Közhatalmi bevételek (10+15+16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 446 781**
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke						0	0
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke						0	2 792 246
27		*ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel*						*0*	*0*
28		*utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj*						*0*	*0*
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0	219 145
30		*ebből: államháztartáson belül*						*0*	*215 602*
31	B404.	Tulajdonosi bevételek						0	622 387
32		*ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból kapott osztalék*						0	0
33	B405.	Ellátási díjak						0	341 517
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						0	977 286
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése						0	60 000
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevétek						0	0
37		*ebből: államháztartáson belül*						*0*	*0*
38	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés						1 786	1 786
39	B411.	Egyéb működési bevételek						32 200	976 341
40		*ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek*							
41		*kiadások visszatérítései*						*0*	*0*
IV	**B4.**	**Működési bevételek (25+26+29+31+33+…+36+38+39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 986**	**5 990 708**
42	B52.	Ingatlanok értékesítése						0	3 150 000
43	B53.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						0	0
44	B54.	Részesedések értékesítése						0	0
V	**B5.**	**Felhalmozási bevételek (42+43+44)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 150 000**
VI	**B6.**	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**						**0**	**18 634**
VII		**Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV+VI+VI)**	**0**	**-1 222**	**0**	**15 319**	**195**	**184 827**	**23 883 904**
45	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0	206 734
46	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	187 134
VIII	**B7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**393 868**
IX		**Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 543 868**
X	**B1-B7.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**0**	**-1 222**	**0**	**15 319**	**195**	**184 827**	**27 427 772**
47	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						0	0
48	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						0	2 685 646
49	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			206 954			949 152	1 607 703
50	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	242					226 596	10 991 354
51	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése						0	8 549 336
52	B819.	Tulajdonosi kölcsönök						0	0
XI	**B81 (=B8)**	**Belföldi finanszírozás bevételei (47+…+52)**	**242**	**0**	**206 954**	**0**	**0**	**1 175 748**	**23 834 039**
XII		**Bevételek összesen (X+XI)**	**242**	**-1 222**	**206 954**	**15 319**	**195**	**1 360 575**	**51 261 811**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi kiadási előirányzatai módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	2025. évi érvényes előirányzat	81/2025 Csányi utca 8. földszint 11. bérleti jogviszony megszüntetés	82/2025 2025. évi Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat	83/2025 Miskolctapolca mosógép beszerzés	84/2025 Vállalkozási szerződés tájépítészeti vizsgálat	85/2025 Államháztartáson belüli megelőlegezés 2	86/2025 Erzsébetvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása testvérvárosi kapcsolatok	87/2025 LIFE Bauhausing pályázat személyi kiadások megtérítése PH részére 2	88/2025 Leltározáshoz konzulensi támogatás, City AI szoftver üzemeltetése	89/2025 Munkaadókat terhelő járulékok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	K1.	**Személyi juttatások**	**8 239 878**							(+,-) 1 080		
2		*ebből: biztosítási díjak*										
3	K2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 224 160**							(+,-) 140		5 500
4		*ebből: szociális hozzájárulási adó*										
5		*rehabilitációs hozzájárulás*										
6		*egészségügyi hozzájárulás*										
7		*táppénz hozzájárulás*										
8		*munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek*										
9		*munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó*										
10	K3.	**Dologi kiadások**	**12 891 569**			-178	1 905		-600		(+,-) 11 964	
11		*ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése*	*30 190*									
12		*vásárolt élelmezés*	*905 609*									
13	K4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**304 800**									
14		*Önkormányzat által folyósított ellátások*	*302 300*									
15		*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai*	*2 500*									
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek										
17		*ebből: Európai Unió*										
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások										
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	2 517 945									
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	79 591									
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	85 114						600			
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	459 125									
24	K513.	Tartalékok	1 928 714				-1 905					-5 500
25	K5.	**Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+…+24)**	**5 070 489**	0	0	0	-1 905	0	600	0	0	-5 500
26	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)**	**27 730 896**	0	0	-178	0	0	0	0	0	0
27	K6.	**Beruházások**	**1 523 723**			178						
28	K7.	**Felújítások**	**4 129 408**									
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	600 652		6 000							
31	K87.	Lakástámogatás										
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak										
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 370 552	(+,-) 19 800	-6 000							
34	K8.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+…+33)**	**4 971 204**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)**	**10 624 335**	0	0	178	0	0	0	0	0	0
36	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)**	**38 355 231**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai										
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	781 247					173 798				
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	10 764 758							1 220		
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése										
44	K9.	**Finanszírozási kiadások (37+38+…+43)**	**11 546 005**	0	0	0	0	173 798	0	1 220	0	0
45		**Kiadások mindösszesen (36+44)**	**49 901 236**	0	0	0	0	173 798	0	1 220	0	0

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi kiadási előirányzatai módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	90/2025 Környezet-egészségügyi feladatok általános karbantartás pénzügytechnikai módosítása	91/2025 Emléktáblák beszerzése	92/2025 Klauzál tér 11. TH pincerész használat bérleti díja és pelenkázó beszerzése a Klauzál téri illemhelyre	93/2025 Egyéb kommunikációs szolgáltatások, egyéb szolgáltatások pénzügytechnikai átcsoportosítás PH	94/2025 Csengery utca 8. felújítás bérleti díjba történő beszámítás 2	95/2025 2025. évi nyílászáró felújítási pályázat I. ütem	96/2025 2025. évi Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat 2	97/2025 Állami támogatás - Szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatás 2025.05. hónap	98/2025 Állami támogatás - 2024. évi elszámolásból származó bevétel	99/2025 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága nyári időszakra célfeladat támogatása
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	K1.	**Személyi juttatások**										**16 900**
2		*ebből: biztosítási díjak*										
3	K2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**										**2 197**
4		*ebből: szociális hozzájárulási adó*										
5		*rehabilitációs hozzájárulás*										
6		*egészségügyi hozzájárulás*										
7		*táppénz hozzájárulás*										
8		*munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek*										
9		*munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó*										
10	K3.	**Dologi kiadások**	**(+,-) 29 314**	**-283**	**-931**	**(+,-) 8 043**						
11		*ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése*										
12		*vásárolt élelmezés*										
13	K4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										
14		*Önkormányzat által folyósított ellátások*										
15		*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai*										
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek										
17		*ebből: Európai Unió*										
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások										
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései										
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések										
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
24	K513.	Tartalékok										
25	K5.	**Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+…+24)**	**0**	**0**	**-85**	**0**	**0**	**0**	**0**	16 111	73 795	-19 097
26	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)**	**0**	**-283**	**-85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 111**	**73 795**	**-19 097**
27	K6.	**Beruházások**		**283**	**-1 016**				**0**	**16 111**	**73 795**	**0**
28	K7.	**Felújítások**			**1 016**							
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					**701**					
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
31	K87.	Lakástámogatás							**4 496**			
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak										
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
34	K8.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+…+33)**					**-701**	**(+,-) 2 810**	**-4 496**			
35	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)**	**0**	**283**	**1 016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 111**	**73 795**	**0**
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai										
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása										
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése										
44	K9.	**Finanszírozási kiadások (37+38+…+43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	19 097
45		**Kiadások mindösszesen (36+44)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 111**	**73 795**	**19 097**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi kiadási előirányzatai módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	100/2025 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága térfigyelő rendszer karbantartási szerződés kiegészítése	101/2025 Köznevelési intézmények pedagógus napi jutalma	102/2025 Csányi utca 4. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú ingatlanon zöldudvar kialakítása	103/2025 Kisdiófa utca 12. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú ingatlanon zöldudvar kialakítása	104/2025 Háziorvosok, egészségügyi szolgáltatók támogatása	105/2025 Kerékpártárolók kialakítása pályázat	106/2025 Kazinczy utca 49. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú műemlék épület felújítás tervezése	107/2025 Király utca 25-27-29. szám alatti ingatlanok felújításával kapcsolatos egyéb kiadások	108/2025 Erzsébetvárosi Zsidó Örökségért Alapítvány támogatása	109/2025 Utcáról Lakásba! Egyesület támogatása
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	K1.	**Személyi juttatások**		61 261								
2		*ebből: biztosítási díjak*										
3	K2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		7 965								
4		*ebből: szociális hozzájárulási adó*										
5		*rehabilitációs hozzájárulás*										
6		*egészségügyi hozzájárulás*										
7		*táppénz hozzájárulás*										
8		*munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek*										
9		*munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó*										
10	K3.	**Dologi kiadások**	2 540									
11		*ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése*										
12		*vásárolt élelmezés*										
13	K4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										
14		*Önkormányzat által folyósított ellátások*										
15		*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai*										
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek										
17		*ebből: Európai Unió*										
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások										
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései										
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések										
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
24	K513.	Tartalékok					15 071					
25	K5.	**Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+…+24)**	0	-69 226	0	0	-17 600	0	0	0	5 636	1 000
26	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)**	2 540	0	0	0	-2 529	0	0	0	5 636	-1 000
27	K6.	**Beruházások**										0
28	K7.	**Felújítások**										0
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			(+,-) 4 196	(+,-) 2 186			(+,-) 17 526	(+,-) 31 828		
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
31	K87.	Lakástámogatás										
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak										
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-2 540				2 529	(+,-) 100			21 564	
34	K8.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+…+33)**	-2 540	0	0	0	2 529	0	0	0	21 564	0
35	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)**	-2 540	0	0	0	2 529	0	0	0	21 564	0
36	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)**	0	0	0	0	0	0	0	0	27 200	0
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai										
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	2 540	69 226								
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése										
44	K9.	**Finanszírozási kiadások (37+38+…+43)**	2 540	69 226	0	0	0	0	0	0	0	0
45		**Kiadások mindösszesen (36+44)**	2 540	69 226	0	0	0	0	0	0	27 200	0

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi kiadási előirányzatai módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	110/2025 Civil alapítványi pályázatok működési támogatásai	111/2025 Parkolásüzemeltetési tevékenység	112/2025 Karácsonyi támogatás	113/2025 Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda nyári tábor támogatásának korrekciója	114/2025 Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda vezetékes telefon beszerzése	115/2025 Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíj pályázat	116/2025 Ügyvédi megbízási keretszerződés	117/2025 Kutyafuttatók felújítása korrekció	118/2025 Szoftver használat PH	119/2025 2025. évi nyílászáró felújítási pályázat II. ütem
1	2	3	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1	K1.	**Személyi juttatások**										
2		*ebből: biztosítási díjak*										
3	K2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**										
4		*ebből: szociális hozzájárulási adó*										
5		*rehabilitációs hozzájárulás*										
6		*egészségügyi hozzájárulás*										
7		*táppénz hozzájárulás*										
8		*munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek*										
9		*munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó*										
10	K3.	**Dologi kiadások**										
11		*ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése*		51 862		(+,-) 1 181	-17		2 000		831	
12		*vásárolt élelmezés*				*1 181*						
13	K4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										
14		*Önkormányzat által folyósított ellátások*			200 000							
15		*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai*			*200 000*							
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek										
17		*ebből: Európai Unió*										
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások										
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései										
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések										
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										
22	K508.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 050									
24	K513.	Tartalékok	-2 050	-51 862	-200 000			6 300				
25	K5.	**Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+…+24)**	0	-51 862	-200 000	0	0	-6 300	-2 000		-831	
26	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)**	0	0	0	0	-17	0	0	0	0	0
27	K6.	**Beruházások**					17			1 473		
28	K7.	**Felújítások**								-1 473		
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
30	K86.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
31	K87.	Lakástámogatás										
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak										
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
34	K8.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+…+33)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(+,-) 2 380
35	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)**	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0
36	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								0	0	0
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai										
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása										
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése										
44	K9.	**Finanszírozási kiadások (37+38+…+43)**	0	0	0	0	0	0	0	0	831	
45		**Kiadások mindösszesen (36+44)**	0	0	0	0	0	0	0	0	831	0
											831	0

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi kiadási előirányzatai módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	120/2025 2025. évi Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat 3	121/2025 Rendkívüli támogatások - Hernád utca 35. szám alatti társasház függőfolyosó korlát felújítása	122/2025 Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	123/2025 Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermeket nevelő családok részére pályázati támogatás	124/2025 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ munkavállalói részére jutalom támogatása	125/2025 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja	126/2025 Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén pályázat zárbetétek beszerzése	127/2025 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága biztosító által fizetett kártérítés	128/2025 Erzsébet körút 6. belépőkártyák és kártyaolvasók cseréje	129/2025 Választott tisztségviselők jogszabály szerinti illetmény emelése
1	2	3	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
1	K1.	**Személyi juttatások**										
2		*ebből: biztosítási díjak*					60 629					87 500
3	K2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**										
4		*ebből: szociális hozzájárulási adó*					7 882					10 000
5		*rehabilitációs hozzájárulás*										
6		*egészségügyi hozzájárulás*										
7		*táppénz hozzájárulás*										
8		*munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek*										
9		*munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó*										
10	K3.	**Dologi kiadások**										
11		*ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése*						(+,-) 3 500	55	1 786		
12		*vásárolt élelmezés*										
13	K4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										
14		*Önkormányzat által folyósított ellátások*										
15		*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai*										
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek										
17		*ebből: Európai Unió*										
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások										
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései										
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések										
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			3 000							
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				2 080						
24	K513.	Tartalékok			-3 000	-2 080	-68 511					-97 500
25	K5.	**Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+…+24)**	0	0	0	0	-68 511	0	0	0	0	-97 500
26	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)**	0	0	0	0	0	0	55	1 786	0	0
27	K6.	**Beruházások**							-55		-10 000	
28	K7.	**Felújítások**									10 000	
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	12 364	2 000								
31	K87.	Lakástámogatás										
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak										
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-12 364	-2 000								
34	K8.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+…+33)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)**	0	0	0	0	0	0	-55	0	0	0
36	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)**	0	0	0	0	0	0	0	1 786	0	0
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai										
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása										
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					68 511					
44	K9.	**Finanszírozási kiadások (37+38+…+43)**	0	0	0	0	68 511	0	0	0	0	0
45		**Kiadások mindösszesen (36+44)**	0	0	0	0	68 511	0	0	1 786	0	0

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi kiadási előirányzatai módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	130/2025 Erzsébetvárosi Dob Óvoda tűzvédelmi ellenőrzés megállapítása alapján fém iratszekrény beszerzése	131/2025 Állami támogatás - Szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatás 2025.06. hónap	132/2025 Állami támogatás - Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás 2025.06. hónap	133/2025 Feljegyzés - Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ vásárolt élelmezés	134/2025 Nagy Diófa utca 18. felújítás bérleti díjba történő beszámítása	135/2025 Klauzál tér 5. iroda kialakítása	136/2025 EVIN Nonprofit Zrt. Akácfa utca 6. telephely átalakítása	137/2025 „A béke fája" gravírozott tábla beszerzése	138/2025 Működési célú civil egyesületi pályázatok támogatásai	139/2025 Civil szervezetek programjainak támogatása
1	2	3	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
1	K1.	**Személyi juttatások**										
2		*ebből: biztosítási díjak*										
3	K2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**										
4		*ebből: szociális hozzájárulási adó*										
5		*rehabilitációs hozzájárulás*										
6		*egészségügyi hozzájárulás*										
7		*táppénz hozzájárulás*										
8		*munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek*										
9		*munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó*										
10	K3.	**Dologi kiadások**	-98					3 136	2 989	-59		
11		*ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése*										
12		*vásárolt élelmezés*				7 875						
13	K4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										
14		*Önkormányzat által folyósított ellátások*										
15		*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai*										
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek										
17		*ebből: Európai Unió*										
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások										
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései										
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések										
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
24	K513.	Tartalékok		15 964	83						7 606	11 840
25	K5.	**Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+…+24)**	0	15 964	83	0	0	0	0	0	-7 950	-11 840
26	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)**	-98	15 964	83	0	0	3 136	2 989	-59	-344	0
27	K6.	**Beruházások**	98							59	-344	0
28	K7.	**Felújítások**					839	-3 136	-2 989			
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
31	K87.	Lakástámogatás										
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak										
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					-839				344	
34	K8.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+…+33)**	0	0	0	0	-839	0	0	0	344	0
35	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)**	98	0	0	0	0	-3 136	-2 989	59	344	0
36	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)**	0	15 964	83	0	0	0	0	0	0	0
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai										
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása										
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése										
44	K9.	**Finanszírozási kiadások (37+38+…+43)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		**Kiadások mindösszesen (36+44)**	0	15 964	83	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi kiadási előirányzatai módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	140/2025 Államháztartáson belüli megelőlegezés 3	141/2025 Egyéb szolgáltatások PH	142/2025 Egyházi szervezetek támogatásai	143/2025 Garay utca 5. tetőtéri ablakok felújítása, karbantartása	144/2025 Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda teraszának karbantartási munkái	145/2025 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága köztiszviselő napi jutalom	146/2025 Elektromos töltőállomások üzemeltetése 2	147/2025 2025. évi Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat 4	148/2025 2025. évi nyílászáró felújítási pályázat III. ütem	149/2025 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága mikrohullámú sütő beszerzése
1	2	3	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
1	K1.	**Személyi juttatások**						**21 832**				
2		*ebből: biztosítási díjak*										
3	K2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**						**2 838**				
4		*ebből: szociális hozzájárulási adó*										
5		*rehabilitációs hozzájárulás*										
6		*egészségügyi hozzájárulás*										
7		*táppénz hozzájárulás*										
8		*munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek*										
9		*munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó*										
10	K3.	**Dologi kiadások**										
11		*ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése*		**(+,-) 2 500**			**6 281**		**110**			**-33**
12		*vásárolt élelmezés*										
13	K4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										
14		*Önkormányzat által folyósított ellátások*										
15		*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai*										
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek										
17		*ebből: Európai Unió*										
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások										
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései										
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések										
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
24	K513.	Tartalékok			8 900							
25	K5.	**Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+…+24)**			-8 900		-6 281	-24 670	-110			
26	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6 281**	**-24 670**	**-110**	**0**	**0**	**0**
27	K6.	**Beruházások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33**
28	K7.	**Felújítások**										
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				**650**						**33**
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
31	K87.	Lakástámogatás								15 295		
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak										
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
34	K8.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+…+33)**				-650				-15 295	(+,-) 2 920	
35	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)**	**0**	**0**	**0**	**-650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33**
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai										
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	170 744									
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				650	6 281	24 670				
44	K9.	**Finanszírozási kiadások (37+38+…+43)**										
45		**Kiadások mindösszesen (36+44)**	**170 744**	**0**	**0**	**650**	**6 281**	**24 670**	**0**	**0**	**0**	**0**
			170 744	**0**	**0**	**650**	**6 281**	**24 670**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi kiadási előirányzatai módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	150/2025 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága klímák beszerzése és telepítése	151/2025 Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény 3. emelet felújítása	152/2025 Tanulmányterv készítése	153/2025 PhD-hallgatók támogatása	154/2025 Iskolai alapítványok programpályázatai	155/2025 Erzsébetvárosi Dob Óvoda notebook beszerzés	156/2025 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ KEF rendezvény miatti átcsoportosítás	157/2025 Kerékpártárolók kialakítása pályázat 2	158/2025 Növényesítési pályázat 2025	159/2025 LIFE Bauhausing pályázat Bethlen Téri Színház felújítása
1	2	3	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
1	K1.	**Személyi juttatások**										
2		*ebből: biztosítási díjak*							1 000			-3 274
3	K2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**										
4		*ebből: szociális hozzájárulási adó*							130			-383
5		*rehabilitációs hozzájárulás*										
6		*egészségügyi hozzájárulás*										
7		*táppénz hozzájárulás*										
8		*munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek*										
9		*munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó*										
10	K3.	**Dologi kiadások**	-1 027		(+,-) 6 671			-222	-1 130			
11		*ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése*										
12		*vásárolt élelmezés*										
13	K4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										
14		*Önkormányzat által folyósított ellátások*										
15		*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai*										
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek										
17		*ebből: Európai Unió*										
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások										
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései										
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések										
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				5 000	(+,-) 15 000				1 418	
24	K513.	Tartalékok		-2 613							-1 418	
25	K5.	**Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+…+24)**	0	-2 613	0	5 000	0	0	0	0	0	0
26	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)**	-1 027	-2 613	0	5 000	0	-222	0	0	0	-3 657
27	K6.	**Beruházások**	1 027					222				
28	K7.	**Felújítások**		2 613								3 657
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
31	K87.	Lakástámogatás										
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak										
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-5 000				(+,-) 200		
34	K8.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+…+33)**	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0
35	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)**	1 027	2 613	0	-5 000	0	222	0	0	0	3 657
36	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai										
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása										
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése										
44	K9.	**Finanszírozási kiadások (37+38+…+43)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		**Kiadások mindösszesen (36+44)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi kiadási előirányzatai módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	160/2025 Civil szervezetek programjainak támogatása 2	161/2025 2025. évi nyílászáró felújítási pályázat IV. ütem	162/2025 2025. évi Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat 5	163/2025 Civil egyesületi és alapítványi pályázatok előirányzatainak rendezése	164/2025 Civil szervezetek programtámogatási előirányzatainak rendezése	165/2025 Erzsébetvárosi Magonc Óvoda játszóudvari eszközök karbantartása	166/2025 Állami támogatás - Szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatás 2025.07. hónap	167/2025 Állami támogatás - Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás 2025.07. hónap	168/2025 Faragványok elkészítése a Nefelejcs utcában kivágott fákból	169/2025 KULT7 pénzügytechnikai átcsoportosítás
1	2	3	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
1	K1.	**Személyi juttatások**										
2		*ebből: biztosítási díjak*										
3	K2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**										
4		*ebből: szociális hozzájárulási adó*										
5		*rehabilitációs hozzájárulás*										
6		*egészségügyi hozzájárulás*										
7		*táppénz hozzájárulás*										
8		*munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékjellegű kötelezettségek*										
9		*munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó*										
10	K3.	**Dologi kiadások**						1 475				-499 573
11		*ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése*										
12		*vásárolt élelmezés*										
13	K4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										
14		*Önkormányzat által folyósított ellátások*										
15		*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai*										
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek										
17		*ebből: Európai Unió*										
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások										
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési										
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések										
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 160			-522	-548					499 573
24	K513.	Tartalékok	-8 160					-1 475	15 885	195		
25	K5.	**Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+…+24)**	0	0	0	-522	-548	-1 475	15 885	195	0	499 573
26	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)**	0	0	0	-522	-548	0	15 885	195	0	0
27	K6.	**Beruházások**									2 000	
28	K7.	**Felújítások**									-2 000	
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			14 262							
31	K87.	Lakástámogatás										
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak										
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		(+,-) 5 150	-14 262	522	548					
34	K8.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+…+33)**	0	0	0	522	548	0	0	0	0	0
35	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)**	0	0	0	522	548	0	0	0	0	0
36	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)**	0	0	0	0	0	0	15 885	195	0	0
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai										
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						1 475				
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése										
44	K9.	**Finanszírozási kiadások (37+38+…+43)**	0	0	0	0	0	1 475	0	0	0	0
45		**Kiadások mindösszesen (36+44)**	0	0	0	0	0	1 475	15 885	195	0	0

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi kiadási előirányzatai módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	170/2025 Garay utca 5. beázás elhárítása és Erzsébet körút 6. világítóudvar galambháló kiépítése	171/2025 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások PH	172/2025 Parkolási feltételrendszer biztosítása Budapest Főváros Önkormányzata részére	173/2025 Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda vérnyomásmérő beszerzése	174/2025 Adócím elemzést támogató program	175/2025 Rákóczi út 28. felújítás bérleti díjba beszámítás	176/2025 Izabella utca 34. felújítás bérleti díjba beszámítás	177/2025 Reformáció park hulladékgyűjtő és játszóeszközök beszerzés	178/2025 Államháztartáson belüli megelőlegezés 4	179/2025 Teraszok, filmforgatás után nyújtott támogatás társasházak részére
1	2	3	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
1	K1.	**Személyi juttatások**										
2		*ebből: biztosítási díjak*										
3	K2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**										
4		*ebből: szociális hozzájárulási adó*										
5		*rehabilitációs hozzájárulás*										
6		*egészségügyi hozzájárulás*										
7		*táppénz hozzájárulás*										
8		*munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek*										
9		*munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó*										
10	K3.	**Dologi kiadások**										
11		*ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése*	953	12 400	20 000	-30	-3 493					
12		*vásárolt élelmezés*										
13	K4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										
14		*Önkormányzat által folyósított ellátások*										
15		*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai*										
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek										
17		*ebből: Európai Unió*										
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások										
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései										
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések										
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
24	K513.	Tartalékok										
25	K5.	**Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+…+24)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
26	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)**	953	12 400	20 000	-30	-3 493	0	0	0	0	5 000
27	K6.	**Beruházások**				30	3 493		0	0	0	5 000
28	K7.	**Felújítások**			-20 000			5 461	651	23 586		
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								-23 586		
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
31	K87.	Lakástámogatás										
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak										
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
34	K8.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+…+33)**	-953	-12 400				-5 461	-651			
35	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)**	-953	-12 400	0	0	0	-5 461	-651	0	0	0
36	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)**	-953	-12 400	-20 000	30	3 493	0	0	0	0	0
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai										
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása										
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	953	12 400							184 032	
44	K9.	**Finanszírozási kiadások (37+38+…+43)**										
45		**Kiadások mindösszesen (36+44)**	953	12 400	0	0	0	0	0	0	184 032	0
			953	12 400	0	0	0	0	0	0	184 032	5 000

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi kiadási előirányzatai módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	180/2025 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága II. negyedéves zárás miatti kerekítés	181/2025 Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén pályázat előirányzat rendezése	182/2025 Út- és járdafenntartás	183/2025 Zsidó Kulturális Fesztivál	184/2025 Klauzál-negyed Társadalmasítási Stratégiájának elkészítése, valamint a cselekvési terv kidolgozása	185/2025 LIFE Bauhausing pályázat előirányzatainak átvezetése	186/2025 Környezeti nevelés program	187/2025 Palánta Sorsfordító Alapítvány előirányzatának rendezése	188/2025 Államháztartáson belüli megelőlegezés 5	189/2025 Állami támogatás - Előirányzat értesítő alapján július havi előirányzat-módosítás
1	2	3	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
1	K1.	**Személyi juttatások**										
2		*ebből: biztosítási díjak*										
3	K2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**										
4		*ebből: szociális hozzájárulási adó*										
5		*rehabilitációs hozzájárulás*										
6		*egészségügyi hozzájárulás*										
7		*táppénz hozzájárulás*										
8		*munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek*										
9		*munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó*										
10	K3.	**Dologi kiadások**										
11		*ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése*	-1	1 759	25 400	-3 000	2 000	10 000	999			
12		*vásárolt élelmezés*										
13	K4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										
14		*Önkormányzat által folyósított ellátások*										
15		*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai*										
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek										
17		*ebből: Európai Unió*										
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások										
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései										
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések										
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
24	K513.	Tartalékok				3 000						
25	K5.	**Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+…+24)**	0	0	-25 400		-2 000	-10 000		-250		
26	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)**	-1	1 759	0	3 000	-2 000	-10 000	0	-250	0	-1 222
27	K6.	**Beruházások**	1	-1 759		0	0	0	999	-250	0	-1 222
28	K7.	**Felújítások**										-1 222
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
31	K87.	Lakástámogatás										
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak										
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
34	K8.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+…+33)**	0	0	0	0	0	0	-999	250		
35	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)**	1	-1 759	0	0	0	0	-999	250	0	0
36	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)**	0	0	0	0	0	0	-999	250	0	0
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0	-1 222
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai										
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása										
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									213 624	
44	K9.	**Finanszírozási kiadások (37+38+…+43)**	0	0	0	0	0	0	0	0	213 624	0
45		**Kiadások mindösszesen (36+44)**	0	0	0	0	0	0	0	0	213 624	-1 222

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi kiadási előirányzatai módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	190/2025 Állami támogatás - Szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatás 2025.08. hónap	191/2025 Állami támogatás - Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás 2025.08. hónap	192/2025 Gyermekvédelmi támogatás	193/2025 2025. évi Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat 6	194/2025 2025. évi nyílászáró felújítási pályázat V. ütem	195/2025 Színfogó Egyesület előirányzat korrekció	196/2025 Garay utca 48. felújítás bérleti díjba beszámítás	197/2025 Örökségvédelmi szakértői feladatok	198/2025 Növényesítési pályázat 2025 2	199/2025 Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés
1	2	3	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123
1	K1.	**Személyi juttatások**										
2		*ebből: biztosítási díjak*										
3	K2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**										
4		*ebből: szociális hozzájárulási adó*										
5		*rehabilitációs hozzájárulás*										
6		*egészségügyi hozzájárulás*										
7		*táppénz hozzájárulás*										
8		*munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek*										
9		*munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó*										
10	K3.	**Dologi kiadások**										
11		*ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése*										
12		*vásárolt élelmezés*								(+,-) 3 000		
13	K4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										
14		*Önkormányzat által folyósított ellátások*			(+,-) 4 000							
15		*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai*			(+,-) 4 000							
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek										
17		*ebből: Európai Unió*										
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások										
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései										
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések										
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
24	K513.	Tartalékok										
25	K5.	**Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+…+24)**	15 543	195				300			752	
26	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)**	15 543	195	0	0	0	300	0	0	-752	
27	K6.	**Beruházások**	15 543	195	0	0	0	300	0	0	0	0
28	K7.	**Felújítások**										
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							3 655			-50 000
31	K87.	Lakástámogatás				42 349						
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak										
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
34	K8.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+…+33)**				-42 349	(+,-) 9 480	-300	-3 655			50 000
35	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)**	0	0	0	0	0	-300	-3 655	0	0	50 000
36	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)**	0	0	0	0	0	-300	0	0	0	0
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 543	195	0	0	0	0	0	0	0	0
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai										
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása										
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése										
44	K9.	**Finanszírozási kiadások (37+38+…+43)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		**Kiadások mindösszesen (36+44)**	15 543	195	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi kiadási előirányzatai módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	200/2025 Multifunkcionális nyomtató és fénymásoló beszerzésének támogatása	201/2025 Egyéb kommunikációs szolgáltatások PH	202/2025 Civil közösségi központ internet működtetése	203/2025 Parkolási feltételrendszer biztosítása Budapest Főváros Önkormányzata részére 2	204/2025 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ szünidei napközis nyári tábor támogatása	205/2025 Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda bútor és asztali telefon beszerzése	206/2025 Arany Medál díj	207/2025 Környezeti nevelés program 2	208/2025 Rózsafüzér Királynéja Plébánia támogatása	209/2025 Állami támogatás - Előirányzat értesítő alapján augusztus havi előirányzat-módosítás
1	2	3	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133
1	K1.	**Személyi juttatások**										
2		*ebből: biztosítási díjak*					7 884					
3	K2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**										
4		*ebből: szociális hozzájárulási adó*					922					
5		*rehabilitációs hozzájárulás*										
6		*egészségügyi hozzájárulás*										
7		*táppénz hozzájárulás*										
8		*munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek*										
9		*munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó*										
10	K3.	**Dologi kiadások**										
11		*ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése*		(+,-) 6 350	182	50 000	7 194	-1	-65	1 980		
12		*vásárolt élelmezés*										
13	K4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										
14		*Önkormányzat által folyósított ellátások*					-16 000					
15		*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai*					-16 000					
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek										
17		*ebből: Európai Unió*										
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások										
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései										
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések										
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
24	K513.	Tartalékok										
25	K5.	**Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+…+24)**							65		1 100	
26	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)**	0	0	0	0	0	0	65	0	1 100	-1 222
27	K6.	**Beruházások**	0	0	182	50 000	0	-1	0	1 980	1 100	-1 222
28	K7.	**Felújítások**	-1 905					243				-1 222
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-50 000						
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
31	K87.	Lakástámogatás										
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak										
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
34	K8.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+…+33)**	1 905		-182			-242		-1 980	-1 100	
35	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)**	1 905	0	-182	0	0	-242	0	-1 980	-1 100	0
36	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)**	0	0	-182	-50 000	0	1	0	-1 980	-1 100	0
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 222
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai										
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása										
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése										
44	K9.	**Finanszírozási kiadások (37+38+…+43)**	0	0	0	0	18 500	242	0	0	0	0
45		**Kiadások mindösszesen (36+44)**	0	0	0	0	18 500	242	0	0	0	-1 222

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi kiadási előirányzatai módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	210/2025 Államháztartáson belüli megelőlegezés 6	211/2025 „Gólem" Színház Közhasznú Egyesület támogatása	212/2025 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ informatikai szoftverek és ellátottak részére bútorbeszerzés	213/2025 Állami támogatás - Szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatás 2025.09. hónap	214/2025 Állami támogatás - Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás 2025.09. hónap	215/2025 Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény 3. emelet felújítása pótmunka	216/2025 Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén pályázat előirányzat-átcsoportosítás	217/2025 Garay téri Piac közüzemi díja - villamosenergia	218/2025 Kerületi egyházak támogatásának tartalék rendezése	Módosítás összesen (5+…+142)
1	2	3	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
1	K1.	**Személyi juttatások**										**253 732**
2		*ebből: biztosítási díjak*										*0*
3	K2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**										**37 051**
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**										**-302 904**
11		*ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése*										*0*
12		*vásárolt élelmezés*								(+,-) 25 000		*9 056*
13	K4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										**184 000**
14		*Önkormányzat által folyósított ellátások*										*184 000*
15		*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai*										*0*
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										0
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések										0
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										3 600
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										593 531
24	K513.	Tartalékok		10 000							-1 100	-510 866
25	K5.	**Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+…+24)**				15 319	195	-491				**86 265**
26	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)**	0	10 000	0	15 319	195	-491	0	0	-1 100	**258 144**
27	K6.	**Beruházások**	0	10 000	0	15 319	195	-491	0	0	-1 100	**20 040**
28	K7.	**Felújítások**			(+,-) 12 000				(+,-) 6 514			**-124 466**
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						491				0
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										96 766
31	K87.	Lakástámogatás										0
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak										0
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										-65 657
34	K8.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+…+33)**		-10 000							1 100	**31 109**
35	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)**	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	1 100	**-73 317**
36	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)**	0	-10 000	0	0	0	491	0	0	1 100	**184 827**
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	15 319	195	0	0	0	0	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	206 954									949 152
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása										226 596
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése										0
44	K9.	**Finanszírozási kiadások (37+38+…+43)**	206 954	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 175 748**
45		**Kiadások mindösszesen (36+44)**	206 954	0	0	15 319	195	0	0	0	0	**1 360 575**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi kiadási előirányzatai módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Módosított előirányzat (4+143)
1	2	3	144
1	K1.	**Személyi juttatások**	**8 493 610**
2		*ebből: biztosítási díjak*	*0*
3	K2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 261 211**
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**	**12 588 665**
11		*ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése*	*30 190*
12		*vásárolt élelmezés*	*914 665*
13	K4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**488 800**
14		*Önkormányzat által folyósított ellátások*	*486 300*
15		*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai*	*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	2 517 945
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	79 591
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	88 714
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 052 656
24	K513.	Tartalékok	1 417 848
25	K5.	**Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+…+24)**	**5 156 754**
26	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)**	**27 989 040**
27	K6.	**Beruházások**	**1 543 763**
28	K7.	**Felújítások**	**4 004 942**
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	697 418
31	K87.	Lakástámogatás	0
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 304 895
34	K8.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+…+33)**	**5 002 313**
35	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)**	**10 551 018**
36	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)**	**38 540 058**
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 730 399
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	10 991 354
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
44	K9.	**Finanszírozási kiadások (37+38+…+43)**	**12 721 753**
45		**Kiadások mindösszesen (36+44)**	**51 261 811**