

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi költségvetésének végrehajtásáról**

[1] Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 63. alcím 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a polgármester előterjesztése alapján, a jogszabályi előírásoknak eleget téve Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletét.

[2] Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 6/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-a alapján a 2024. évi költségvetés évközi változásainak átvezetését követően

a) költségvetési bevételi előirányzatát 27.856.229 ezer forintban, azaz huszonhétmillió-nyolcszázötvenhatezer-kettőszázhuszonkilenc 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 forintban,

bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti szabad pénzeszközök betétként való visszavonása előirányzatát 7.871.688 ezer forintban, azaz
hétmillió-nyolcszázhetvenegyezer-hatszáznyolcvannyolc ezer forintban,

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

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

d) költségvetési kiadási előirányzatát 38.814.349 ezer forintban, azaz

harmincnyolcmillió-nyolcszáztizennégyezer-háromszáznegyvenkilenc ezer forintban,

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

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát

10.644.255 ezer forintban, azaz
tízmillió-hatszáznegyvennégyezer-kettőszázötvenöt ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát

10.644.255 ezer forintban, azaz
tízmillió-hatszáznegyvennégyezer-kettőszázötvenöt ezer forintban,

f) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát

1.976.904 ezer forintban, azaz
egymillió-kilencszázhetvenhatezer-kilencszáznégyszer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát

2.089.284 ezer forintban, azaz
kétfmillió-nyolcvankilencezer-kettőszáznolcvannégy ezer forintban, továbbá

h) az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint: szabad pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése előirányzatát

0 ezer forintban, azaz
nulla ezer forintban,

i) a bevételi előirányzatok főösszegét 51.547.888 ezer forintban, azaz
ötvenegymillió-ötszáznegyvenhétezer-nyolcszáznyolcvannyolc ezer forintban,

j) a kiadási előirányzatok főösszegét 51.547.888 ezer forintban, azaz
ötvenegymillió-ötszáznegyvenhétezer-nyolcszáznyolcvannyolc ezer forintban,
állapítja meg.

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

2. §

- (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 6/2024. (II. 21.) önkormányzati rendeletének végrehajtását a következő teljesítési főösszegekkel állapítja meg:

- a) a teljesített költségvetési bevételét 26.453.564 ezer forintban, azaz huszonhatmillió-négyszázötvenháromezer-ötszázhatvannégy ezer forintban,
- b) az 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 forintban,
- bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti szabad pénzeszközök betétként való visszavonásának teljesítését
 8.000.000 ezer forintban, azaz
 nyolcmillió ezer forintban,
- bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét 3.198.812 ezer forintban, azaz hárommillió-egyszázkilencvennyolcezer-nyolcszáztizenkettő ezer forintban,
- c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és a Mötv. 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét
 0 ezer forintban, azaz
 nulla ezer forintban,
- d) államháztartáson belüli megelőlegezés teljesített bevételét 2.099.600 ezer forintban, azaz kétmillió-kilencvenkilencezer-hatszáz ezer forintban,
- e) teljesített költségvetési kiadását 26.648.479 ezer forintban, azaz huszonhatmillió-hatszáznegyvennyolcezer-négyszázhetvenkilenc ezer forintban,
- f) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:
- fa) az irányító szervi támogatás finanszírozási bevételét 9.482.505 ezer forintban, azaz kilencmillió-négyszáznyolcvankettőezer-ötszázöt ezer forintban,
- fb) az irányító szervi támogatás folyósításának kiadását 9.482.505 ezer forintban, azaz kilencmillió-négyszáznyolcvankettőezer-ötszázöt ezer forintban,
- g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése teljesítését 2.089.283 ezer forintban, azaz kétmillió-nyolcvankilencezer-kettőszáznyolcvanhárom ezer forintban,
- h) pénzeszközök lekötött bankbetétként történő

elhelyezése teljesítését 8.328.568 ezer forintban, azaz
nyolcmillió-háromszázhuszonnyolcezer-ötszázhatvannyolc ezer forintban,

i) bevételek teljesítése fősszegét 49.234.481 ezer forintban, azaz
negyvenkilencmillió-kettőszázharmincnégyezer-négyszáznyolcvanegy ezer
forintban,

j) kiadások teljesítése fősszegét 46.548.835 ezer forintban, azaz
negyvenhatmillió-ötszáznegyvennyolcezer-nyolcszázharmincöt ezer forintban
állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi teljesítések fősszegének részletezését az 1. melléklet 6. oszlopa, a kiadási teljesítések fősszegének részletezését a 2. melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

3. §

- (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámoló összevont mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.
- (2) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tájékoztató jelleggel a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2024. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézménye 2024. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait feladatcsoportonkénti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
- (6) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatainak teljesítését a 8., az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
- (8) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
- (9) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítését a 11. melléklet

tartalmazza.

- (10) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett előirányzatainak teljesítését a 12. melléklet tartalmazza.

4. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi pénzforgalmi kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

5. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. melléklet, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata több éves kihatással járó feladatait mindösszesen, évenkénti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

6. §

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

7. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetési maradvány kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

8. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi eredménykimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

9. §

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

10. §

E rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése - 1. melléklet
2. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése - 2. melléklet

3. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi tényleges működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel - 3. melléklet
4. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2024. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai - 4. melléklet
5. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézménye 2024. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai feladatcsoportonkénti bontásban - 5. melléklet
6. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetés felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítése - 6. melléklet
7. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetés beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítése - 7. melléklet
8. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai - 8. melléklet
9. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai - 9. melléklet
10. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetés egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai - 10. melléklet
11. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatai és teljesítési adatai - 11. melléklet
12. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2024. évi tervezett előirányzatai és teljesítési adatai - 12. melléklet
13. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi összevont mérlege - 13. melléklet
14. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi pénzforgalmi kimutatása - 14. melléklet
15. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatása - 15. melléklet
16. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kimutatása a több éves kihatással járó döntésekről - 16. melléklet
17. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek kimutatása - 17. melléklet

18. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetési maradvány kimutatása - 18. melléklet

19. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi eredménykimutatása - 19. melléklet

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

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Tóth János
jegyző



Niedermüller Péter
polgármester



Záradék

A rendelet kihirdetése 2025. május 21. 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



Indokolás Általános indokolás

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján alkotja meg a 2024. évi zárszámadásról szóló rendeletét.

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

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi zárszámadási rendelet-tervezete az alábbi szerkezetben készült:

- a) a költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési és finanszírozási bevételei forrásonként, kiemelt előírányatonként és előírányzat-csoportonként, az előírányzati és a teljesítési adatok,
- b) a költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata működési, felhalmozási és finanszírozási kiadási előírányzatai és teljesítése intézményenként, a Polgármesteri Hivatalnál és Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében kiemelt előírányatonként részletezve:
 - személyi juttatások,
 - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
 - dologi kiadások,
 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre,
 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
 - ellátottak pénzbeli juttatása, szociális támogatások, ellátások,
 - éves létszám-előírányzat,
- c) az Önkormányzat által kijelölt
 - felújítások kiadási előírányzata és teljesítése,
 - beruházások kiadási előírányzata és teljesítése,
- d) Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi eredeti, módosított költségvetése és a teljesítés adatai feladatonként (címenként),
 - a ténylegesen teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési egyenlőg összege, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány,
- e) a támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése,
- f) a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások éves bontásban,
- g) a működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási teljesítések bemutatása tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten,
- h) címenként elkülönítetten az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételei,

kiadásai,

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

Részletes indokolás

A rendelet 1-2. §-ai, valamint az **1., 2. és a 4-12.** mellékletek a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok összességű teljesítését tartalmazzák. A költségvetési előirányzatok teljesítésének szöveges indokolását Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi zárszámadási előterjesztése tartalmazza.

Az 1-2. §

rögzíti Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosított kiadási, bevételi főösszegét, azok teljesítését, a finanszírozási bevételek, kiadások és a hiány összegét.

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

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

A 3. §

(1) bekezdése a 13. melléklet szerint az Önkormányzat összevont mérlegét tartalmazza.

(2) bekezdése a 3. melléklet szerint az Önkormányzat 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tartalmazza.

(3) bekezdése a 4. melléklet szerint az Önkormányzat költségvetési szervei és feladatai 2024. évi költségvetési előirányzatait és teljesítési adatait tartalmazza.

(4) bekezdése az 5. melléklet szerint az Önkormányzat szociális és egészségügyi intézménye 2024. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési adatait feladatcsoportonkénti bontásban tartalmazza.

(5) bekezdése a 6. melléklet szerint az Önkormányzat 2024. évi felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítését tartalmazza.

(6) bekezdése a 7. melléklet szerint az Önkormányzat 2024. évi beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését tartalmazza.

(7) bekezdése a 8. melléklet szerint az Önkormányzat 2024. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint a 9. melléklet szerint az Önkormányzat 2024. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

(8) bekezdése a 10. melléklet szerint az Önkormányzat 2024. évi költségvetés egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

(9) bekezdése a 11. melléklet szerint a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

(10) bekezdése a 12. melléklet szerint az Önkormányzat 2024. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

A 4. §

a 14. melléklet szerint az Önkormányzat 2024. évi pénzforgalmi kimutatását tartalmazza.

Az 5. §

a 15-16. mellékletek szerint az Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását, és a többéves kihatással járó döntések összegének évenkénti kimutatását tartalmazza.

A 6. §

a 17. melléklet szerint rögzíti a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit.

A 7. §

a 18. melléklet szerint az Önkormányzat 2024. évi költségvetési maradvány kimutatását tartalmazza.

A 8. §

a 19. melléklet szerint az Önkormányzat 2024. évi eredménykimutatását tartalmazza.

A 9. §

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

A 10. §

a rendelet mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

A 11. §

a rendelet hatályba lépését szabályozza.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index (%) (=6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	810 294	810 294	810 294	100%
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 050 327	1 054 651	1 054 651	100%
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 353 901	1 554 948	1 554 948	100%
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 353	55 353	55 353	100%
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kieészítő támogatások		0		
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek		16 934	16 934	100%
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	3 269 875	3 492 180	3 492 180	100%
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		214 872	214 872	100%
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	502 837	532 130	616 271	116%
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	3 772 712	4 239 182	4 323 323	102%
II	B25,B21(=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 516	6 516	100%
10	B34.	Vagyoni típusú adók	2 310 000	2 310 000	2 686 385	116%
11		ebből: építményadó	2 300 000	2 300 000	2 665 586	116%
12		telekadó	10 000	10 000	20 799	208%
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	8 591 918	8 591 918	8 351 795	97%
14	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 600 000	1 600 000	2 316 771	145%
15	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14)	10 191 918	10 191 918	10 668 566	105%
16	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	125 830	125 830	232 276	185%
17		ebből: igazgatási szolgáltatási díjak				
18		felügyeleti díjak	20 000	20 000	47 954	240%
19		egyéb bírságok	7 000	7 000	9 126	130%
20		eljárás bírság	200	200	26	13%
21		településkép-védelmi bírság	500	500	3 000	600%
22		közút nem közlekedési célú igénybevétele	2 000	2 000	5 374	269%
23		közlekedési szabályszerzési bírság	50 000	50 000	35 132	70%
24		közterület szabályszerzési bírság	46 130	46 130	52 273	113%
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+15+16)	12 627 748	12 627 748	13 587 227	108%
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke			353	
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 618 845	2 621 925	2 709 574	103%
27		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel				
28		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj				
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	215 759	216 859	242 087	112%
30		ebből: államháztartáson belül	212 159	212 159	203 892	96%
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	528 184	528 184	785 524	149%
32		ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			106 968	
33	B405.	Ellátási díjak	341 930	340 611	332 243	98%
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	858 153	858 973	898 411	105%
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	60 000	78 090	78 090	100%
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		30	656 201	2187337%
37		ebből: államháztartáson belül				
38	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				
39	B411.	Egyéb működési bevételek	616 911	630 288	759 984	121%
40		ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek			562 167	
41		kiadások visszatérítései				
IV	B4.	Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+38+39)	5 239 782	5 278 643	6 471 743	123%
42	B52.	Ingatlanok értékesítése	5 530 513	5 530 513	1 809 137	33%
43	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 626	4 041	111%
44	B54.	Részesedések értékesítése				
V	B5.	Felhalmozási bevételek (42+43+44)	5 530 513	5 534 139	1 813 178	33%
VI	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 183	35 222	35 572	101%
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV+VI)	21 660 425	22 180 795	24 417 865	110%
45	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	123 032	124 739	205 965	165%
46	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 932	10 040	10 040	100%
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	132 964	134 779	216 005	160%
IX		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	5 663 477	5 675 434	2 035 699	36%
X	B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	27 323 902	27 856 229	26 453 564	95%
47	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
48	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 323	3 198 812	3 198 812	100%
49	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 976 904	2 099 600	106%
50	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	9 686 554	10 644 255	9 482 505	89%
51	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	7 871 688	7 871 688	8 000 000	102%
52	B819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
XI	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (47+...+52)	17 604 565	23 691 659	22 780 917	96%
XII		Bevételek összesen (X+XI)	44 928 467	51 547 888	49 234 481	96%

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index % (=6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1	K1.	Személyi juttatások	7 044 102	7 679 788	7 156 248	93%
2		ebből: biztosítási díjak				
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 076 581	1 340 509	1 155 794	86%
4		ebből: szociális hozzájárulási adó			939 220	
5		rehabilitációs hozzájárulás			76 327	
6		egészségügyi hozzájárulás			18 821	
7		táppénz hozzájárulás			22	
8		munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek				
9		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			121 404	
10	K3.	Dologi kiadások	11 873 792	12 965 341	10 545 931	81%
11		ebből: ételmezési nyersanyagok beszerzése	25 586	29 287	27 712	95%
12		vásárolt ételmezés	930 048	965 505	881 507	91%
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 300	242 700	205 506	85%
14		ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások	256 800	240 200	205 339	85%
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500	167	7%
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	2 094 759	2 094 759	2 094 759	100%
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések		214 872	214 872	100%
21	K504.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		1 000		0%
22	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	77 500	84 678	68 183	81%
23	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
24	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	763 216	1 240 439	1 070 029	86%
25	K513.	Tartalékok	1 575 760	1 237 421		0%
26	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+25)	4 511 235	4 873 169	3 447 843	71%
27	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+26)	24 765 010	27 101 507	22 511 322	83%
28	K6.	Beruházások	880 632	895 724	510 052	57%
29	K7.	Felújítások	6 845 870	7 764 232	2 963 681	38%
30	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	12 000	12 047	12 046	100%
31	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	362 863	654 457	332 247	51%
32	K87.	Lakástámogatás				
33	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				
34	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 263 158	2 386 382	319 131	13%
35	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (30+31+...+34)	2 638 021	3 052 886	663 424	22%
36	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (29+30+36)	10 364 523	11 712 842	4 137 157	35%
37	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (27+36)	35 129 533	38 814 349	26 648 479	69%
38	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
40	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
41	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
42	K914.	Államháztartáson belül megőlegezések visszafizetése	112 380	2 089 284	2 089 283	100%
43	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 686 554	10 644 255	9 482 505	89%
44	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			8 328 568	
45	K9.	Finanszírozási kiadások (38+39+...+44)	9 798 934	12 733 539	19 900 356	156%
46		Kiadások mindösszesen (37+45)	44 928 467	51 547 888	46 548 835	90%

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi tényleges működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak
mértégszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

Sor- szám	Rovat- rend	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	Sor- szám	Rovat- rend	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi egyenleg (6-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai										
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	3 337 515	3 269 875	3 492 180				10			
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	97 851		214 872	1	K1	Személyi juttatások	6 284 672	7 044 102	7 156 248	
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	575 746	502 837	616 271			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 011 112	3 772 712	4 323 323	2	K2		988 969	1 076 581	1 155 794	
6	B34	Vállalkozási tevékenység	67 416		6 516							
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 329 608	2 310 000	2 686 385	3	K3	Dolgozó kiadások	8 931 946	11 873 792	10 545 931	
8	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 486 401	8 591 918	8 351 795							
9	B35	Termékek és szolgáltatások adói (7+8)	2 160 730	1 600 000	2 316 771	4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			259 300	205 506
10	B36	Egyéb közhaltnai bevételek	9 647 131	10 191 918	10 668 566				190 058			
11	B3	Közhatalmai bevételek (6+9+10)	235 283	125 830	232 276							
12	B401	Készletértékesítés ellenértéke	12 212 022	12 627 748	13 587 227	5	K502	Elvonások és befizetések	1 690 587	2 094 759	2 309 631	
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke	177		353			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 550 764	2 618 845	2 709 574	6	K506		75 380	77 500	68 183	
15	B404	Tulajdonosi bevételek	199 533	215 759	242 087	7	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre				
16	B405	Ellátási díjak	626 421	528 184	785 524	8	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	199			
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	305 381	341 930	332 243	9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	770 818	763 216	1 070 029	
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	820 323	858 153	898 411							
19	B408	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek	74 065	60 000	78 090	10	K513	Tartalékok		1 575 760		
20	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 447 646		656 201							
21	B410	Biztosítói által fizetett kártérítés										
22	B411	Egyéb működési bevételek	7 342	9 276								
23	B4	Működési bevételek (12+...+22)	705 039	616 911	759 984	11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+10)	2 536 984	4 511 235	3 447 843	
24	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 736 691	5 239 782	6 471 743							
25		Működési bevételek mindösszesen (4+11+23+24)	44 794	20 183	35 572							
26		Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	23 004 619	21 660 425	24 417 865	12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	18 932 629	24 765 010	22 511 322	1 906 543
27		Lektorált munkákért megvásárolt		25 780		13	K352	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
28		Működési bevételek korrigálva (25+26+27)	3 078 805									0
29	B51	Immateriális javak értékesítése	23 004 619	24 765 010	24 417 865	14		Működési kiadások korrigálva (12+13)	18 932 629	24 765 010	22 511 322	1 906 543
30	B52	Immateriális javak értékesítése	125			15	K6	Beruházások	401 132	880 632	510 052	
31	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 019 627	5 530 513	1 809 137	16	K7	Felújítások	606 545	6 845 870	2 963 681	
32	B54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 499		4 041	17	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 368	12 000	12 046	
33	B5	Részesedések értékesítése	3 000			18	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
34	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 026 251	5 530 513	1 813 178	19	K87	Lakástámogatás	207 425	362 863	332 247	
35	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 345	123 032	205 965	20	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				
36	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35)		9 932	10 040	21	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	170 471	2 263 158	319 131	
37		Felhalmozási bevételek összesen (5+3+36)	131 345	132 964	216 005	22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+...+21)	404 264	2 638 021	663 424	
38	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (25+37)	1 225 012	5 663 477	2 035 699	23	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+22)	1 411 941	10 364 523	4 137 157	-2 101 458
39	B8121	Forgatási célú befizetett értékpapírok beváltása, értékesítése	24 229 631	27 323 902	26 453 564	24	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+23)	20 344 570	35 129 533	26 648 479	-194 915
40	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 561 487	46 323	3 198 812	25	K9121	Forgatási célú befizetett értékpapírok beváltása				
41	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 620 322		26	K9126	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
42	B816	Közvetített szolgáltatások értéke	8 492 497	9 686 554	9 482 505	27	K914	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 610 084	112 380	2 089 283	
43	B817	Lektorált munkákért megvásárolt	7 329 742	7 871 688	8 000 000	28	K915	Részesedések lektorált munkákért megvásárolt	8 492 497	9 686 554	9 482 505	
44	B819	Tulajdonosi kölcsönök	19 004 048	17 604 565	22 780 917	29	K916	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	9 587 716		8 328 568	
45	B81-B89	Belföldi finanszírozás bevételei (39+...+44)	43 233 679	41 928 407	49 234 481	30	K9192	Finanszírozási kiadások (25+...+30)	19 690 207	9 798 934	13 900 354	2 880 561
46		Bevételek összesen (38+45)				31	K9	Kiadások mindösszesen (24+31)				

[illegible]

Sorszám	Rovartíreid	C I M R E N D	2101-24						2101-25						2101-26						2101-27					
			Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda						Erzsébetvárosi Magonc Óvoda						Erzsébetvárosi Dob Óvoda						Erzsébetvárosi Cseregs Óvoda					
			2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K I A D A S O K																										
1	K1	Személyi juttatások	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 500	173 108	151 176	232 194	252 735	240 332	361 714	178 380	173 758	253 656	277 312	257 161	22 352	24 518	22 257	38 673	39 748	34 402	366 820	400 100	367 008	367 008	367 008	367 008
3	K3	Dologi kiadások	20 925	23 271	13 407	35 878	38 548	35 594	80 104	84 740	71 997	65 790	69 359	47 090	65 790	69 359	47 090	79 390	83 084	68 285	395 201	395 201	362 109	362 109	362 109	362 109
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 248	70 498	47 560	80 104	84 740	71 997	80 104	84 740	71 997	65 790	69 359	47 090	65 790	69 359	47 090	79 390	83 084	68 285	395 201	395 201	362 109	362 109	362 109	362 109
5	K501	Nevelésközi költségek																								
6	K502	Ebonyelők és befizetések																								
7	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről																								
8	K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																								
9	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																								
11	K513	Tartalékok																								
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (516+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+12)	240 673	266 877	212 143	348 176	376 023	347 923	249 856	286 839	257 687	249 856	286 839	257 687	249 856	286 839	257 687	369 719	400 356	369 060	366 820	400 100	367 008	367 008	367 008	
14	K6	Beruházások																								
15	K7	Felújítások																								
16	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
18	K87	Lakástámogatás																								
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól																								
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																								
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (18+19+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+5+12+21)	240 673	266 877	212 143	348 176	376 023	347 923	249 856	286 839	257 687	249 856	286 839	257 687	249 856	286 839	257 687	369 719	400 356	369 060	366 820	400 100	367 008	367 008	367 008	
24	K9111	Hozzájárulások kiadásai																								
25	K9121	Hozzájárulások kiadásai																								
26	K9122	Hozzájárulások kiadásai																								
27	K9192	Hozzájárulások kiadásai																								
28	K914	Hozzájárulások kiadásai																								
29	K915	Hozzájárulások kiadásai																								
30	K916	Hozzájárulások kiadásai																								
31	K9	Felhalmozási kiadások (24+25+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32		Kiadások mindösszesen (23+31)	240 673	266 877	212 143	348 176	376 023	347 923	249 856	286 839	257 687	249 856	286 839	257 687	249 856	286 839	257 687	369 719	400 356	369 060	366 820	400 100	367 008	367 008	367 008	
BEVÉTELEK																										
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																								
34	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
35	B3	Vagyoni értékek																								
36	B31	Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
37	B35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
38	B35	Tartalékok és tartalékok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb köznevelési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B3	Köznevelési kiadások (38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Köznevelési kiadások																								
42	B402	Szociális kiadások																								
43	B403	Közfoglalkoztatás kiadásai																								
44	B404	Közfoglalkoztatás kiadásai																								
45	B405	Tulajdonosi kiadások																								
46	B406	Készletértékesítés kiadásai																								
47	B407	Államháztartás kiadásai																								
48	B408	Kamatkiadások és más pénzügyi kiadások																								
49	B410	Biztosítási kiadások																								
50	B411	Egyéb működési kiadások																								
51	B4	Működési kiadások (41+42+...+50)	935	945	51	8 695	8 695	8 630	2 150	2 160	1 134	2 149	2 149	2 149	2 149	2 149	2 149	2 899	2 899	2 899	2 899	2 899	2 899	2 899	2 899	
52	B52	Hozzájárulások kiadásai																								
53	B53	Hozzájárulások kiadásai																								
54	B54	Részesedések kiadásai																								
55	B5	Felhalmozási kiadások (52+53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B6	Egyéb működési célú kiadások (55+56)																								
57	B7	Felhalmozási kiadások (56+57)																								
58	B7	Egyéb felhalmozási célú kiadások (58+59)																								
59	B7	Felhalmozási kiadások (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B1-B7	Költségvetési kiadások összesen (33+34+40+51+55+56+59)	935	945	51	8 695	8 695	8 630	2 150	2 160	1 134	2 149	2 149	2 149	2 149	2 149	2 149	2 899	2 899	2 899	2 899	2 899	2 899	2 899	2 899	2 899
61	B8121	Felhalmozási kiadások																								
62	B8131	Felhalmozási kiadások																								
63	B814	Felhalmozási kiadások																								
64	B816	Felhalmozási kiadások																								
65	B817	Felhalmozási kiadások																								
66	B819	Felhalmozási kiadások																								
67	B81	Felhalmozási kiadások (61+62+...+66)	219 718	268 713	218 155	339 481	369 155	344 517	248 319	287 478	162 457	366 820	400 100	367 008	22 352	24 518	22 257	38 673	39 748	34 402	366 820	400 100	367 008			

		5106		5114		5115		5132						
		Információs kiadások		Önkormányzat és EU Parlament képviselői választás központi forrás		Önkormányzat és EU Parlament képviselői választás saját forrás		Polgármesteri Hivatalnál foglalkozás egészségügyi ellátások						
Sorszáma	Rovatrend	C Í M R E N D		2024. évi eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
K I A D A S O K														
1	K1	Személyi juttatások	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					17 063	17 063	44 248	56 628	56 110			
3	K3	Dologi kiadások	186 795	215 026	161 731		2 434	2 434	5 752	8 133	8 133	4 810	5 160	4 860
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					6 323	6 323	15 367	10 606	3 788			
5	K501	Nemzetközi közlekedések												
6	K502	Ellátottak és befizetések												
7	K504	Költségek elhárítására szolgáló támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről												
8	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
9	K508	Kölcsönök és visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
10	K512	Bérek működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
11	K513	Tartalékok												
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+11)												
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K6	Beruházások	186 795	215 026	161 731	0	25 820	25 820	65 367	75 367	68 031	4 810	5 160	4 860
15	K7	Felújítások					977	977						
16	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
17	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
18	K37	Lakástámogatás												
19	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól												
20	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen (1+4+15+21)	0	0	0	0	977	977	0	0	0	0	0	0
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése (idegen) vállalkozásnak	186 795	215 026	161 731	0	26 797	26 797	65 367	75 367	68 031	4 810	5 160	4 860
25	K912	Felhalmozási célú befizetések államháztartáson kívülre												
26	K9122	Befizetés célú befizetések államháztartáson kívülre												
27	K9192	Bérek felhalmozási célú befizetések államháztartáson kívülre												
28	K914	Bérek felhalmozási célú befizetések államháztartáson kívülre												
29	K915	Bérek felhalmozási célú befizetések államháztartáson kívülre												
30	K916	Bérek felhalmozási célú befizetések államháztartáson kívülre												
31	K9	Beruházási kiadások (24+25+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	K	Kiadások összesen (24+31)	186 795	215 026	161 731	0	26 797	26 797	65 367	75 367	68 031	4 810	5 160	4 860
BEVÉTELEK														
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					26 797	26 797						
34	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
35	B34	Vagyoni üzemeltetés												
36	B351	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
37	B355	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
38	B35	Tartalékok és szociális kiadások adói (36-37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közpénzügyi bevételek												
40	B3	Közhatalmi bevételek (35-36+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke												
42	B402	Szociális kiadások ellenértéke												
43	B403	Környezeti szociális kiadások ellenértéke												
44	B404	Tulajdonosi bevételek												
45	B405	Eltérítési díjak												
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke												
47	B407	Általános forgóeszközök értékesítéséből												
48	B408	Kommunikációs és más nyelvi szolgáltatások bevételei												
49	B410	Biztosítási juttatások bevételei												
50	B411	Egyéb működési bevételek												
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B52	Ingatlanok értékesítéséből												
53	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből												
54	B54	Részesedések értékesítéséből												
55	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről												
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
59	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (33+34+40+51+55+56+59)	0	0	0	0	26 797	26 797	0	0	0	0	0	0
61	B8121	Felhalmozási célú befizetések államháztartáson belülről												
62	B8131	Eltérítési célú befizetések államháztartáson belülről												
63	B814	Államháztartáson belüli nyelvi szolgáltatások bevételei												
64	B816	Központi költségvetési bevételek												
65	B817	Tulajdonosi bevételek államháztartáson belülről												
66	B819	Tulajdonosi bevételek államháztartáson kívülre												
67	B81-B89	Befizetés államháztartáson belülről (61+...+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	B9	Befizetés összesen (68+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Foglalkoztatottak fizetése (70)					26 797	26 797						
70		Központi költségvetési bevételek (70)												

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	5133					B (5100)					5201					5202				
			Polgármesteri Hivatalnál Általános hatósági feladatok					Polgármesteri Hivatal összesen					Parkolási					Közművelődési, sport- és szabadidőszervező feladatok				
			2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés								
1	K1	Szervezeti üzemeltetés	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60								
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 353 676	2 379 888	2 064 649														
3	K3	Dologi kiadások				296 524	304 498	286 629														
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 795	10 795	2 249	635 698	881 262	571 955	566 535	558 620	473 901	123 449	123 449	34 613								
5	K501	Nevelési költségvetések				0	0	0														
6	K502	Egyéb oktatási költségvetések				0	0	0														
7	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				0	0	0														
8	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0														
9	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0														
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0														
11	K513	Tartalékok				0	0	0														
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (546+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+12)	10 795	10 795	2 249	3 285 898	3 485 648	2 913 233	566 535	558 620	473 901	123 449	123 449	34 613								
14	K6	Beruházások				156 970	171 285	79 663														
15	K7	Felújítások				127 790	188 380	14 741														
16	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0														
17	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0														
18	K37	Lakástámogatás				0	0	0														
19	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól				0	0	0														
20	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0														
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (16+17+...+20)	0	0	0	284 760	288 665	93 804	0	0	0	0	0	0								
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+13+22)	10 795	10 795	2 249	3 570 658	3 774 313	3 007 037	566 535	558 620	473 901	123 449	123 449	34 613								
24	K9111	Hozzájárulások kiadások (13+22)				0	0	0														
25	K9121	Hozzájárulások kiadások (13+22)				0	0	0														
26	K9122	Belföldi célú befizetések, befizetések visszatérítése				0	0	0														
27	K9192	Belföldi célú befizetések, befizetések visszatérítése				0	0	0														
28	K914	Államháztartáson belüli finanszírozás kiadásai				0	0	0														
29	K915	Költségvetési célú finanszírozás kiadásai				0	0	0														
30	K916	Finanszírozási kiadások (24+25+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
31	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
32		Kiadások mindösszesen (23+31)	10 795	10 795	2 249	3 570 658	3 774 313	3 007 037	566 535	558 620	473 901	123 449	123 449	34 613								
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	26 797	26 797														
34	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0														
35	B34	Vállalkozási tevékenység kiadásai				0	0	0														
36	B351	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0														
37	B355	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0														
38	B35	Tartalékok és szociális kiadások (36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
39	B36	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
40	B3	Készletértékesítés ellenértéke (35+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
42	B402	Szociális kiadások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
43	B403	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	3 937	3 937	3 658														
44	B404	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	35 788	35 788	43 169														
45	B405	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
47	B407	Államháztartáson belüli finanszírozás kiadásai	0	0	0	10 727	10 727	12 678														
48	B408	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	8														
49	B410	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	747														
50	B411	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	531														
51	B4	Működési kiadások (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
52	B52	Államháztartáson belüli finanszírozás kiadásai	0	0	0	50 452	50 452	68 791	0	0	0	0	0	0								
53	B53	Államháztartáson belüli finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
54	B54	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	303														
55	B5	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	303														
56	B6	Egyéb működési célú kiadások (52+53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
57	B74	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0														
58	B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0														
59	B7	Felhalmozási célú kiadások (57+58)	0	0	0	0	0	0														
60	B1-B7	Költségvetési kiadások összesen (33+34+40+51+55+56+59)	0	0	0	50 452	77 249	87 891	0	0	0	0	0	0								
61	B8121	Felhalmozási célú befizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0														
62	B8131	Egyéb működési célú befizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0														
63	B814	Államháztartáson belüli finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0														
64	B816	Költségvetési célú befizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0														
65	B817	Lakástámogatás kiadásai	0	0	0	3 520 206	3 634 520	2 959 285	0	0	0	0	0	0								
66	B819	Tartalékok kiadásai	0	0	0	0	0	0														
67	B81-B819	Belföldi finanszírozás kiadásai (61+...+66)	0	0	0	3 520 206	3 634 520	3 018 829	0	0	0	0	0	0								
68	B8	Belföldi finanszírozás kiadásai (61+...+66)	0	0	0	3 520 206	3 634 520	3 018 829	0	0	0	0	0	0								
69	B9	Belföldi finanszírozás kiadásai (61+...+66)	0	0	0	3 520 206	3 634 520	3 018 829	0	0	0	0	0	0								
70		Költségvetési kiadások összesen (68)	0	0	0	3 570 658	3 774 313	3 007 037	566 535	558 620	473 901	123 449	123 449	34 613								

		5203					5204					5206					5207				
		Környezet-egészségügyi feladatok					Környezet- és természetvédelmi feladatok					Röplételezési feladatok					Egyéb városüzemeltetési feladatok				
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés					
		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72								
		K I A D A S O K																			
1	K1	Személyi juttatások																			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																			
3	K3	Dologi kiadások	1 168 543	1 447 983	1 145 192									59 739	81 513	59 092					
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				65 512															
5	K501	Nemzetközi közvetítések				71 994	25 333														
6	K502	Egyesek és befizetők																			
7	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																			
8	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																			
9	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																			
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																			
11	K513	Tartalékok																			
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+11)																			
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14	K6	Bemutatók	1 168 543	1 447 983	1 145 192	65 512	72 050		51 847	51 847		12 955	50 739	81 513	59 092						
15	K7	Felújítások																			
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																			
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																			
18	K87	Létszámtervezés																			
19	K88	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																			
20	K89	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre																			
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)																			
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	1 168 543	1 447 983	1 145 192	65 512	72 050		51 847	51 847		12 955	50 739	81 513	59 092						
25	K9121	Felhalmozási célú befizetés államháztartáson kívülre																			
26	K9122	Befizetés célú befizetés államháztartáson kívülre																			
27	K9192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre																			
28	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																			
29	K915	Környezet, természetvédelmi feladatok kiadásai																			
30	K916	Penztörvény szerinti kiadások államháztartáson kívülre																			
31	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
32	K9	Kiadások mindösszesen (23+31)	1 168 543	1 447 983	1 145 192	65 512	72 050		51 847	51 847		12 955	50 739	81 513	59 092						
		BEVÉTELEK																			
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre																			
34	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																			
35	B34	Vagyoni elvonások																			
36	B351	Ezeresek és forjalmi adók																			
37	B355	Egyéb ártuszadók és szociális adók																			
38	B35	Termékek és szolgáltatások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
39	B36	Egyéb közhasznú bevételek																			
40	B3	Készletértékesítés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
41	B401	Szociális szolgáltatások																			
42	B402	Közvetített szolgáltatások értéke																			
43	B403	Tulajdonosi bevételek																			
44	B404	Tulajdonosi bevételek																			
45	B405	Készletértékesítés bevételei																			
46	B406	Készletértékesítés bevételei																			
47	B407	Készletértékesítés bevételei																			
48	B408	Készletértékesítés bevételei																			
49	B410	Biztosítási juttatások																			
50	B411	Biztosítási juttatások																			
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
52	B32	Ingatlanok értékesítése																			
53	B33	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																			
54	B34	Részesedések értékesítése																			
55	B5	Felhalmozási bevételek (51+53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
56	B6	Egyéb működési célú bevételek																			
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																			
58	B75	Egyéb felhalmozási célú bevételek																			
59	B7	Felhalmozási bevételek (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
60	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (33+34+40+51+55+56+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
61	B8171	Forjalmi célú befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
62	B8131	Ezeresek és forjalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																			
64	B816	Készletértékesítés bevételei																			
65	B817	Készletértékesítés bevételei																			
66	B819	Tulajdonosi bevételek																			
67	B81-B819	Befizetés államháztartáson kívülre (61+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
68		Befizetés államháztartáson kívülre (60+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
69		Ezeresek és forjalmi adók (68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
70		Készletértékesítés bevételei (69)																			

		5208				5210				5200				5201			
		Telepítésköltségek, telepítéskorrekciók				Parkolási rendszerek feladatok				Városüzemeltetési feladatok működési feladatai összesen				Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelés, üzemeltetés			
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
1	K1	Személyi juttatások	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							2 500	2 540	547						
3	K3	Dologi kiadások	388 631	408 214	352 616	1 503 308	1 671 583	1 560 603	3 915 739	4 412 378	3 663 762	896 009	884 268	798 567			
4	K4	Költségtérítések, költséghelyi juttatások							0	0	0						
5	K501	Nemzetközi közlekedések							0	0	0						
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0	0						
7	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről							0	0	0						
8	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0						
9	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0						
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0						
11	K513	Tartalékok							0	0	0						
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+11)							0	0	0						
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+12)	388 631	408 214	352 616	1 503 308	1 671 583	1 560 603	3 918 564	4 412 259	3 664 362	896 009	884 268	798 567			
14	K6	Beruházások							0	0	0						
15	K7	Felújítások							0	0	0						
16	K84	Egyéb felújítási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0						
17	K85	Felújítási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0						
18	K87	Lakástámogatás							0	0	0						
19	K88	Felújítási célú támogatások az Európai Unióból							0	0	0						
20	K89	Egyéb felújítási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0						
21	K8	Egyéb felújítási célú kiadások (16+17+...+20)							0	0	0						
22	K6-K8	Felújítási kiadások összesen (16+17+...+20)							0	0	0						
23	K1-K8	Költségtérítési kiadások mindösszesen (13+15+21)	388 631	408 214	352 616	1 503 308	1 671 583	1 560 603	3 918 564	4 412 259	3 664 362	896 009	884 268	798 567			
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök igénybevétele pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0						
25	K9121	Forrási célú hitelek, kölcsönök igénybevétele pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0						
26	K9122	Befizetés célú hitelek, kölcsönök igénybevétele pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0						
27	K9192	Rövid lejáratú támogatások kölcsönök, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							0	0	0						
28	K914	Államháztartáson belüli finanszírozás államháztartáson belülre							0	0	0						
29	K915	Készletértékesítés államháztartáson kívülre							0	0	0						
30	K916	Pénzeszközök átvételének bankcsekként előirányzat							0	0	0						
31	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+30)							0	0	0						
32		Kiadások mindösszesen (21+31)	388 631	408 214	352 616	1 503 308	1 671 583	1 560 603	3 918 564	4 412 259	3 664 362	896 009	884 268	798 567			
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
34	B2	Egyéb felújítási célú támogatások államháztartáson kívülre															
35	B34	Városi tisztviselők adói							0	0	0						
36	B351	Erőforrásai és forrásai adói							0	0	0						
37	B355	Egyéb államháztartási és közpénzügyi adók							0	0	0						
38	B35	Termékek és szolgáltatások értékesítése (36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
39	B36	Egyéb közpénzügyi bevételek							0	0	0						
40	B3	Készletértékesítés bevételei (35+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0						
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0	0						
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke							0	0	0						
44	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0	0						
45	B405	Ellátási díjak							0	0	0						
46	B406	Készletértékesítés államháztartáson kívülre							0	0	0						
47	B407	Általános forgóeszközök értékesítése							0	0	0						
48	B408	Kommunikációs és más szolgáltatások értékesítése							0	0	0						
49	B410	Biztosítási vállalkozások bevételei							0	0	0						
50	B411	Egyéb működési bevételek							0	0	0						
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
52	B52	Immateriális javak értékesítése							0	0	0						
53	B53	Egyéb immateriális javak értékesítése							0	0	0						
54	B54	Részesedések értékesítése							0	0	0						
55	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
56	B6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0						
57	B74	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0						
58	B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0						
59	B7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
60	B1-B7	Költségtérítési bevételek összesen (33+34+40+51+55+56+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
61	B8121	Forrási célú hitelek, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
62	B8131	2024. évi költségvetési maradvány kiadásai							0	0	0						
63	B814	Államháztartáson belüli nyújtások							0	0	0						
64	B816	Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0						
65	B817	Lakástámogatások							0	0	0						
66	B819	Tulajdonosi bevételek							0	0	0						
67	B81-B819	Belföldi finanszírozási bevételek (61+...+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
68		Bevételek összesen (60+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
69		Felhalmozási bevételek (68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
70		Közvetített szolgáltatások (70)							0,00	0,00	0,00						

		5302				5303				5304				5300			
		Társaságak közös költség				Társaságak részére pályázatok költségei				Önkormányzati tulajdonú oktatási célú szolgálat építéssel támogatottak				Önkormányzati lakosságszolgálati és egyéb feladatok			
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	K1	Személyi juttatások	85	86	87	88	885	89	90	91	92	93	94	95	96		
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
3	K3	Dologi kiadások				115	6 568		2 566				885	6 568	2 566		
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 101 090	1 140 793	1 047 313					15 200	15 200	5 189	2 012 299	2 040 261	1 951 069		
5	K501	Normálközti közlekedési díjak											0	0	0		
6	K502	Elvonások és befizetések											0	0	0		
7	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről											0	0	0		
8	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	0		
9	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											0	0	0		
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				53 423	54 357	19 721					53 423	54 357	19 721		
11	K513	Tartalékok											0	0	0		
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+11)	0	0	0	53 423	54 357	19 721	0	0	0	0	53 423	54 357	19 721		
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+12)	1 101 090	1 140 793	1 047 313	54 423	60 925	22 287	15 200	15 200	5 189	2 066 722	2 101 186	1 973 356			
14	K6	Beruházások															
15	K7	Földfeladások															
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	0		
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											0	0	0		
18	K87	Lakástámogatás											0	0	0		
19	K88	Lakástámogatás											0	0	0		
20	K89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											0	0	0		
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	K9111	Hozsónál járó munkások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 101 190	1 140 793	1 047 313	54 423	60 925	22 287	15 200	15 200	5 189	2 066 722	2 101 186	1 973 356			
25	K9121	Befizetés célú befizetés államháztartáson kívülre											0	0	0		
26	K9122	Befizetés célú befizetés államháztartáson kívülre											0	0	0		
27	K9192	Boríték, járműtulajdonosi kölcsönök törlesztése											0	0	0		
28	K914	Államháztartáson belüli finanszírozás											0	0	0		
29	K915	Központi finanszírozás											0	0	0		
30	K916	Finanszírozás											0	0	0		
31	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32		Kiadások mindösszesen (23+31)	1 101 090	1 140 793	1 047 313	54 423	60 925	22 287	15 200	15 200	5 189	2 066 722	2 101 186	1 973 356			
BEVÉTELEK																	
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
34	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
35	B34	Vagyontitkos adók															
36	B351	Erőforrásai és forrásai															
37	B355	Egyéb államháztartáson kívüli forrás															
38	B35	Tartalékok és szociális adók (36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	B36	Egyéb költségvetési bevételek															
40	B3	Közhatalmi bevételek (35+36+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke															
42	B402	Szociális juttatások ellenértéke															
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke															
44	B404	Tulajdonosi bevételek															
45	B405	Ellátási díjak															
46	B406	Kiszámlázott általános forgó pénztár															
47	B407	Általános forgó pénztár															
48	B408	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek															
49	B410	Biztosítási díjak fizetési kifizetése															
50	B411	Egyéb működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
52	B52	Impozitumok ellenértéke															
53	B53	Egyéb működési bevételek															
54	B54	Részesedések értékesítése															
55	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56	B6	Egyéb működési célú bevételek															
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre															
58	B75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülre															
59	B7	Felhalmozási célú bevételek (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (33+34+40+51+55+56+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61	B8121	Fizetési célú befizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
62	B8131	Egyéb működési célú befizetés államháztartáson kívülre															
63	B814	Államháztartáson belüli finanszírozás															
64	B816	Központi finanszírozás															
65	B817	Lakóhelyi bankkölcsönök nyújtásának ellenértéke															
66	B819	Tulajdonosi bevételek															
67	B81-B89	Belföldi finanszírozási bevételek (61+...+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68		Bevételek összesen (60+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
69		Felhalmozási bevételek (60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
70		Közös lakozások (68+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

[illegible]

		5505				5508				5601				5604			
		Önkormányzati célszervek				Pályázatok kismértékű költségvetéssel kapcsolatos feladatainak és önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások összesen				Rendelkezés szerinti pénzbeli előirányzatok				Eseti pénzbeli szociális előirányzatok			
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132				
Sorszám	Rovatrend	K I A D A S O K															
	K1	Személyi juttatások															
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 413	13 413	11 853	240 809	300 841	272 414									
	K3	Dologi kiadások	1 745	1 745	618	38 742	43 665	30 180									
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				487 759	675 812	426 627									
	K501	Nemzetközti köznevelési feladatok				0	0	0	70 000	78 100	70 308	170 000	161 900	134 919			
	K502	Egyéb köznevelési feladatok				0	0	0									
	K504	Kötelezően előírt visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				2 094 759	2 094 759	2 094 759									
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0									
	K508	Kötelezően előírt visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0									
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				6 072	6 072	4 453									
	K513	Tartalékok				0	0	0									
	K5	Egyéb működési célú kiadások (564+...+711)	0	0	0	2 100 831	2 100 831	2 099 212	0	0	0	0	0	0			
	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+12)	15 158	15 158	12 471	2 788 161	3 121 149	2 828 433	70 000	78 100	70 308	170 000	161 900	134 919			
	K6	Beruházások															
	K7	Polgárok				0	0	0									
	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0									
	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0									
	K37	Lakástámogatás				0	0	0									
	K38	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0									
	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0									
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (164+174+...+720)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (164+174+...+720)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)	15 158	15 158	12 471	2 788 161	3 121 149	2 828 433	70 000	78 100	70 308	170 000	161 900	134 919			
	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0									
	K9122	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0									
	K9122	Beruházási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0									
	K9192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre				0	0	0									
	K914	Államháztartáson belüli megalapozott kölcsönök kifizetése				112 380	2 089 284	2 089 283									
	K915	Költségvetési kiadások mindösszesen (24+25+...+720)				0	0	0									
	K916	Pénzeszközök likviditási hiányának fedezése				0	0	0									
	K9	Felhalmozási kiadások (24+25+...+720)	0	0	0	112 380	2 089 284	2 089 283	0	0	0	0	0	0			
K9	Kiadások mindösszesen (23+31)	15 158	15 158	12 471	2 900 541	5 210 433	4 917 716	70 000	78 100	70 308	170 000	161 900	134 919				
		BEVÉTELEK															
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	27 143										
B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0										
B34	Változatlanul maradt adók				0	0	0										
B351	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0										
B355	Egyéb államháztartáson belüli támogatások				0	0	0										
B35	Törzsként és szociális célú adók (36+37)				0	0	0										
B36	Egyéb köznevelési feladatok				79 700	79 700	100 871										
B3	Készletértékesítés ellenértéke				79 700	79 700	100 871										
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	353										
B402	Szociális célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0										
B403	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0										
B404	Készletértékesítés ellenértéke				3 600	3 600	3 342										
B405	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0										
B406	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0										
B407	Államháztartáson belüli támogatások				12 042	12 042	24 372										
B408	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0										
B410	Biztosítási díjak kifizetése				0	0	0										
B411	Egyéb működési célú kiadások (41+42+...+730)				0	0	1 467										
B4	Működési célú kiadások (41+42+...+730)				41 000	41 000	236 099										
B52	Államháztartáson belüli támogatások	0	0	0	56 642	56 642	265 633	0	0	0	0	0	0				
B53	Egyéb államháztartáson belüli támogatások				0	0	0										
B54	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	79										
B5	Felhalmozási kiadások (53+54+55)				0	0	0										
B6	Egyéb működési célú kiadások (55+56+57)	0	0	0	0	0	350										
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0										
B75	Egyéb felhalmozási célú kiadások (57+58+59)				0	0	0										
B7	Felhalmozási célú kiadások (57+58+59)				0	0	0										
B1-B7	Költségvetési kiadások összesen (33+34+40+41+55+56+59)	0	0	0	136 342	136 342	394 076	0	0	0	0	0	0				
B8121	Felhalmozási célú kiadások (60+61)	0	0	0	136 342	136 342	394 076	0	0	0	0	0	0				
B8131	Felhalmozási célú kiadások (60+61)				0	0	0										
B814	Államháztartáson belüli támogatások				0	0	0										
B816	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0										
B817	Államháztartáson belüli támogatások				0	0	0										
B819	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0										
B81	Beruházások (60+67)				136 342	136 342	394 076	0	0	0	0	0	0				
B	Beruházások (60+67)	0	0	0	136 342	136 342	394 076	0	0	0	0	0	0				
B	Felhalmozási kiadások (60+67)	0	0	0	0	0	0										
B	Költségvetési kiadások összesen (60)	0	0	0	0,00	0,00	0,00										
B	Költségvetési kiadások összesen (60)	0	0	0	0,00	0,00	0,00										

		5605				5606				5608				5609			
		Egyéb pénzügyi gyarmatrészek adatai				Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás				Erzsébetvárosi Törzsfőnökség				Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok (összesen)			
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	K1	Személyi juttatások	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 000	3 000	3 000				3 000	3 000	3 000			
3	K3	Dologi kiadások				89 490	259 778	160 657				89 490	259 778	160 657			
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				12 980	9 745	5 000				12 980	9 745	5 000			
5	K501	Nemzetközi kölcsöntörlesztések	16 800	200	112							256 800	240 200	205 339			
6	K502	Egyéb működési célú kölcsöntörlesztések										0	0	0			
7	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről										0	0	0			
8	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0			
9	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	0			
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				270 000	570 735	497 250	17 500	17 210	14 938	287 500	587 945	512 188			
11	K513	Tartalékok										0	0	0			
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+11)	0	0	0	270 000	570 735	497 250	17 500	17 210	14 938	287 500	587 945	512 188			
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	0	0	270 000	570 735	497 250	17 500	17 210	14 938	287 500	587 945	512 188			
14	K6	Beruházások	16 800	200	112	375 470	843 258	665 907	17 500	17 210	14 938	640 770	1 100 685	886 474			
15	K7	Felújítások										0	0	0			
16	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0			
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	0			
18	K87	Lakástámogatás										0	0	0			
19	K88	Lakástámogatás										0	0	0			
20	K89	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól										0	0	0			
21	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0			
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	290	290			
23	K1-K8	Költségek elvonása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	290	290			
24	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (24+25+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	K912	Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása										0	0	0			
26	K919	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										0	0	0			
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0			
28	K915	Működési célú megelőlegezések visszafizetése										0	0	0			
29	K916	Prosztruktúra kiadások államháztartáson kívülre										0	0	0			
30	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31	K9	Kiadások összesen (23+31)	16 800	200	112	375 470	843 258	665 907	17 500	17 210	14 938	640 770	1 100 685	886 474			
32																	
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
34	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
35	B3	Vagyoni működés															
36	B351	Erőforrások és befizetések															
37	B355	Egyéb finanszírozási és szolgáltatási kiadások															
38	B35	Tartalékok és szolgáltatások adói (36+37)			0			0			0			0			
39	B36	Egyéb közpénzügyi kiadások															
40	B3	Közhatalmi kiadások (35+38+39)															
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
42	B402	Szállítási kiadások															
43	B403	Készletértékesítés ellenértéke															
44	B404	Tulajdonosi kiadások															
45	B405	Tulajdonosi kiadások															
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke															
47	B407	Általános forgóeszközök értékesítése															
48	B408	Készletértékesítés ellenértéke															
49	B410	Biztosítási kiadások															
50	B411	Egyéb működési kiadások															
51	B4	Működési kiadások (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52	B52	Ingatlanok értékesítése															
53	B53	Egyéb ingatlanok értékesítése															
54	B54	Részesedések értékesítése															
55	B5	Felhalmozási kiadások (52+53+54)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
56	B6	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
57	B7	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre															
58	B75	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre															
59	B7	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre (56+57)															
60	B1-B7	Költségek elvonása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
61	B8121	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
62	B8131	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre															
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
64	B816	Közpénzügyi kiadások államháztartáson kívülre															
65	B817	Lakástámogatás államháztartáson kívülre															
66	B819	Tulajdonosi kiadások															
67	B81-B8	Belföldi finanszírozás kiadásai (61+...+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
68	B9	Belföldi finanszírozás kiadásai (67+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
69	B9	Felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
70	B9	Költségek elvonása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

		5701			5702			5703			5707			
Sorszám	Rovartírd	Cílműrend	Oktatási, képzésvégzési és egyéb feladatok			Sport feladatok			Ünnepek, szüneteltetés			Rendkívüli, stratégiai feladatok		
			2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
1	K1	Személyi juttatások	1 137	2 179	1 480				17 240	17 240	15 905	3 000	3 000	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 363	2 491	1 812				2 238	2 238	1 238	991	991	
3	K3	Dologi kiadások							60 756	60 756	45 556	353 500	314 245	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 500	36 743	18 035	3 000	3 000							
5	K501	Nemzetközi közvetítések												
6	K502	Egyéb közvetítések												
7	K504	Költségek elvonásai												
8	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500	1 500	580		200	200						
9	K508	Hitelviselés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 000	65 354	56 480	4 000	4 000	1 570						
11	K513	Tartalékok												
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (56+...+11)												
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5)	40 500	66 854	57 060	4 000	4 200	1 770	0	0	0	0	500	500
14	K6	Beruházások	83 500	108 267	78 387	7 000	7 200	1 770	80 234	80 234	62 739	357 491	318 736	112 055
15	K7	Felújítások												
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
18	K87	Lakástámogatás												
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól												
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)												
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K1-K8	Költségek elvonásai összesen (1+5+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	83 500	108 267	78 387	7 000	7 200	1 770	80 234	80 234	62 739	357 491	318 736	112 055
25	K9121	Forrási célú befizetések, befizetések visszatérítése												
26	K9122	Befizetési célú befizetések, befizetések visszatérítése												
27	K9192	Rövid lejáratú támogatások kölcsönök kifizetése												
28	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése												
29	K915	Központi, helyi önkormányzatok feladatainak ellátása												
30	K916	Pénzügyi eszközök likviditási célú kiadásai												
31	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32		Kiadások összesen (23+31)	83 500	108 267	78 387	7 000	7 200	1 770	80 234	80 234	62 739	357 491	318 736	112 055
33	M1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
34	M2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
35	B34	Változatlanul maradt adók												
36	B351	Értékpapírok és pénzeszközök értékesítése												

Sorszám	Rovatrend	C í m R E N D	5700			5804			5800			5903			össz. R.	
			Okmányi, igazmvevődeli, sport és egyéb feladatok			Okmányi, igazmvevődeli, sport és egyéb feladatok			Baleseti, jogszabályi és egyéb kötelezettségek			Baleseti alijelölt képviselők sfin előirányzat				
			2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
K I A D A S O K			157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168		
1	K1	Személyi juttatások	21 377	22 419	17 385	6 500	8 940	7 986	6 500	8 940	7 986	166	167	168		
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 592	5 720	3 090	845	1 163	1 028	845	1 163	1 028					
3	K3	Dologi kiadások	456 756	414 744	175 146		2 000	500		2 000	500	220 000	220 000	213 925		
4	K4	Költségtérítések juttatásai	0	0	0				0							
5	K501	Kiszámlázott költségek	0	0	0				0							
6	K502	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0				0							
7	K504	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0				0							
8	K506	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0				0							
9	K508	Munkaadókat terhelő járulékok	1 500	1 700	780				0							
10	K512	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0				0							
11	K513	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	43 000	69 834	58 550	2 550	2 650	1 200	2 550	2 650	1 200					
12	K5	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0				0							
13	K1-K5	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (1+...+5)	44 500	71 554	59 330	2 550	2 650	1 200	2 550	2 650	1 200	0	0	0		
14	K6	Bérek fizetése	518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
15	K7	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0				0							
16	K84	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0				0							
17	K86	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0				0							
18	K87	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0				0							
19	K88	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0				0							
20	K89	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0				0							
21	K8	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok összesen (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	K8-K8	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok összesen (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	K1-K8	Költségtérítések kiadások összesen (1+1+5+21)	518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
24	K1-K8	Költségtérítések kiadások összesen (1+1+5+21)	518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
25	K914	Hozzájárulások kiadások összesen (1+2+3)	0	0	0				0							
26	K912	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0				0							
27	K919	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0				0							
28	K914	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0				0							
29	K915	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0				0							
30	K916	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0				0							
31	K9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok összesen (24+25+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	K9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok összesen (24+25+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)			518 225	514 437	254 951	9 895	14 753	10 634	9 895	14 753	10 634	220 000	220 000	213 925		
Költségtérítések összesen (31+32)																

		5900				5200-5900				6105				6106			
		Államok forgalmi adóval kapcsolatos feladatok összesen				Önkormányzat igazgatói feladatok összesen				Ellátottak pénzbeli juttatásainak nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
K I A D A S O K		169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180				
1	K1	Személyi juttatások	0	0	0	215 071	337 740	301 552	13 216	13 216	7 642	0	0				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	135 129	317 235	197 574	13 216	13 216	7 642	0	0				
3	K3	Dologi kiadások	220 000	220 000	213 925	8 479 582	9 278 637	7 484 191	40 672	41 272	25 762	2 000	2 000				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	256 800	240 200	205 339	0	0	0	0	0				
5	K501	Nemzetközi előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	K502	Európai uniós források	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	2 094 759	2 094 759	2 094 759	0	0	0	0	0				
8	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	1 500	1 700	780	0	0	0	0	0				
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	K513	Tartalékok	0	0	0	392 545	720 878	596 122	0	0	0	0	0				
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (516+...+11)	0	0	0	2 488 884	2 317 337	2 691 651	342 710	487 214	445 956	76 000	83 978				
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+12)	220 000	220 000	213 925	11 635 386	12 991 169	10 880 007	396 598	541 702	479 560	78 000	83 978				
14	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	K7	Pénzügyi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	K3+K6	Beruházások és finanszírozás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	K3+K6	Beruházások és finanszírozás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	K3+K6	Beruházások és finanszírozás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	K3+K6	Beruházások és finanszírozás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	K3+K6	Beruházások és finanszírozás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	K3+K6	Beruházások és finanszírozás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	K3+K6	Beruházások és finanszírozás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	K3+K6	Beruházások és finanszírozás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	K3+K6	Beruházások és finanszírozás államháztartáson belülről	220 000	220 000	213 925	11 635 386	12 991 169	10 880 007	396 598	541 702	479 560	78 000	83 978				
25	K3+K6	Beruházások és finanszírozás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	K3+K6	Beruházások és finanszírozás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	K3+K6	Beruházások és finanszírozás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	K3+K6	Beruházások és finanszírozás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	K3+K6	Beruházások és finanszírozás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	K3+K6	Beruházások és finanszírozás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31	K9	Finanszírozás kiadások (14+25+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
32		Kiadások mindösszesen (23+31)	220 000	220 000	213 925	11 747 766	15 080 723	12 960 580	396 598	541 702	479 560	78 000	83 978				
		BEVÉTELEK															
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
34	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
35	B3	Vagyoni üzemeltetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	B351	Erdészeti és halászati adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (16+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39	B36	Egyéb közlekedési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
40	B3	Közlekedési bevételek (35+38+39)	0	0	0	79 700	79 700	100 871	0	0	0	0	0				
41	B401	Közlekedési bevételek	0	0	0	79 700	79 700	100 871	0	0	0	0	0				
42	B402	Szállítási bevételek	0	0	0	0	0	353	0	0	0	0	0				
43	B403	Közlekedési bevételek	0	0	0	4 041	4 041	3 893	0	0	0	0	0				
44	B404	Közlekedési bevételek	0	0	0	3 600	3 600	3 342	0	0	0	0	0				
45	B405	Közlekedési bevételek	0	0	0	93 184	93 184	106 968	0	0	0	0	0				
46	B406	Közlekedési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
47	B407	Közlekedési bevételek	0	0	0	37 404	37 404	53 449	0	0	0	0	0				
48	B408	Közlekedési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
49	B410	Közlekedési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	41 000	41 000	236 099	0	0	0	0	0				
52	B52	Egyéb működési bevételek	0	0	0	179 229	179 229	405 571	0	0	0	0	0				
53	B53	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
54	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0				
55	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54)	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0				
56	B6	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0				
57	B7	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0				
58	B75	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
59	B7	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
60	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (33+34+40+51+52+56+59)	0	0	0	258 929	258 929	534 014	0	0	0	0	0				
61	B8121	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
62	B8131	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
63	B814	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
64	B816	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
65	B817	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
66	B819	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
67	B81-B89	Felhalmozási bevételek (61+...+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
68	B8	Felhalmozási bevételek (60+67)	0	0	0	258 929	258 929	534 014	0	0	0	0	0				
69	B9	Felhalmozási bevételek (68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
70		Közzétett kiadások összesen (65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	6107					6108					6110					6111				
			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Kormánybelföldi, egyéb művelési feladatok					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					Támogatási kiadások támogatás				
			2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1	K1	Személyi juttatások	K I A D A S O K																			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111	182	183			184	185	186			187	188	189			190	191	192		
3	K3	Dologi kiadások																				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						339 970	339 970	301 533												
5	K501	Nevelési közlekedési kiadások																				
6	K502	Egyéb közlekedési kiadások																				
7	K506	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása államháztartáson belülről																				
8	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																				
9	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása államháztartáson kívülre																				
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						27 961	27 961	27 961												
11	K513	Tartalékok																				
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+11)						27 961	27 961	27 961												
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+12)	0	0	0			27 961	27 961	27 961			0	0	0			0	0	0	0	0
14	K6	Beruházások		0	0			367 931	367 931	329 494			0	0	0			0	0	0	0	0
15	K7	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
16	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																				
17	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása államháztartáson kívülre	12 000	12 047	12 046																	
18	K37	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																				
19	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak																				
20	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																				
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+19)	12 000	12 047	12 046			0	0	0			11 941	271 597	172 123			0	0	0	0	0
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (16+17+...+19)	12 000	12 047	12 046			0	0	0			11 941	271 597	172 123			0	0	0	0	0
23	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen (1+12+22)	12 000	12 047	12 046			0	0	0			11 941	271 597	172 123			0	0	0	0	0
24	K911	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek nyújtása államháztartáson kívülre	12 000	12 047	12 046			367 931	367 931	329 494			11 941	271 597	172 123			0	0	0	0	0
25	K912	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek nyújtása államháztartáson kívülre																				
26	K912	Belföldi célú befizetések államháztartáson kívülre																				
27	K912	Belföldi célú befizetések államháztartáson kívülre																				
28	K914	Államháztartáson belüli működési kiadások költségeinek nyújtása államháztartáson kívülre																				
29	K915	Államháztartáson belüli működési kiadások költségeinek nyújtása államháztartáson kívülre																				
30	K916	Államháztartáson belüli működési kiadások költségeinek nyújtása államháztartáson kívülre																				
31	K9	Felhalmozási kiadások (24+25+...+30)	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0
32		Kiadások mindösszesen (13+31)	12 000	12 047	12 046			367 931	367 931	329 494			11 941	271 597	172 123			0	0	0	0	0
BEVÉTELEK																						
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																				
34	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
35	B34	Változatlan árték																				
36	B34	Eredetileg árték																				
37	B35	Egyéb árték																				
38	B35	Egyéb árték																				
39	B36	Egyéb árték																				
40	B3	Készletértékesítés ellenértéke																				
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke																				
42	B402	Készletértékesítés ellenértéke																				
43	B403	Készletértékesítés ellenértéke																				
44	B404	Készletértékesítés ellenértéke																				
45	B405	Készletértékesítés ellenértéke																				
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke																				
47	B407	Készletértékesítés ellenértéke																				
48	B408	Készletértékesítés ellenértéke																				
49	B410	Biztosítási díjak																				
50	B411	Biztosítási díjak																				
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0
52	B52	Működési bevételek (51+52+...+59)																				
53	B53	Működési bevételek (52+53+54)																				
54	B54	Működési bevételek (53+54+55+56+57)																				
55	B5	Működési bevételek (54+55+56+57)																				
56	B6	Működési bevételek (55+56+57)																				
57	B7	Működési bevételek (56+57)																				
58	B75	Működési bevételek (57+58+59)																				
59	B7	Működési bevételek (58+59)																				
60	B1-B7	Működési bevételek összesen (51+52+...+59)	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0
61	B8121	Egyéb működési bevételek (60+61)	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0
62	B8131	Egyéb működési bevételek (61+62)																				
63	B814	Egyéb működési bevételek (62+63)																				
64	B816	Egyéb működési bevételek (63+64)																				
65	B817	Egyéb működési bevételek (64+65)																				
66	B819	Egyéb működési bevételek (65+66)																				
67	B81	Működési bevételek (61+62+...+66)	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0
68	B81	Működési bevételek (61+62+...+66)	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0
69	B81	Működési bevételek (61+62+...+66)	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0
70	B81	Működési bevételek (61+62+...+66)	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0

		6100				6201				6300				6301	
		Támogatások összesen				Központi, irányító szervi támogatás megnevezése				Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen				Indoklányi felújítások	
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Számlán	Rovatrend	C I M R N D													
	K I A D A S O K X														
	1	K1	Személyi juttatások	193	0	194	0	195	0						
	2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0						
	3	K3	Dologi kiadások	13 216	13 216	7 662									
	4	K4	Várakoztatás, utazás, jutalmazás	382 642	383 242	339 295									
	5	K501	Nemzetközi közlekedés	0	0	0									
	6	K502	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0									
	7	K504	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0									
	8	K506	Belföldi és külföldi közlekedés	0	1 000	0									
	9	K508	Belföldi és külföldi közlekedés	0	82 978	67 403									
	10	K512	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0									
	11	K513	Belföldi és külföldi közlekedés	370 671	515 175	473 917									
	12	K5	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0									
	13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5)	446 671	599 153	541 330									
	14	K6	Belföldi és külföldi közlekedés	842 529	995 611	878 257									
	15	K7	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0									
	16	K34	Belföldi és külföldi közlekedés	12 003	12 047	12 046									
	17	K36	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0									
	18	K37	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0									
	19	K38	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0									
	20	K39	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0									
	21	K3	Belföldi és külföldi közlekedés	11 941	271 597	172 123									
	22	K6-K8	Belföldi és külföldi közlekedés összesen (1+3+7+8)	23 941	283 644	184 169									
	23	K1-K8	Belföldi és külföldi közlekedés összesen (1+3+7+8)	23 941	283 644	184 169									
	24	K9	Belföldi és külföldi közlekedés	866 470	1 279 255	1 062 426									
	25	K9111	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0									
	26	K9122	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0									
	27	K9192	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0									
	28	K914	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0									
	29	K915	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0									
	30	K916	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0									
31	K9	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0										
32	K9	Belföldi és külföldi közlekedés	866 470	1 279 255	1 062 426										
BRUTTO															
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0						0	0	0		
34	B2	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
35	B34	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
36	B35	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
37	B355	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
38	B35	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
39	B36	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
40	B3	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
41	B401	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
42	B402	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
43	B403	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
44	B404	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
45	B405	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
46	B406	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
47	B407	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
48	B408	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
49	B410	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
50	B411	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
51	B4	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
52	B52	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
53	B53	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
54	B54	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
55	B5	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
56	B6	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
57	B74	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
58	B75	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
59	B7	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
60	B1-B7	Belföldi és külföldi közlekedés összesen (56+57)	0	0	0						0	0	0		
61	B8121	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
62	B8131	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
63	B814	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
64	B816	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
65	B817	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
66	B819	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
67	B81	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
68	B81	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
69	B81	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		
70	B81	Belföldi és külföldi közlekedés	0	0	0						0	0	0		

		6303				6300				6401				6404			
		Önkormányzati feladatok				Felújítások összesen				Intézményi beruházások				Önkormányzati beruházások			
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
		205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216				
		K I A D A S O K															
1	K1	Személyi juttatások			0	0	0	0									
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0										
3	K3	Dologi kiadások				0	0						354				
4	K4	Zárójelek, vételek, juttatások				0	0										
5	K501	Nemzetközi kölcsöntőke				0	0										
6	K502	Hitelnyújtások és hiteltörlesztések				0	0										
7	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				0	0										
8	K506	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				0	0										
9	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0										
10	K512	Elvonások működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0										
11	K513	Tartalékok				0	0										
12	K5	Elvonások működési célú kiadások (506+...+11)				0	0										
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+12)				0	0										
14	K6	Beruházások				0	0										
15	K7	Felújítások				0	0										
16	K34	Elvonások működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 305 957	7 232 752	2 709 624	6 520 512	7 372 531	2 790 458	140 016	8 385	6 206	489 583	482 958				
17	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0						247 668				
18	K37	Lakástámogatás				0	0						248 022				
19	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0										
20	K39	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0										
21	K8	Elvonások működési célú kiadások (16+17+...+20)				0	0										
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (16+17+...+20)				0	0										
23	K1-K8	Költségtérítési kiadások működésen (1+2+...+22)	6 305 957	7 232 752	2 709 624	6 520 512	7 372 531	2 790 458	140 016	8 385	6 206	489 583	482 958				
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0										
25	K9121	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0										
26	K9122	Beruházási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0										
27	K9192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0										
28	K914	Államháztartáson belüli ügyletekből származó visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0	0										
29	K915	Költségtérítési kiadások működésen (23+24+...+28)				0	0										
30	K916	Felhalmozási kiadások működésen (24+25+...+30)				0	0										
31	K9	Felhalmozási kiadások (24+25+...+30)				0	0										
32		Kiadások működésen (21+31)	6 305 957	7 232 752	2 709 624	6 520 512	7 372 531	2 790 458	140 016	8 385	6 206	489 583	482 921				
BEVÉTELEK														248 022			
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0						0				
34	B2	Elvonások működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0										
35	B34	Vagyoni átvétel				0	0										
36	B351	Beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0										
37	B355	Elvonások működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0										
38	B35	Tartalékok és szociális kiadások (36+37)				0	0										
39	B36	Elvonások működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0						0				
40	B3	Költségtérítési kiadások (35+38+39)				0	0										
41	B401	Költségtérítési kiadások				0	0						0				
42	B402	Szociális kiadások				0	0						0				
43	B403	Költségtérítési kiadások				0	0										
44	B404	Költségtérítési kiadások				0	0										
45	B405	Tulajdonosi kiadások				0	0										
46	B406	Készletértékesítés				0	0										
47	B407	Államháztartáson belüli ügyletekből származó visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0	0										
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségek bevételei				0	0										
49	B410	Biztosítási kiadások				0	0										
50	B411	Elvonások működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0										
51	B4	Működési kiadások (41+42+...+50)				0	0										
52	B32	Elvonások működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0						0				
53	B33	Elvonások működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0										
54	B34	Beruházási kiadások				0	0										
55	B5	Költségtérítési kiadások				0	0										
56	B6	Felhalmozási kiadások (52+53+54)				0	0						0				
57	B74	Elvonások működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0										
58	B75	Elvonások működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0										
59	B7	Felhalmozási kiadások (57+58)				0	0										
60	B1-B7	Költségtérítési kiadások összesen (33+34+40+51+55+56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
61	B8121	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
62	B8131	Eltérítési célú bevételek államháztartáson kívülre				0	0										
63	B814	Államháztartáson belüli ügyletekből származó visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0	0										
64	B816	Költségtérítési kiadások államháztartáson kívülre				0	0										
65	B817	Lakástámogatások államháztartáson kívülre				0	0										
66	B819	Tulajdonosi kiadások				0	0										
67	B81-B89	Beruházási kiadások (61+...+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
68		Beruházási kiadások összesen (60+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
69		Felhalmozási kiadások összesen (68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
70		Környezetvédelmi kiadások (69)	0	0	0	0	0	0									

[illegible]

Sorszám	Követrend	6802				6800				6000				7100			
		Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügyesemények előirányzatok összesen				Önkormányzati kiadások mindösszesen				Általános tartalék			
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0	0	0	0	0	0				
3	K3	Dologi kiadások				0	0	0	13 216	13 216	364						
4	K4	Költségtérítések				0	0	0	389 642	389 242	339 295						
5	K501	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0	0	0	0						
6	K502	Egyéb értékpapírok értékesítésének ellenértéke				0	0	0	0	0	0						
7	K504	Adóssághoz fűződő jogok értékesítésének ellenértéke				0	0	0	0	0	0						
8	K506	Adóssághoz fűződő jogok értékesítésének ellenértéke				0	0	0	0	0	0						
9	K508	Adóssághoz fűződő jogok értékesítésének ellenértéke				0	0	0	76 000	82 976	67 403						
10	K512	Egyéb működési célú finanszírozásból származó bevételek				0	0	0	0	0	0						
11	K513	Tartalékok				0	0	0	370 671	515 175	473 917						
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (6+4+...+511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+511)	0	0	0	0	0	0	446 671	599 153	541 320						
14	K6	Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0						
15	K7	Felújítások				0	0	0	843 529	996 074	878 611						
16	K84	Egyéb felhalmozási célú finanszírozásból származó bevételek				0	0	0	6 520 512	7 372 531	2 790 438						
17	K85	Felhalmozási célú finanszírozásból származó bevételek				0	0	0	12 000	12 047	12 046						
18	K87	Adóssághoz fűződő jogok értékesítésének ellenértéke				0	0	0	302 863	654 457	332 247						
19	K88	Felhalmozási célú finanszírozásból származó bevételek				0	0	0	0	0	0						
20	K89	Egyéb felhalmozási célú finanszírozásból származó bevételek				0	0	0	0	0	0						
21	K8	Egyéb felhalmozási célú finanszírozásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	160 575	744 136	318 820						
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	535 438	1 410 640	663 113						
23	K1-K8	Költségtérítések kiadások mindösszesen (13+22)	0	0	0	0	0	0	7 085 449	9 274 514	3 707 445						
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek elvonása				0	0	0	8 528 078	10 270 588	4 586 056						
25	K9121	Forrási célú hitelek elvonásának elvonása				0	0	0	0	0	0						
26	K9122	Belföldi célú hitelek elvonásának elvonása				0	0	0	0	0	0						
27	K9192	Államháztartáson belüli finanszírozásból származó bevételek				0	0	0	0	0	0						
28	K914	Államháztartáson belüli finanszírozásból származó bevételek				0	0	0	0	0	0						
29	K915	Közföld értékpapírok értékesítésének ellenértéke				0	0	0	0	0	0						
30	K916	Pénzeszközök értékesítésének ellenértéke				0	0	0	9 686 554	10 637 053	9 476 706						
31	K9	Finanszírozási kiadások mindösszesen (24+25+...+30)	0	0	8 328 568	0	0	8 328 568	9 686 554	10 637 053	17 805 274						
32		Kiadások mindösszesen (23+31)	0	0	8 328 568	0	0	8 328 568	18 214 632	20 907 641	22 391 340						
BEVÉTELEK																	
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0						
34	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0						
35	B34	Vagyoni típusú adók				0	0	0	0	0	0						
36	B351	Erdészeti és földművelési adók				0	0	0	0	0	0						
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0	0	0	0						
38	B35	Termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó adók (36+37)				0	0	0	0	0	0						
39	B36	Egyéb közszolgáltatások				0	0	0	0	0	0						
40	B3	Közszolgáltatások értékesítéséből származó adók (38+39)				0	0	0	0	0	0						
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
42	B402	Szállítási szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek				0	0	0	0	0	0						
43	B403	Közvetített szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek				0	0	0	0	0	0						
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0	0	0	0						
45	B405	Ellátási díjak				0	0	0	0	0	0						
46	B406	Közszolgáltatások finanszírozásából származó bevételek				0	0	0	0	0	0						
47	B407	Általános forgóeszközök értékesítéséből származó bevételek				0	0	0	0	0	0						
48	B408	Készletértékesítésből származó bevételek				0	0	0	0	0	0						
49	B410	Biztosítási díjak értékesítéséből származó bevételek				0	0	0	0	0	0						
50	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	0	0	0	0						
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	655 931	0	0	655 931	0	0	0						
52	B52	Tulajdonosi bevételek				0	0	0	0	0	0						
53	B53	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási bevételek				0	0	0	0	0	0						
54	B54	Részesedések értékesítéséből származó bevételek				0	0	0	0	0	0						
55	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54)				0	0	0	0	0	0						
56	B6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
57	B74	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0						
58	B75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0						
59	B7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
60	B1-B7	Költségtérítések bevételek összesen (53+54+55+56+57)	0	0	655 931	0	0	655 931	0	0	0						
61	B81.21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
62	B81.31	Erdészeti és földművelési adók értékesítéséből származó bevételek				0	0	0	0	0	0						
63	B81.4	Általános forgóeszközök értékesítéséből származó bevételek				0	0	0	0	0	0						
64	B81.6	Készletértékesítésből származó bevételek				0	0	0	0	0	0						
65	B81.9	Lakossági bevételek				0	0	0	0	0	0						
66	B81.9	Lakossági bevételek				0	0	0	0	0	0						
67	B81-B81.9	Belföldi finanszírozás bevételei (61+...+66)	7 871 688	7 871 688	8 000 000	7 871 688	7 871 688	8 000 000	7 871 688	7 871 688	8 000 000						
68		Bevételek összesen (60+67)	7 871 688	7 871 688	8 655 931	7 871 688	7 871 688	8 655 931	7 871 688	7 871 688	8 655 931						
69		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0						
70		Közföld értékpapírok értékesítéséből származó bevételek				0	0	0	0	0	0						

		7201				7203				7200				7303			
		Központilag kezelő ágazati feladatok				Pályázatok előkészítése				Pályázatokra átvitt feladatok, átvett fel							

[illegible]

Sorszám

Rovatrend

Cím/rend

Tartalék előirányzat összesen

2024. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

7800

8102

8103

8107

1

K1

Személyi juttatások

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

0

0

0

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

Készletértékesítés nettó árbevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

K502

Egyéb bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

K513

Tartalékok

1 575 760

1 237 421

1 237 421

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

K5

Egyéb működési célú kiadások (4+6+...+7+11)

1 575 760

1 237 421

1 237 421

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

K1-K5

Működési kiadások összesen (1+...+4+12)

1 575 760

1 237 421

1 237 421

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

K6

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

K7

Rehabilitációk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

K34

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

K36

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

K37

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

K38

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

K39

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)

2 099 600

1 638 533

1 638 533

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

K6-K8

Felhalmozási kiadások összesen (16+17+...+20)

2 099 600

1 638 533

1 638 533

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

K1-K8

Költségvetési kiadások mindösszesen (1+12+...+22)

2 099 600

1 638 533

1 638 533

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

K9

Kiadások mindösszesen (23+31)

2 099 600

1 638 533

1 638 533

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

K9121

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

K9122

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

K9192

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

K914

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

K915

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

K916

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

K9

Felhalmozási célú kiadások (24+25+...+30)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

K9

Felhalmozási célú kiadások (24+25+...+30)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

B2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

B34

Vagyoni típusú adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

B351

Bevételek és forgalmi adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

B355

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

B35

Tartalékok és szociális adók (36+37)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

B36

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

B3

Készletértékesítés ellenértéke (35+38+39)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

B402

Szállítási ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

B403

Szállítási ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

B404

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

B405

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

B406

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

B407

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

B408

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

B410

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

B411

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

B4

Működési bevételek (41+42+...+50)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

B52

Ellátottak ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

B53

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

B54

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

B5

Felhalmozási bevételek (52+53+54)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

B6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

B74

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

B75

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

B7

Felhalmozási célú kiadások (56+57)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

B1-B7

Költségvetési célú kiadások összesen (33+34+40+51+55+56+59)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

B8121

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

B8131

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

B814

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

B816

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

B817

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

B819

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

B81-B819

Felhalmozási célú kiadások összesen (61+67)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

B8

Felhalmozási bevételek (61+67)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

B9

Felhalmozási bevételek (61+67)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

B9

Felhalmozási bevételek (61+67)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	8108				8109				8100				8202			
			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				Hitelekvetési államháztartáson kívülről, kamatbevételei				Önkormányzati bevételek összesen				Helyi adók és adójellegű bevételek			
			2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
3	K3	Dologi kiadások																
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5	K501	Kormányzati költségek																
6	K502	Egyéb közpénzügyi költségek																
7	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről																
8	K506	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, költségek, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről																
9	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről																
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről																
11	K513	Tartalékok																
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (6+6+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K6	Beruházások																
15	K7	Felújítások																
16	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
17	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről																
18	K37	Indokolt célú																
19	K38	Indokolt célú																
20	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
21	K8	Felhalmozási kiadások összesen (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen (1+4+12+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök értékesítése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K9121	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök értékesítése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K9122	Befektetési célú hitelek, kölcsönök értékesítése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K9127	Befektetési célú hitelek, kölcsönök értékesítése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	K915	Központi pénzügyi szervi támogatás kifizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K916	Pénzügyi vállalkozás tevékenységéből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32		Kiadások mindösszesen (23+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK																		
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		214 872	214 872				3 269 875	3 707 052	3 707 052							
34	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
35	B34	Vagyoni típusú adók							0	0	0	2 310 000	2 310 000	2 686 385				
36	B351	Értékpapírok értékesítése							8 591 918	8 591 918	8 591 918	8 591 918	8 591 918	8 591 918				
37	B35	Egyéb államháztartáson kívülről származó bevételek							0	0	0	1 600 000	1 600 000	2 316 771				
38	B35	Törzsként és szociális célú adók (36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 191 918	10 191 918	10 665 565				
39	B36	Egyéb működési bevételek							0	0	0	0	0	79 132				
40	B3	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 501 918	12 501 918	13 434 093				
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0							
42	B402	Szociális célú ellenértéke							0	0	0							
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke							0	0	0							
44	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0	0							
45	B405	Ellátási díjak							0	0	0							
46	B406	Kiszámlázott általános forgóeszközök							0	0	0							
47	B407	Általános forgóeszközök értékesítése							0	0	0							
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségek értékesítése							0	0	0							
49	B410	Biztosítási díjak bevételei							0	0	0							
50	B411	Egyéb működési bevételek							0	0	0							
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	166	166				
52	B52	Ingatlanok értékesítése							5 530 513	5 530 513	5 530 513	1 809 137	1 809 137	1 809 137				
53	B53	Egyéb nemzeti értékek értékesítése							0	0	0							
54	B54	Készletek értékesítése							0	0	0							
55	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)							5 530 513	5 530 513	5 530 513	1 809 137	1 809 137	1 809 137				
56	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről							123 032	124 739	205 965							
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0							
59	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0	0	0	0	0	123 032	124 739	205 965							
60	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (33+34+40+51+53+54+59)	0	214 872	214 872	0	0	0	8 923 420	9 362 304	8 722 330	12 501 918	12 501 918	13 434 093				
61	B8121	Ellátási célú bevételek értékesítése							0	0	0							
62	B8131	Ellátási célú bevételek értékesítése							0	0	0							
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0							
64	B816	Központi pénzügyi szervi támogatás							0	0	0							
65	B817	Lakástulajdonosi bevételek							0	0	0							
66	B819	Tulajdonosi bevételek							0	0	0							
67	B81	Belföldi finanszírozási bevételek (61+...+66)	0	2 833 474	2 833 474	0	0	0	0	0	0	4 810 378	4 810 378	4 810 378				
68	B81	Belföldi finanszírozási bevételek (61+...+66)	0	2 833 474	2 833 474	0	0	0	0	0	0	4 810 378	4 810 378	4 810 378				
69	B81	Belföldi finanszírozási bevételek (61+...+66)	0	2 833 474	2 833 474	0	0	0	0	0	0	4 810 378	4 810 378	4 810 378				
70	B81	Belföldi finanszírozási bevételek (61+...+66)	0	2 833 474	2 833 474	0	0	0	0	0	0	4 810 378	4 810 378	4 810 378				

		8303				8300				8000				9138					
		Önkormányzat működési bevételei				Önkormányzat működési bevételek összesen				Önkormányzat bevételek mindösszenen				LIFE in RÚNOFF című LIFE20 CC/4/200774 pályázat					
Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D		
K I A D A S O K																			
1	K1	Személyi juttatások	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	68	B8	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre (61+67+68+69+70)		
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0	0	0	0	4 382	4 821	1 842	69	B9	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre (61+67+68+69+70)		
3	K3	Dologi kiadások				0	0	0	0	0	0	575	517	20	70	B10	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre (61+67+68+69+70)		
4	K4	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0	0	0	0	4 523	4 912	1 888					
5	K501	Nemzetközi kölcsönök bevételei				0	0	0	0	0	0								
6	K502	Belföldi és külföldi kölcsönök bevételei				0	0	0	0	0	0								
7	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0								
8	K506	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0								
9	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0								
10	K512	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0								
11	K513	Tartalékok				0	0	0	0	0	0								
12	K5	Belföldi működési célú kiadások (561...+511)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+512)		0	0	0	0	0	0	0	0	9 480	9 450	3 933					
14	K6	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	38 922	41 097	40 613					
15	K6	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre																	
16	K34	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0								
17	K36	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0								
18	K37	Lakástámogatás				0	0	0	0	0	0								
19	K38	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0								
20	K39	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0								
21	K3	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	2 923	3 423	2					
22	K6-K8	Költségvetési kiadások összesen (1+4+5+21)		0	0	0	0	0	0	0	0	2 923	3 423	2					
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszenen (13+22)		0	0	0	0	0	0	0	0	41 845	44 514	40 613					
24	K911	Hozzájárulások kiadások (14+15+21)		0	0	0	0	0	0	0	0	51 335	53 964	44 566					
25	K912	Hozzájárulások kiadások (13+22)				0	0	0	0	0	0								
26	K912	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0								
27	K912	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0								
28	K914	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0								
29	K915	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0								
30	K916	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0								
31	K9	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0								
32	K9	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	51 335	54 501	45 106					
BEVÉTELEK																			
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	3 709 875	3 707 052	3 707 052								
34	B2	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre																	
35	B34	Vagyoni típusú adók				0	0	0			0								
36	B31	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre				2 310 000	2 310 000	2 686 385	2 310 000	2 310 000	2 686 385								
37	B35	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre				8 591 918	8 591 918	8 351 795	8 591 918	8 591 918	8 351 795								
38	B35	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre				1 600 000	1 600 000	2 316 771	1 600 000	1 600 000	2 316 771								
39	B36	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	10 191 918	10 191 918	10 668 566	10 191 918	10 191 918	10 668 566								
40	B3	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	79 132	0	0	79 132								
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	12 501 918	12 501 918	13 434 083	12 501 918	12 501 918	13 434 083								
42	B402	Szociális támogatások ellenértéke				0	0	0	0	0	0								
43	B403	Készletértékesítés ellenértéke		2 588 203	2 591 240	2 588 203	2 591 240	2 673 981	2 588 203	2 591 240	2 673 981								
44	B404	Tulajdonosi támogatások ellenértéke				0	0	47	0	0	47								
45	B405	Tulajdonosi támogatások		435 000	435 000	435 000	435 000	678 556	435 000	435 000	678 556								
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0	0	0	0								
47	B407	Általános forgóeszközök értékesítésének bevételei		717 716	718 536	717 716	718 536	754 272	717 716	718 536	754 272								
48	B408	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0	0	0	0								
49	B410	Biztosítási kifizetések bevételei				0	0	0	0	0	0								
50	B411	Biztosítási kifizetések bevételei				0	0	0	0	0	0								
51	B4	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		574 611	574 611	574 611	574 611	507 012	574 611	574 611	507 012								
52	B52	Általános forgóeszközök értékesítésének bevételei		4 315 530	4 319 387	4 315 530	4 319 387	4 613 868	4 315 530	4 319 387	4 613 868								
53	B53	Általános forgóeszközök értékesítésének bevételei				0	0	0	0	0	0								
54	B54	Részesedések értékesítésének bevételei				0	0	0	0	0	0								
55	B5	Részesedések értékesítésének bevételei				0	0	0	0	0	0								
56	B6	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	5 530 513	5 530 513	1 809 137								
57	B74	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0								
58	B75	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	123 032	124 739	205 965								
59	B7	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	113 032	124 739	205 965								
60	B1-B7	Költségvetési kiadások összesen (1+...+7)		0	0	0	0	0	113 032	124 739	205 965								
61	B8121	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 315 530	4 319 387	4 315 530	4 319 387	4 613 868	4 315 530	4 319 387	4 613 868								
62	B8121	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	26 183 609	26 183 609	23 770 271								
63	B814	Általános forgóeszközök értékesítésének bevételei				0	0	0	0	0	0								
64	B816	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0	2 833 474	2 833 474	2 833 474								
65	B816	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0	2 099 000	2 099 000	2 099 000								
66	B817	Lakástámogatás				0	0	0	0	0	0								
67	B81	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0								
68	B81	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	4 810 378	4 933 874	1 301					
69	B9	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 315 530	4 319 387	4 315 530	4 319 387	4 613 868	4 315 530	4 319 387	4 613 868								
70	B10	Belföldi működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 993 987	28 703 345	17 437					
Készletértékesítés ellenértéke (B5)																			
0,00																			

Sorszám	Rovatrend	C I M R N D	9132				9133				9100				9207			
			DEAR – Loi 5: Action by Local Authorities program				LIFE2022-BAUHAUSING Europe				Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen				Akadémiamentes Erzsébet-díjra" FSZA 2022-L/TO			
			Futárak és a helyettesítés együttes költség az élelmi és nemek közötti igazságszolgáltatás	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
			K I A D A S O K															
1	K1	Személyi utazások		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					13 724	8 171	4 782	18 106	12 192	6 625						
3	K3	Dologi kiadások					1 785	2 476	537	2 380	2 993	733						
4	K4	Értékpapírok, pénzügyi instrumentumok	220		220		8 970	8 616	619	13 713	13 748	2 503	7 164	7 164				
5	K501	Nevezetességi költségek								0	0	0						
6	K502	Elvonások és befizetések								0	0	0						
7	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								0	0	0						
8	K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								0	0	0						
9	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								0	0	0						
10	K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre								0	0	0						
11	K513	Tartalékok								4 386	0	0						
12	K5	Működési célú kiadások (51+52+...+11)					0	4 386	0	0	4 386	0	0	0	0			
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+12)					0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	K6	Beruházások		220		220	0	24 479	23 649	5 928	34 179	33 319	9 861	7 164	7 164			
15	K7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	32 300	26 465		71 222	67 556	40 612	12 001	12 001			
16	K34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					81 700	81 700			81 700	81 700	0	86 937	86 937			
17	K36	Adóssághozonyítás									0	0	0					
18	K37	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								0	0	0	0	0	0			
19	K38	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								0	0	0	0	0	0			
20	K39	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								0	0	0	0	0	0			
21	K8	Működési célú kiadások (16+17+...+20)					0	0	0	0	2 923	3 423	21					
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (16+17+...+20)		0	0	0	0	0	0	0	2 923	3 423	21	0	0			
23	K1-K8	Felhalmozási kiadások összesen (1+15+21)		0	0	0	114 000	108 165	0	0	158 845	152 679	40 633	98 938	98 938			
24	K911	Felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)		220		220	138 479	131 814	5 928	190 024	185 998	50 494	106 102	106 102	77 881			
25	K912	Felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)								0	0	0	0	0	0			
26	K9121	Felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)								0	0	0	0	0	0			
27	K9122	Felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)								0	0	0	0	0	0			
28	K914	Felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)								0	0	0	0	0	0			
29	K915	Felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)								0	0	0	0	0	0			
30	K916	Felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)								0	0	0	0	0	0			
31	K9	Felhalmozási kiadások (21+22+...+30)		0	0	0	0	6 665	5 265	0	7 202	5 799	0	0	0			
32		Kiadások mindösszesen (23+31)		220		220	138 479	138 479	11 193	190 024	193 200	56 293	106 102	106 102	77 881			
BEVÉTELEK																		
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
34	B2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
35	B34	Vagyoni eladások								0	0	0						
36	B351	Elvonások és befizetések								0	0	0						
37	B355	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0	0	0						
38	B35	Tartalékok és tartalékok (16+17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
39	B36	Felhalmozási célú kiadások (16+17)								0	0	0						
40	B3	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
41	B401	Szállítási szolgáltatások					0	0	0	0	0	0	0	0	0			
42	B402	Szállítási szolgáltatások								0	0	0	0	0	0			
43	B403	Készletértékesítés ellenértéke								0	0	0	0	0	0			
44	B404	Készletértékesítés ellenértéke								0	0	0	0	0	0			
45	B405	Tulajdonosi bevételek								0	0	0	0	0	0			
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke								0	0	0	0	0	0			
47	B407	Készletértékesítés ellenértéke								0	0	0	0	0	0			
48	B408	Készletértékesítés ellenértéke								0	0	0	0	0	0			
49	B410	Készletértékesítés ellenértéke								0	0	0	0	0	0			
50	B411	Működési bevételek (41+42+...+50)					0	0	0	0	0	0	0	0	0			
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52	B52	Ingatlanok értékesítése								0	0	0	0	0	0			
53	B53	Ingatlanok értékesítése								0	0	0	0	0	0			
54	B54	Részesedések értékesítése								0	0	0	0	0	0			
55	B5	Felhalmozási bevételek (51+52+...+54)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
56	B6	Felhalmozási célú kiadások (51+52+...+54)								0	0	0	0	0	0			
57	B74	Felhalmozási célú kiadások (51+52+...+54)								11 715	11 715		0	0	0			
58	B75	Felhalmozási célú kiadások (51+52+...+54)								0	0		0	0	0			
59	B7	Felhalmozási célú kiadások (51+52+...+54)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
60	B1-B7	Készletértékesítés ellenértéke (51+52+...+59)		0	0	0	0	0	0	9 932	10 040	10 040	0	0	0			
61	B8121	Felhalmozási célú kiadások (51+52+...+59)		0	0	0	0	0	0	9 932	10 040	10 040	0	0	0			
62	B8131	Felhalmozási célú kiadások (51+52+...+59)					0	11 715	11 715	16 136	28 027	28 027	0	0	0			
63	B814	Felhalmozási célú kiadások (51+52+...+59)					33 522	0		34 823	1 301	1 301	11 500	11 500	11 500			
64	B816	Felhalmozási célú kiadások (51+52+...+59)								0	0	0	0	0	0			
65	B817	Felhalmozási célú kiadások (51+52+...+59)								0	0	0	0	0	0			
66	B819	Felhalmozási célú kiadások (51+52+...+59)								0	0	0	0	0	0			
67	B81	Felhalmozási célú kiadások (51+52+...+59)		0	0	0	33 522	0	0	34 823	1 301	1 301	11 500	11 500	11 500			
68		Felhalmozási célú kiadások (51+52+...+59)		0	0	0	33 522	11 715	11 715	34 823	1 301	1 301	11 500	11 500	11 500			
69		Felhalmozási célú kiadások (51+52+...+59)		0	0	0	33 522	11 715	11 715	34 823	1 301	1 301	11 500	11 500	11 500			
70		Készletértékesítés ellenértéke (51+52+...+59)		0	0	0	33 522	11 715	11 715	34 823	1 301	1 301	11 500	11 500	11 500			

		9208				9208				9327				9300			
		Fedeti, zárható költségvetési kiadások, költségvetési források				Fővárosi Önkormányzat által kifizetett kiadások összesen				Energiaköltségek kifizetése és működési támogatás megvalósítása (2020-3.4. ZFR-EKMO) – Energiaköltségvetési kiadások és működési Erzsébetvárosban				Ministeriumok által finanszírozott kiadások összesen			
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	K1	Személyi juttatások	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0				0	0	0			
3	K3	Dologi kiadások				0	0	0				0	0	0			
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				7 164	7 164	0				0	0	0			
5	K501	Nemzetközi közlekedési kiadások				0	0	0				0	0	0			
6	K502	Egyéb közlekedési kiadások				0	0	0				0	0	0			
7	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0			
8	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0			
9	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0				0	0	0			
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0				0	0	0			
11	K513	Tartalékok				0	0	0				0	0	0			
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (504+...+511)				0	0	0				0	0	0			
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+12)				7 164	7 164	0				0	0	0			
14	K6	Beruházások				8 328	12 001	20 329				0	0	0			
15	K7	Felhalmozás				86 937	86 937	77 881				0	0	0			
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0			
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0				0	0	0			
18	K87	Általános célú felhalmozási kiadások				0	0	0				0	0	0			
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióban				0	0	0				0	0	0			
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0				0	0	0			
21	K8	Felhalmozási kiadások összesen (16+17+...+20)				0	0	0				0	0	0			
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)				0	0	0				0	0	0			
23	K1-K8	Költségtérítések kiadások összesen (13+22)				8 328	98 938	107 266				77 881	0	0			
24	K91-11	Hozzájárulások, kölcsönök igénybevétele, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	106 102	114 430				77 881	0	0			
25	K91-21	Felhalmozási célú kiadások összesen (21+22+...+25)				0	0	0				0	0	0			
26	K91-22	Felhalmozási célú kiadások összesen (21+22+...+25)				0	0	0				0	0	0			
27	K91-22	Felhalmozási célú kiadások összesen (21+22+...+25)				0	0	0				0	0	0			
28	K91-22	Felhalmozási célú kiadások összesen (21+22+...+25)				0	0	0				0	0	0			
29	K91-22	Felhalmozási célú kiadások összesen (21+22+...+25)				0	0	0				0	0	0			
30	K91-22	Felhalmozási célú kiadások összesen (21+22+...+25)				0	0	0				0	0	0			
31	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+30)				0	0	0				0	0	0			
32	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+30)				0	0	0				0	0	0			
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				106 102	114 430	77 881				0	0	0			
34	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0			
35	B3-4	Vállalkozási kiadások				0	6 516	6 516				0	0	0			
36	B3-1	Ellátás célú kiadások				0	0	0				0	0	0			
37	B3-5	Egyéb vállalkozási kiadások				0	0	0				0	0	0			
38	B3-5	Egyéb vállalkozási kiadások				0	0	0				0	0	0			
39	B3-6	Egyéb vállalkozási kiadások				0	0	0				0	0	0			
40	B3-6	Egyéb vállalkozási kiadások				0	0	0				0	0	0			
41	B4-1	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0				0	0	0			
42	B4-2	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0				0	0	0			
43	B4-3	Közvetített szolgáltatások értéke				0	0	0				0	0	0			
44	B4-4	Tulajdonosi kiadások				0	0	0				0	0	0			
45	B4-5	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0				0	0	0			
46	B4-6	Általános célú kiadások				0	0	0				0	0	0			
47	B4-7	Általános célú kiadások				0	0	0				0	0	0			
48	B4-8	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0				0	0	0			
49	B4-10	Biztosítási kiadások				0	0	0				0	0	0			
50	B4-11	Egyéb működési kiadások				0	0	0				0	0	0			
51	B4	Működési kiadások összesen (41+42+...+50)				0	0	0				0	0	0			
52	B5-2	Általános célú kiadások				0	0	0				0	0	0			
53	B5-3	Egyéb működési kiadások				0	0	0				0	0	0			
54	B5-4	Rezsizsám kifizetések				0	0	0				0	0	0			
55	B5	Felhalmozási kiadások összesen (53+54+55)				0	0	0				0	0	0			
56	B6	Egyéb működési célú kiadások				0	0	0				0	0	0			
57	B7-4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0			
58	B7-5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0				0	0	0			
59	B7	Felhalmozási célú kiadások összesen (58+59)				0	0	0				0	0	0			
60	B7-B7	Költségtérítések kiadások összesen (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59)				0	6 516	6 516				0	0	0			
61	B81-21	Egyéb működési kiadások				0	0	0				0	0	0			
62	B81-31	Egyéb működési kiadások				0	0	0				0	0	0			
63	B81-4	Általános célú kiadások				0	0	0				0	0	0			
64	B81-6	Költségtérítések kiadások				0	0	0				0	0	0			
65	B81-7	Egyéb működési kiadások				0	0	0				0	0	0			
66	B81-9	Általános célú kiadások				0	0	0				0	0	0			
67	B81-10	Egyéb működési kiadások				0	0	0				0	0	0			
68	B81-11	Egyéb működési kiadások				0	0	0				0	0	0			
69	B81-12	Egyéb működési kiadások				0	0	0				0	0	0			
70	B81-13	Egyéb működési kiadások				0	0	0				0	0	0			

[illegible]

[illegible]

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézménye 2024. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatok és teljesítési adatai feladatcsoportonkénti bontásban

Sorszám	Rovatrend	C i m E N D	1130				1140				1150				Szociális ágazat ÖSSZESEN (1130+1140+1150)			
			Idősek napi ellátása				Egyéb szociális ellátások				Gyermek napközis ellátása				2024. évi eredeti előirányzat			
			2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1	K1	Személyi juttatások	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 654	113 116	110 851	468 506	484 317	459 986	686 339	727 634	727 634	1 592 256	1 843 753	1 821 158				
3	K3	Dologi kiadások	11 911	13 959	13 959	60 735	61 146	61 146	78 245	98 333	98 333	285 192	243 267	242 267				
4	K4	Ellátottak juttatásai	190 008	145 626	143 691	743 822	565 065	540 823	70 610	158 324	158 324	1 200 614	1 258 976	1 212 345				
5	K50	Humánusági költségek																
6	K502	Értékpapírok beszerzése																
7	K506	Egyéb működési célú finanszírozás államháztartáson belülről																
8	K512	Egyéb működési célú finanszírozás államháztartáson kívülre																
9	K513	Tartalékok																
10	K6	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+10)	294 573	272 699	268 501	1 273 063	1 210 518	1 061 655	755 224	964 191	964 191	3 078 541	3 345 896	3 275 770				
12	K6	Bevételek		1 799	1 799		4 186	4 186	5 053	11 444	11 444	5 053	52 525	52 525				
13	K7	Felhalmozás					6 326	6 324				28 531	103 564	69 627				
14	K34	Egyéb felhalmozási célú finanszírozás államháztartáson belülről																
15	K36	Felhalmozási célú finanszírozás államháztartáson kívülre																
16	K37	Lakásfinanszírozás																
17	K38	Felhalmozási célú finanszírozás az Európai Uniótól																
18	K39	Egyéb felhalmozási célú finanszírozás államháztartáson kívülre																
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+19)	0	1 799	1 799	0	11 012	10 410	5 053	11 444	11 444	33 984	154 089	122 152				
21	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+1+20)	0	1 799	1 799	0	11 012	10 410	5 053	11 444	11 444	33 984	154 089	122 152				
22	K9111	Hozzájárulás államháztartáson kívülről (1+20)	294 573	274 498	270 300	1 273 063	1 221 530	1 072 065	760 277	975 635	975 635	3 112 525	3 501 985	3 397 922				
23	K9122	Bükkösödési célú költségvetési kiadások																
24	K914	Államháztartáson kívülről megjelölt célú kiadások																
25	K915	Költségvetési célú kiadások (23+24)																
26	K916	Finanszírozási kiadások (25+26)																
27	K9	Finanszírozási kiadások összesen (25+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	K9	Kiadások mindösszesen (1+27)	294 573	274 498	270 300	1 273 063	1 221 530	1 072 065	760 277	975 635	975 635	3 112 525	3 501 985	3 397 922				
29	B1	Működési célú finanszírozás államháztartáson belülről		2 250	2 250	3 755	4 001	1 976										
30	B25	Egyéb felhalmozási célú finanszírozás államháztartáson belülről																
31	B34	Vagyoni célú kiadások																
32	B351	Erdőgazdálkodás																
33	B352	Erdőgazdálkodás																
34	B353	Erdőgazdálkodás																
35	B35	Erdőgazdálkodás																
36	B36	Erdőgazdálkodás																
37	B37	Erdőgazdálkodás																
38	B401	Készletértékesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39	B402	Származékok értékesítése																
40	B403	Készletértékesítés	11 532	2 428	446	6 070	5 564	2 727	3 870	11 072	11 072	20 319	21 462	35 409				
41	B404	Készletértékesítés				160 485	152 201	152 201	2 422	7 819	7 819	162 507	162 507	162 507				
42	B405	Erdőgazdálkodás																
43	B406	Készletértékesítés	44 557	30 000	18 259	54 084	54 084	79 252	5 810	5 810	5 112	318 088	318 088	318 088				
44	B407	Államháztartáson kívülről megjelölt célú kiadások	12 247	8 450	7 642	55 351	55 351	56 346	2 926	2 926	3 033	91 953	91 953	91 953				
45	B408	Készletértékesítés																
46	B410	Biztosítási kiadások																
47	B411	Erdőgazdálkodás																
48	B4	Működési kiadások összesen (38+...+47)	69 126	40 878	26 347	215 990	215 990	234 003	13 885	15 028	27 571	593 267	594 410	578 483				
49	B51	Immateriális javak értékesítése																
50	B52	Immateriális javak értékesítése																
51	B53	Immateriális javak értékesítése																
52	B5	Erdőgazdálkodás																
53	B61	Erdőgazdálkodás																
54	B62	Erdőgazdálkodás																
55	B63	Erdőgazdálkodás																
56	B7	Erdőgazdálkodás																
57	B71	Erdőgazdálkodás																
58	B72	Erdőgazdálkodás																
59	B73	Erdőgazdálkodás																
60	B81	Erdőgazdálkodás																
61	B82	Erdőgazdálkodás																
62	B83	Erdőgazdálkodás																
63	B84	Erdőgazdálkodás																

Megjegyzés: Az intézményvezető érdekeltségű vállalkozások kifizetésétől a költségvetési kiadásokból nem kerülnek kiadások.

Budapest Főváros VII. Kerületi Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézménye 2024. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai feladatcsoportonkénti bontásban

Sorszám		Rovatneve	1160				1170				2024. évi eredeti előirányzat		1180				1190								
			Működési költségvetés		Foglalkoztatás		Hozzájárulás költségvetés		Egyéb költségvetési bevételek																
		2023. évi eredeti előirányzat		Működési költségvetés		Teljesítés		2024. évi eredeti előirányzat		Működési előirányzat		Teljesítés		2024. évi eredeti előirányzat		Működési előirányzat		Teljesítés							
		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36	
1	K1	Szerelési kiadások																							
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 926	76 864	76 864	76 864	174 135	189 747	181 889	170 799	194 803	199 236	35 042	45 862											
3	K3	Bérelmi kiadások	11 870	9 116	9 116	22 684	23 063	23 063	21 705	18 974	18 637	4 611	5 974												
4	K4	Bérlőknek fizetendő kiadások	11 589	124 935	124 935	34 467	92 208	92 208	63 078	5 454	11 710	11 677	46 712	3 570	3 365										
5	K507	Közműhasználati díjak																							
6	K508	Biztosítási díjak																							
7	K512	Ellátottak pénzbeli támogatásai																							
8	K513	Ellátottak pénzbeli támogatásai																							
9	K514	Ellátottak pénzbeli támogatásai																							
10	K5	Ellátottak pénzbeli támogatásai																							
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5)																							
12	K6	Bérlőknek fizetendő kiadások	114 385	210 912	210 912	218 912	231 286	304 998	267 280	197 958	225 427	223 589	86 365	54 606											
13	K7	Bérlőknek fizetendő kiadások		5 653	5 653		1 708		1 708				4												
14	K8	Bérlőknek fizetendő kiadások																							
15	K86	Bérlőknek fizetendő kiadások																							
16	K87	Bérlőknek fizetendő kiadások																							
17	K88	Bérlőknek fizetendő kiadások																							
18	K89	Bérlőknek fizetendő kiadások																							
19	K8	Bérlőknek fizetendő kiadások																							
20	K6-K8	Bérlőknek fizetendő kiadások összesen (1+...+8)																							
21	K1-K8	Működési kiadások összesen (1+...+8)																							
22	K911	Bérlőknek fizetendő kiadások	114 385	216 575	216 575	231 286	306 706	269 688	197 958	223 441	223 554	86 365	54 606												
23	K912	Bérlőknek fizetendő kiadások																							
24	K914	Bérlőknek fizetendő kiadások																							
25	K915	Bérlőknek fizetendő kiadások																							
26	K916	Bérlőknek fizetendő kiadások																							
27	K9	Bérlőknek fizetendő kiadások																							
28	K9	Bérlőknek fizetendő kiadások																							
29	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																							
30	B15	Résb. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	91 091	216 575	216 575	216 575	231 286	306 706	269 688	197 958	223 441	223 554	86 365	54 606											
31	B31	Vagyoni eszközök																							
32	B31	Bérlőknek fizetendő kiadások																							
33	B34	Bérlőknek fizetendő kiadások																							
34	B35	Bérlőknek fizetendő kiadások																							
35	B35	Bérlőknek fizetendő kiadások																							
36	B35	Bérlőknek fizetendő kiadások																							
37	B3	Készletértékesítés																							
38	B401	Készletértékesítés																							
39	B402	Szociális kiadások	545	545	545	502	500	500	31																
40	B403	Készletértékesítés	8 219	8 219	8 219	17 762	3 937	3 937	8 951																
41	B404	Tulajdonosi kiadások																							
42	B405	Eltérítési kiadások																							
43	B406	Készletértékesítés																							
44	B407	Általános forgóeszközök értékesítése																							
45	B408	Készletértékesítés																							
46	B410	Biztosítási kiadások																							
47	B411	Bérlőknek fizetendő kiadások																							
48	B4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																							
49	B31	Immateriális javak értékesítése	11 764	8 764	8 764	22 875	4 437	4 437	9 773																
50	B32	Immateriális javak értékesítése																							
51	B33	Bérlőknek fizetendő kiadások																							
52	B35	Bérlőknek fizetendő kiadások																							
53	B35	Bérlőknek fizetendő kiadások																							
54	B35	Bérlőknek fizetendő kiadások																							
55	B35	Bérlőknek fizetendő kiadások																							
56	B35	Bérlőknek fizetendő kiadások																							
57	B35	Bérlőknek fizetendő kiadások																							
58	B31	Készletértékesítés	99 855	99 855	99 855	102 935	178 021	178 021	226 810	197 958	197 958	247 875	34 405	34 405											
59	B31	Bérlőknek fizetendő kiadások																							
60	B31	Bérlőknek fizetendő kiadások																							
61	B31	Bérlőknek fizetendő kiadások																							
62	B31	Bérlőknek fizetendő kiadások																							
63	B31	Bérlőknek fizetendő kiadások																							
		Foglalkoztatás	7 00	7 50	7 50	7 00	13 00	15 00	13 50																
		Foglalkoztatás	7 00	7 50	7 50	7 00	13 00	15 00	13 50																
		Foglalkoztatás	7 00	7 50	7 50	7 00	13 00	15 00	13 50																
		Foglalkoztatás	7 00	7 50	7 50	7 00	13 00	15 00	13 50																
		Foglalkoztatás	7 00	7 50	7 50	7 00	13 00	15 00	13 50																
		Foglalkoztatás	7 00	7 50	7 50	7 00	13 00	15 00	13 50																
		Foglalkoztatás	7 00	7 50	7 50	7 00	13 00	15 00	13 50																
		Foglalkoztatás	7 00	7 50	7 50	7 00	13 00	15 00	13 50																
		Foglalkoztatás	7 00	7 50	7 50	7 00	13 00	15 00	13 50																
		Foglalkoztatás	7 00	7 50	7 50	7 00	13 00	15 00	13 50																
		Foglalkoztatás	7 00	7 50	7 50	7 00	13 00	15 00	13 50																
		Foglalkoztatás	7 00	7 50	7 50	7 00	13 00	15 00	13 50																
		Foglalkoztatás	7 00	7 50	7 50	7 00	13 00	15 00	13 50																
		Foglalkoztatás	7 00	7 50	7 50	7 00	13 00	15 00	13 50																
		Foglalkoztatás	7 00	7 50	7 50	7 00	13 00	15 00	13 50																
		Foglalkoztatás	7 00	7 50	7 50	7 00	13 00	15 00	13 50																
		Foglalkoztatás	7 00	7 50	7 50	7 00	13 00	15 00	13 50																
		Foglalkoztatás	7 00	7 50	7 50	7 00	13 00	15 00	13 50																
		Foglalkoztatás	7 00	7 50	7 50	7 00	13 00	15 00	13 50																
		Foglalkoztatás	7 00	7 50	7 50	7 00	13 00	15 00	13 50																
		Foglalkoztatás	7 00	7 50	7 50	7 00	13 00	15 00	13 50																
		Foglalkoztatás	7 00	7 50	7 50	7 00	13 00	15 00	13 50																
		Foglalkoztatás	7 00	7 50	7 50	7 00	13 00	15 00	13 50																
		Foglalkoztatás	7 00	7 50	7 50	7 00	13 00	15 00	13 50																
		Foglalkoztatás	7 00																						

Budapest Főváros VII. Kerületi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kormányzatának 2024. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatok és teljesítési adatai feladatcsoportonkénti bontásban

Sorszám	Rövidrend	C I M R E N D	Egység-összegezt legazart ÖSSZESEN (1160+1170+1180+1200)										1280										6007 F3										Bülsicé, Juhannu, Irtégéit Búndu Sogúgúúú									
---------	-----------	---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Megjegyzés: Az intézményvezető és közösen saját munkájukon kívüli munkájukon kívüli tevékenységükért megkapott jutalmak.

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

6. melléklet
1. oldal

Címszám	Sorszám	Megnevezés	ezer Ft			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1		2	3	4	5	6
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ <i>Peterdy utca 16. Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye</i>				
	1	Tetőfelújítás	18 393	18 393	18 393	K
	2	Betáplálás felújítás	311	311		K
	3	Villamoshálózat felújítás	9 827	9 827		K
	4	VI. emeleti mosoda felújítása		35 000	33 420	K
	5	Tűzátjelző rendszer felújítása, korszerűsítése		6 345	6 345	K
	6	Kazán felújítása		2 286	2 226	K
	7	Lift teljeskörű felújítása		9 691		K
		<i>Dózsa György út 46. Idősek benlakásos intézménye</i>				
	8	Tűzátjelző rendszer felújítása		3 479	3 019	K
	9	Lift teljeskörű felújítása		11 406		K
		<i>Lövölde tér 7. Mozgáscentrum telephelye</i>				
	10	Légkezelő rendszer teljeskörű felújítása	400	400	254	K
	11	Fűtésrendszer felújítása		7 227	7 227	K
		<i>Család és Gyermekjóléti Központ – Kertész utca 20.</i>				
	12	Iroda helyiség kialakítása		6 826	6 224	K
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ mindösszesen (1+2+...+12)	28 931	111 191	77 108	
2101-23		2101-23 Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda				
	1	Konyha, folyosó, mosdó burkolat cseréje		3 493	3 493	K
2101-23		2101-23 Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen (1)	0	3 493	3 493	
5101		Polgármesteri Hivatal feladatai				
	1	Szerverpark felújítás, bővítés	15 000	0		K
	2	Telefonközpont felújítás, licence beszerzés	15 000	15 000		K
	3	Erzsébet körút 6. lift korszerűsítés	5 715	5 715	5 693	K
	4	Erzsébet körút 6. csapadékvíz levezetés cseréje	8 890	8 890	1 081	K
	5	Erzsébet körút 6. kapcsolószekrény felújítása	15 240	15 240		K
	6	Erzsébet körút 6. hűtőkorszerűsítés	6 350	6 350		K
	7	Garay utca 5. tűzjelző berendezés korszerűsítése	5 080	7 620	6 977	K
	8	Erzsébet körút 6. aszfaltos raktár átépítése	6 985	6 985		K
	9	Erzsébet körút 6. főemeleti helyiségcsoport felújítása	15 240	15 240		K
	10	Erzsébet körút 6., Garay utca 5. diszkivilágítás korszerűsítése	5 080	5 080		K
	11	Erzsébet körút 6. belső, udvari nyílászárók üvegfelületeinek cseréje thermo üvegre	15 240	4 790		K
	12	Erzsébet körút 6., Garay utca 5. fűdémszigetelés	8 890	8 890		K
	13	Erzsébet körút 6. kerékpártároló kialakítása	5 080	5 080		K
	14	Ülésterem felújítása	0	3 500	990	K
5101		Polgármesteri Hivatal mindösszesen (1+2+...+14)	127 790	108 380	14 741	
6301		Intézményi felújítások				
		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ				
	a)	<i>Peterdy utca 16. Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye</i>				
	1	VI. emeleti mosoda felújítása	35 000	0		K
	2	Lift teljeskörű felújítása	9 691	0		K
	3	Tűzátjelző rendszer felújítása, korszerűsítése	6 345	0		K
	b)	<i>Dózsa György út 46. Idősek bentlakásos intézménye</i>				
	4	Teraszburkolatok cseréje	24 434	7 060		K

ezer Ft						
Címszám	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1		2	3	4	5	6
	5	Lift teljeskörű felújítása	11 406	0		K
	6	Tűzátjelző rendszer felújítása	3 479	0		K
	I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+6)	90 355	7 060	0	
		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda				
	1	Teraszburkolat, járólap cseréje, javítása	4 000	2 275		K
	2	Murányi utcai épület utca fronti lábazat felújítása (díszburkolat)	2 000	0		K
	3	Pincelejáró csere	1 700	298		K
	II.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+3)	7 700	2 573	0	
		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda				
	1	Tetőfelújítás részlegesen	5 000	5 000		K
	III.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1)	5 000	5 000	0	
		Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda				
	1	Konyha, folyosó, mosdó burkolat cseréje	3 500	7		K
	IV.	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen (1)	3 500	7	0	
		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda				
	1	Iroda parkettájának, vizesblokkjának felújítása	1 000	0		K
	2	Udvar teljeskörű felújítása (Jövő7)	70 000	70 000	34 802	K
	V.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2)	71 000	70 000	34 802	
		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda				
	1	Teljes tetőszigetelés felújítás	22 000	0		K
	2	Tetőszigetelés felújítása, tetőablakok és kapcsolódó bádigos szerkezetek cseréje	0	33 173	33 173	K
	3	Kis tó és bio kert kialakítása	0	6 966	6 331	K
	VI.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+3)	22 000	40 139	39 504	
		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda				
	1	Teljes tetőszigetelés, felújítás	15 000	15 000	6 528	K
	VII.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1)	15 000	15 000	6 528	
6301		Intézményi felújítások összesen (I+II+...+VII)	214 555	139 779	80 834	
6303		Önkormányzati felújítások				
		<i>Környezet-egészségügyi feladatok</i>				
	1	Klauzál tér felújítása (Jövő7)	867 000	867 000	745 066	K
	2	Kéthly Anna tér zöldfelület fejlesztés kivitelezése (Jövő7)	63 500	63 500	38 716	K
	3	Almássy utca zöldfelület fejlesztés kivitelezése (Jövő7)	190 500	308 777	222 476	K
	4	Nefelejcs utca zöldfelület fejlesztés kivitelezése (Jövő7)	88 900	88 900		K
	5	Jósika utca zöldfelület fejlesztés kivitelezése (healthy street) (Jövő7)	317 500	317 500		K
	6	Dembinszky utca zöldfelület fejlesztés kivitelezése (healthy street) (Jövő7)	381 000	381 000		K
	7	Zöldfelület fejlesztés tervezetése (Lövölde tér, Bethlen Gábor utca, Szenes Hanna park, Janikovszky park, Thököly út) (Jövő7)	6 350	6 350		K
	8	Szabadtér fejlesztési stratégia kialakítása (Jövő7)	25 400	13 970		K
	9	Térinformatikai fejlesztés	50 000	48 222		K
	10	Reformáció emlékpark játszótér komplex felújítása (Jövő7)	63 500	63 500	1 140	K
	11	Szenes Hanna park szökőkút felújítás	0	15 000		K
	12	Dohány utca fávermek felújítása	0	7 620		K
	13	Zöldfelületi fejlesztési terv készítése három helyszínrre vonatkozóan (Almássy utca, Kéthly Anna tér, Nefelejcs utca) (Jövő7)	0	5 715	5 715	K
	14	Klauzál utca és Csányi utca közterület átalakítási terv elkészítése	0	11 430		K
		<i>Útfelújítási feladatok</i>				
	15	Egyéb healthy street felújítások (terveztetés, kivitelezés) (Jövő7)	220 000	154 000	53 191	K

		ezer Ft				
Cím-szám	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1		2	3	4	5	6
	16	Madách Imre út felújítás (Asbóth utca - Rumbach Sebestyén utca közötti szakasz) (Jövő7)	88 900	88 900		K
	17	Tivadar utca - Szövetség utca sarok átépítése (Jövő7)	7 000	7 000		K
	18	Thököly út humanizálása (Jövő7)	25 000	25 000		K
	19	Alsóerdősor utca (Dohány utca - Izabella utca között) forgalomcsillapítás	10 000	10 000		K
		<i>Vagyongazdálkodási feladatok</i>				
	20	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra való alkalmassá tétele (15 db lakás)	215 854	215 854	86 974	K
	21	8 darab lakás komfortosítása	103 028	103 028	39 953	K
	22	Kertész utca 32. helyiség rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétele	21 073	27 747	26 668	K
	23	Klauzál téri iroda felújítása	9 812	9 812	6 377	K
	24	Damjanich utca 12., Akácfa utca 6. földszint 2-3., Almássy tér 1. és Dohány utca 90. szám alatti ingatlanok energetikai korszerűsítése	46 625	46 625	23 265	K
	25	Tiszta és világos kapualj program indítása (Jövő7)	90 000	90 000	35 407	K
	26	Király utca 49. és 55. szám alatti ingatlanok elektromos hálózatának felújítása	76 745	76 745		K
	27	Csányi utca 8. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület felújítása	249 097	249 097	107 897	K
	28	Nefelejcs utca 63. szám alatti épület átalakítási, felújítási munkáinak tervezése, kivitelezése	373 882	373 882	141 196	K
	29	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban elektromos fűtés- és melegvíz előállítására alkalmas rendszerek felújítása (25 db lakás)	29 566	29 566	12 740	K
	30	Csányi utca 10. szám alatti zöldudvar felújítása (Jövő7)	27 196	0		K
	31	Csányi utca 10. szám alatti épület felújítása	217 780	217 780	217 780	K
	32	Csányi utca 10. szám alatti épület vízszigetelés	61 222	61 222	43 693	K
	33	Dob utca 14. szám alatti épület részleges felújítása	150 623	150 623	77 364	K
	34	Kisdíófa utca 8. szám alatti épület homlokzat felújítása	78 160	78 160	75 094	K
	35	Kisdíófa utca 12. szám alatti épület homlokzat felújítása	111 675	111 675	109 325	K
	36	Kisdíófa utca 8-12. szám alatti ingatlanon talajvíz elleni szigetelési munkák kivitelezése	0	31 430	31 430	K
	37	Nefelejcs utca 12. épületfelújítás	8 668	26 779	26 018	K
	38	Péterfy Sándor utca 43. épületfelújítás	76 284	58 173	21 780	K
	39	Garay utca 48. épületfelújítás	70 809	70 809		K
	40	Király utca 15. szám alatti társasház homlokzatán található erkélyek felújítása	59 983	59 983		K
	41	Csányi utca 4. épületfelújítás	516 770	516 770	211 557	K
	42	Kéményfelújítás (45 db lakás)	31 395	31 395		K
	43	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban kisebb felújítási, átalakítási munkák elvégzése	150 000	106 923		K
	44	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	280 000	223 147	108 366	K
	45	Kizárólagos tulajdonú lakóingatlanok komplex korszerűsítése II. ütem	800 000	184 806		K
	46	Klauzál tér 7. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú ingatlan homlokzat felújítás		258 107		K
	47	Király utca 51. szám alatti üzlethelyiség felújítása		21 502	9 456	K
	48	Rózsa utca 13. üzlethelyiség felújítása		323	323	K
	49	Baross tér 16. udvari pincehelyiség és utcai földszinti helyiség felújítása		1 117	1 117	K
	50	Dohány utca 45. I. emelet 18. elektromos hálózat felújítása		2 380	2 379	K
	51	Klauzál utca 13. földszint 2. elektromos hálózat felújítása		2 993	2 992	K
	52	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadhatóságát elősegítő felújítások		53 640		K
	53	Thököly úti üzlethelyiségek felújítása		87 066		K
	54	Damjanich utca 12. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése II. ütem		38 093		K
	55	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban elektromos hálózat szabványosítása, egyéb elektromos rendszerek kiépítése		57 150		K

ezer Ft

Címszám	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1		2	3	4	5	6
	56	Kisdíófa utca 12. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú ingatlanon zöldudvar kialakítása		16 143		K
	57	Csányi utca 4. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú ingatlanon zöldudvar kialakítása		19 375		K
	58	Nefelejcs utca 39. szám alatti épületben veszélytelenítés, részleges fűdémcsere		5 792		K
	59	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban földgáz üzemű fűtés és egyéb épületgépészeti rendszerek kiépítése		57 150		K
	60	Király utca 25-27-29. épületek felújítása		447 681	160 808	K
	61	Kis Diófa utca 6. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület felújítása		160 583		K
	62	Kis Diófa utca 10. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület felújítása		176 167		K
	63	Kertész utca 24-28. II. 12. és Klauzál utca 13. földszint 2. elektromos rendszer felújítása		1 427	1 427	K
		<i>Életveszélyes elektromos hálózat felújítás</i>				
	64	Nefelejcs utca 45. A/2. életveszélyes elektromos hálózat felújítása		2 791	2 790	K
	65	Kertész utca 24-28. II. emelet 12. életveszélyes elektromos hálózat felújítása,		2 989	2 989	K
	66	Akácfa utca 7. I. emelet 4. életveszélyes elektromos hálózat felújítása		2 335	2 335	K
	67	Garay utca 22. III. emelet 16. életveszélyes elektromos hálózat felújítása		4 000	4 000	K
	68	Marek József utca 40. II. emelet 11. életveszélyes elektromos hálózat felújítása		2 980	2 980	K
	69	Erzsébet körút 29. földszint 1. életveszélyes elektromos hálózat felújítása		3 045	3 045	K
	70	Csányi utca 4. 1. emelet 10. életveszélyes elektromos hálózat felújítása		3 442	3 442	K
	71	Dohány utca 77. fszt.9. életveszélyes elektromos hálózat felújítása		2 075	2 075	K
	72	Kisdíófa utca 10. földszint 2. életveszélyes elektromos hálózat felújítása		3 159	3 159	K
		<i>Felújítások bérleti díjba történő beszámítással</i>				
	73	Klauzál téri Csarnok üzlet felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		1 796	920	K
	74	Dob utca 38. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		9 017	9 017	K
	75	Kazinczy utca 34. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		2 381	2 326	K
	76	Dob utca 29. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		346	247	K
	77	Thököly út 17. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		1 244	240	K
	78	Wesselényi utca 17. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		62 050	17 551	K
	79	Damjanich utca 39. földszint I/2. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		3 048	1 593	K
	80	István utca 26. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		387	387	K
	81	Szövetség utca 11. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		1 123	255	K
	82	Dembinszky utca 21. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		3 427	389	K
	83	Damjanich utca 46. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		20 079	549	K
	84	Király utca 21. földszint 10. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		1 422		K
	85	Thököly út 21. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		1 014	24	K
	86	Péterfy Sándor utca 22. U-2. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		2 015		K
	87	Kisdíófa utca 6. szám alatti ingatlanban végzett felújítási költség bérleti díjba történő beszámítása		2 298		K
	88	Thököly út 1-3. szám alatti ingatlanban végzett felújítási költség bérleti díjba történő beszámítása		691		K
	89	Hársfa utca 26. szám alatti ingatlanban végzett felújítási költség bérleti díjba történő beszámítása		1 624		K
	90	Lövölde tér 2/A. szám alatti ingatlanban végzett felújítási költség bérleti díjba történő beszámítása		3 205	116	K
		<i>Piacüzemeltetési feladatok</i>				
	91	Klauzál Csarnok nyílászárók korszerűsítése és szigetelése	35 000	35 000		K
		<i>Egyéb feladatok</i>				
	92	Miskolctapolca - támfal felújítás	3 810	3 810		Ö

ezer Ft

Címszám	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1		2	3	4	5	6
	93	Balatonmáriafürdő - szennyvízhálózat felújítása	6 350	6 350		Ö
	94	„Madarak” mozaik restaurálása		400	400	Ö
	95	Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény ólmozott üvegablak restaurálása		600	600	Ö
	96	Nagy Diófa utca 34. szám alatti Civil Közösségi Ház mozgássérült vizesblokkjának felújítása		505	505	Ö
6303		Önkormányzati felújítások összesen (1+2+...+96)	6 305 957	7 232 752	2 709 624	
9133		Life Bauhausing Europe pályázat				
	1	Ingatlanok felújítása	81 700	81 700		K
9133		Life Bauhausing Europe pályázat összesen (1)	81 700	81 700	0	
9207		Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-1 Akadálymentes Erzsébetvárosért pályázat				
	1	Önkormányzati tulajdonú lakások akadálymentesítése	86 937	86 937	77 881	K
9207		Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-1 Akadálymentes Erzsébetvárosért pályázat összesen (1)	86 937	86 937	77 881	
		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 845 870	7 764 232	2 963 681	

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

Cím- szám	Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ <i>Nyár utca 7.- Központi irányítás</i>				
	1	Kis-értékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000	9 397	9 252	K
	2	Iratkezelési szoftver		18 339	18 339	K
	3	Számítógép, notebook, monitor, tartozékok		24 650	24 650	K
	4	Nyomvonal kialakítása, vezeték nélküli hálózat építése, bővítése		8 140	8 140	K
	5	Wifis Smart TV		691	691	K
	6	Rack szekrény és polc		89	89	K
	7	Gépjármű beszerzés		4 700	4 700	K
	8	Kis-értékű informatikai eszközök beszerzése		935		K
	9	Iratmegsemmisítő		300	300	K
		<i>Dózsa György út 46. Idősek bentlakásos intézménye</i>				
	10	Ápolás segítő eszközök beszerzése		12 648	12 648	K
	11	Ipari mosogatógép		853	853	K
	12	Mikrohullámú sütő		120	120	K
	13	Mosógépek, szárítógépek		900	856	K
	14	Salgópole		563	562	K
	15	Iratmegsemmisítő		300	300	K
	16	Hűtőszekrények ellátottak részére (10 db)		610	530	K
		<i>Peterdy utca 16. - (Időseknél ellátással összefüggő szolgáltatások)</i>				
	17	Ápolás segítő eszközök beszerzése		13 008	13 008	K
	18	Mángorlógép		0		K
	19	Ipari mosogatógép		853	853	K
	20	Mikrohullámú sütő		120	120	K
	21	Mosógépek, szárítógépek		900	870	K
		<i>Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>				
	22	Napelemes rendszer telepítése	1 052	1 732	1 731	K
		<i>Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>				
	23	Napelemes rendszer telepítése	869	1 270	1 270	K
		<i>Bölcsődei ellátás</i>				
	24	Bölcsődei játékok beszerzése		1 796	1 796	K
		<i>Klauzál utca 23. - (Háziorvosi rendelő 9. praxis átvétele)</i>				
	25	9. praxis eszközbeszerzés		1 449	1 449	K
		<i>Dob utca 27. - Játékház (SNI és fogyatékos gyermekek fejlesztése)</i>				
	26	Kazáncsere	3 132	3 132	3 132	K
		<i>Dózsa György út 60. Háziorvosi szolgálatok</i>				
	27	Klímacsere		4 110	4 110	K
		<i>CRIS - Cooperate, Reach Out, Integrate Services VS/2021/0243</i>				
	28	IT fejlesztés		282		K
	29	IT szoftver beszerzés		3 190	3 112	K
	30	Notebook (2 db)		422	421	K
		<i>Házi segítségnyújtás és Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>				

ezer Ft						
Cím-szám	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
	31	Fém iratszekrény (7 db)		677	677	K
		<i>Csengery utca 25. - Szájszűrés</i>				
	32	Intraoralis röntgen készülék		1 330	1 330	K
	33	Orvosi és asszisztensi forgószék (2 db)		378	378	K
		<i>Dózsa György út 70 - EPÉK Ellátotti pénz – és értékezelési- és étkeztetési csoport</i>				
	34	Iratmegsemmisítő		300	300	K
		<i>Kertész utca. 20 - Család és Gyermekjóléti Központ</i>				
	35	Kialakított helyiségek berendezései (bútorok)		415	414	K
	36	Iratmegsemmisítő		300	300	K
1101		Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (1+...+36)	10 053	118 899	117 301	
2101-21		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda				
	1	Öltözőszekrény (2 db)	154	154	154	K
	2	Laptop (3 db)		965	964	K
	3	Arckamera (1 db)		8	7	K
	4	Száritógép (1 db)		420	419	K
2101-21		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+3+4)	154	1 547	1 544	
2101-22		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda				
	1	Beépített konyhaszekrény cseréje		1 494	1 494	K
	2	Laptop		1 063	1 063	K
	3	iPad		172	171	K
	4	Tablet		70	70	K
2101-22		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+3+4)	0	2 799	2 798	
2101-23		Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda				
	1	Mosógéphez összeszerelő keret (1 db)		29	28	K
	2	Tablet (10 db)		699	699	K
	3	Laptop (2 db)		709	709	K
	4	MacBook (1 db)		478	477	K
	5	iPad (1 db)		171	171	K
	6	Fejhallgató (5 db)		181	181	K
2101-23		Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen (1+2+...+6)	0	2 267	2 265	
2101-24		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda				
	1	Laptop (4 db)		1 418	1 417	K
	2	Asztali számítógép (1 db)		291	291	K
	3	Irodai konvektorok cseréje (3 db)		1 072		K
2101-24		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+3)	0	2 781	1 708	
2101-25		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda				
	1	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		4	3	K
	2	Laptop (5 db)		1 772	1 772	K
	3	Lombfűvő (1 db)		51	50	K
2101-25		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+3)	0	1 827	1 825	
2101-26		Erzsébetvárosi Dob Óvoda				
	1	Kézzsírító berendezések beszerzése (4 db)	633	633	632	K
	2	Vezetékes asztali telefon (2 db)		107	106	K
	3	Laptop (2 db)		610	610	K
	4	Monitor (1 db)		216	216	K
	5	Nyomtató (1 db)		169	169	K
	6	Wifi hálózat bővítésének kiépítése		1 064	1 063	K
2101-26		Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+...+6)	633	2 799	2 796	

ezer Ft						
Cím-szám	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
2101-27		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda				
	1	Vízforraló (1 db)		11	10	K
	2	Szemeteskuka (2 db)		123	122	K
	3	Tornapad (1 db)		86	86	K
	4	Játszótér (1 db)		280	280	K
	5	Szárítógép (1 db)		240	234	K
	6	Hűtőgép (1 db)		118	104	K
	7	Laptop (7 db)		1 734	1 734	K
	8	SSD meghajtó (1 db)		16	16	K
	9	Rádiós mikrofon (2 db)		35	35	K
2101-27		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+...+9)	0	2 643	2 621	
2101		Köznevelési intézmények összesen (2101-21+...+2101-27)	787	16 663	15 557	
3101		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága				
	1	Magasnyomású mosó (1 db)		24	23	K
	2	Mobiltelefon (6 db)		1 143	1 142	K
	3	Laptop (4 db)		1 625	1 625	K
	4	Előtető készítése nyitott kocsibeállóhoz		778	777	K
	5	Elektromos tűzhely (1 db)		79	78	K
3101		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+5)	0	3 649	3 645	
		Intézmények mindösszesen (1101+2101+3101)	10 840	139 211	136 503	
5101		Polgármesteri Hivatal feladatai				
	1	Hardver eszközök beszerzése (laptop, pc, monitor, stb.)	26 000	46 959	46 957	K
	2	Mobiltelefon beszerzése	6 000	12 985	5 594	K
	3	Informatikai hálózatfejlesztés	14 000	0		K
	4	ASP-vel kapcsolatos fejlesztés és GDPR adatvédelem	45 000	22 263		K
	5	Garay utca 5. villámvédelmi rendszer kiépítése	16 510	12 700		K
	6	Garay utca 5. klímagép korszerűsítése	8 890	9 126	2 452	K
	7	G5 szerverszoba klímacsere		600		K
	8	Erzsébet körút 6. föléleltre vezető védett ajtó cseréje	1 270	1 270		K
	9	Irodabútorok beszerzése	12 700	12 700	1 794	K
	10	Műszaki cikkek beszerzése	4 445	4 445	78	K
	11	Konyhai eszközök beszerzése	15 240	15 240	622	K
	12	Dohány utca 45. klímaberendezés	5 715	5 479	3 580	K
	13	Kerékpár beszerzése hivatali dolgozók részére	1 200	1 790	1 535	Ö
	14	Szerverpark felújítás, bővítés		15 000	14 846	Ö
	15	Kiértékű tárgyi eszközök beszerzése		6 010	628	Ö
	16	Nyomtatványkiküldő szoftver beszerzése		2 121		Ö
	17	Garay utca 5. tűzjelző berendezés korszerűsítése		7 620		Ö
5101		Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai összesen (1+...+17)	156 970	176 308	78 086	
5114		Önkormányzati és EU Parlamenti képviselő választás központi forrás				
	1	15 db szavazófülke beszerzése		977	977	Ö
5114		Önkormányzati és EU Parlamenti képviselő választás központi forrás összesen	0	977	977	
5101		Polgármesteri Hivatal mindösszesen (5101+5114)	156 970	177 285	79 063	
6401		Intézményi beruházások				
		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ <i>Nyár utca 7. - (Központi irányítás)</i>				
	1	Íratkezelési szoftver	25 635			K
	2	IT fejlesztés	63 500			K
	a)	Nyár utca 7.- (Központi irányítás) összesen (1+2)	89 135	0	0	

ezer Ft						
Cím-szám	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások)</i>				
	1	Ipari mosogatógép	900			K
	2	Mikrohullámú sütő	140			K
	3	Elektromos ágy 20 (db)	6 406			K
	4	Ágymatrac (44 db)	2 877			K
	5	Pelenkatartó szekrény (37db)	925			K
	6	Éjjeli szekrény (25 db)	1 913			K
	7	AntiDecu matrac kompresszorral (15 db)	229			K
	8	Fürdetőszék / szoba WC (9 db)	359			K
	9	Ülésmagasító (WC) (15 db)	357			K
	10	Oxigén koncentrátor	446			K
	11	CoagS PT-INR mérő készülék + teszt	488			K
	12	Szagmentes gyűjtőedény 75 literes	376			K
	13	Mángorlógép	3 000			K
	b)	<i>Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye) összesen(1+2+...+13)</i>	18 416	0	0	
		<i>Dózsa György út 46. Idősek bentlakásos intézménye</i>				
	1	Mikrohullámú sütő	140			K
	2	Ipari mosogatógép	900			K
	3	elektromos ágy (20 db)	6 406			K
	4	Ágymatrac + matracvédő (20 db)	626			K
	5	Gyógyszerelő és kötöző kocsi (3 db)	221			K
	6	Pelenkatartó szekrény (45db)	1 125			K
	7	AntiDecu matrac kompresszorral (15 db)	229			K
	8	Fürdetőszék / szoba WC (10 db)	400			K
	9	Ülésmagasító (WC) (8 db)	190			K
	10	CoagS PT-INR mérő készülék + teszt	488			K
	11	Szagmentes gyűjtőedény 75literes (2 db)	752			K
	c)	<i>Dózsa György út 46. Idősek bentlakásos intézménye összesen (1+2+...+11)</i>	11 477	0	0	
		<i>Házi segítségnyújtás és Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>				
	1	Fém iratszekrény (7 db)	970			K
	d)	<i>Házi segítségnyújtás és Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás összesen (1)</i>	970	0	0	
		<i>Csengery utca 25 Szájszébeszet</i>				
	1	Intraoralis röntgen készülék	2 000			K
	2	Orvosi forgószék	199			K
	3	Asszisztensi forgószék (2 db)	119			K
	e)	<i>Csengery utca 25 Szájszébeszet összesen (1+2+3)</i>	2 318	0	0	
	I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (a+b+...+e)	122 316	0	0	
		<i>Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda</i>				
	1	Száritógép (1 db)	500	80		K
	II.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1)	500	80	0	
		<i>Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda</i>				
	1	Beépített konyhaszekrény cseréje	1 500	6		K
	III.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1)	1 500	6	0	
		<i>Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda</i>				
	1	Irodai konvektorok cseréje (3 db)	2 000	0		K
	IV.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1)	2 000	0	0	
		<i>Erzsébetvárosi Magonc Óvoda</i>				
	1	Tornaterem VELUX tetőablakok cseréje (9 db)	5 500			K

ezer Ft

Cím-szám	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1	2	3	4	5	6	7
	2	Napvitorla	2 000	6 206	6 206	K
	3	Kis tó és bio kert kialakítása	4 000			K
	V.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+3)	11 500	6 206	6 206	
		Erzsébetvárosi Dob Óvoda				
	1	Intézményi szintű vezetékes telefonkészülék csere	200	93		K
	VI.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1)	200	93	0	
		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága				
	1	Rendszámfelismerő rendszer beszerzés	800	800		K
	2	Klímakészülék beszerzés	1 200	1 200		K
	VII.	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2)	2 000	2 000	0	
6401		Intézményi beruházások összesen (I+II+...+VII)	140 016	8 385	6 206	
6404		Önkormányzati beruházások				
		<i>Környezet-egészségügyi feladatok</i>				
	1	Damjanich utca növényesítése	4 000			K
	2	Zöldfelületi fejlesztési terv készítése három helyszínrre vonatkozóan (Almássy utca, Kéthly Anna tér, Nefelejcs utca) (Jövő7)	5 715			K
	3	Kerítés beszerzés és telepítés közterületi növénysszigetek védelmére (Jövő7)	87 306	87 306	68 001	K
	4	Madách téren karácsonyfa helyének kijelölése, kiépítése (tervezés, kivitelezés)	2 000	2 000		K
	5	Planténerek beszerzése növénysszigetek kialakítása céljából (Jövő7)	19 050	19 050	5 261	K
	6	Csányi utca 10. szám alatti zöldudvar kialakítása (Jövő7)		36 213		K
	7	Takarítógép beszerzés	33 782	33 782	28 321	K
	8	Szállítóeszközök - zöldfelület fenntartáshoz	45 562	45 562	30 140	K
	9	Számítástechnikai eszközök beszerzése	10 160	4 080	4 079	K
	10	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 028	2 408	1 086	K
	11	Szociális helyiség kialakítása közterületet takarítók részére	50 000	12 458		K
	12	Zöldfelület eszközök beszerzése (Jövő7)	6 350			K
	13	Virágtartó oszlopok javítása és cseréje (100 db) (Jövő7)	19 050	32 050	27 217	K
	14	Takarítási eszközök beszerzése (tolikocsik) (20 db)	19 050			K
	15	9 fős személyszállító jármű beszerzése	21 590			K
	16	Thököly út déli oldalának arculati frissítése		18 300	9 944	K
		<i>Piacüzemeltetési feladatok</i>				
	17	Klauzál Csarnok épületfelügyeleti rendszert vezérlő számítógépek és kamerák	1 500	1 500		K
	18	Klauzál téri Csarnok G04 irodahelyiség split klíma		789	700	K

ezer Ft

Cím-szám	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Egyéb feladatok</i>				
	19	Utcai zárt kerékpártároló kialakítása	2 540	2 540	197	K
	20	Erzsébet körút 6. szám alatti Polgármesteri Hivatal épület tetején elhelyezendő napelemes rendszer megvalósítása	7 470	7 470	6 770	K
	21	Klauzál téri „Gettó emlékmű” megvalósítása	30 250	30 250	29 974	K
	22	Térfigyelő kamerák beszerzése	100 000	100 000	22 675	K
	23	CityLight eszközzel felszerelt utasvárók létesítése	9 180	9 180		K
	24	Laptopok beszerzése képviselők részére	5 000	5 000		K
	25	„Gondolatok Köve” térkompozíció felállítása		2 052	2 014	K
	26	Hangtechnikai eszköz beszerzése		295	295	K
	27	LED80WF kültéri logó projektor és full color lencse beszerzése		1 947	1 924	K
	28	Klauzál tér 11. szám alatti társasház használati díj		2 618	2 006	K
	29	Civil közösségi központ eszközbeszerzése		160	158	K
	30	Balatonmáriafürdő kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		71	70	K
	31	Herzl Tivadar téri emlékmű kivitelezése		1 518	1 518	K
	32	Ókrös Oszkár emléktábla kivitelezése		438	438	K
	33	Mobiltelefon és tartozékainak beszerzése		5 829	3 223	K
	34	Gépjármű beszerzés		16 000		K
	35	Csányi utca 6. szám alatti ingatlanra kétszárnyú kapu építése		1 334	1 334	K
	36	Thököly út 21. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása bérleti díjba történő beszámítással		216	216	K
	37	Lövölde tér 2/A. szám alatti ingatlanban végzett felújítási költség bérleti díjba történő beszámítása		450	16	K
	38	Miskolctapolca üdülő részére postaláda beszerzése		11	10	K
	39	Elektronikus útnyilvántartó eszköz beszerzése		81	81	K
6404		Önkormányzati beruházások összesen (1+...+39)	489 583	482 958	247 668	
9000		Pályázatok				
9100		Európai Unió által finanszírozott pályázatok				
9128	1	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat esővízgyűjtő tartályok	38 922	38 922	38 922	Ö
9128	2	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat Ingatlanok beszerzése, létesítése		560	560	Ö
9128	3	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 609	1 130	Ö
9133	4	9133 Life Bauhausing Europe pályázat napelemes rendszer megvalósítása	32 300	26 465		K
9100		Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9128+9133)	71 222	67 556	40 612	
9200		Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok				
9207	1	Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-1 Akadálymentes Erzsébetvárosért pályázat - Lakásba elhelyezésre kerülő bútorok, háztartási eszközök	12 001	12 001		K
9208	2	"Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén" pályázat - Kerékpártárolók létesítése		8 328		K
9200		Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (1+2)	12 001	20 329	0	
9000		Pályázati forrásból megvalósuló beruházások (9100+9200)	83 223	87 885	40 612	
		Mindösszesen	880 632	895 724	510 052	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5303		Társasházak részére pályázatok költségei				
I.		Személyi juttatások				
	K123.	"Erzsébetváros Kertje" pályázat	885	0		Ö
	K123.	Tiszta utca, rendes ház pályázat 2023.		0		Ö
II.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K2.	"Erzsébetváros Kertje" pályázat	115	147	147	Ö
	K2.	Tiszta utca, rendes ház pályázat 2023.		1 725	1 725	Ö
	K2.	Teraszok, filmforgatás után nyújtott támogatás társasházak részére		4 696	694	Ö
		2023. évi növényesítési pályázat				
1	K512.	Almássy utca 6. szám alatti társasház	500	500	500	Ö
2	K512.	Bajza utca 6. szám alatti társasház	224	224	224	Ö
3	K512.	Bajza utca 8. szám alatti társasház	111	111	110	Ö
4	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	100	100	99	Ö
5	K512.	Csengery utca 23. szám alatti társasház	314	314		Ö
6	K512.	Csengery utca 8. szám alatti társasház	50	50		Ö
7	K512.	Damjanich utca 52. szám alatti társasház	71	71	71	Ö
8	K512.	Dob utca 11. szám alatti társasház	500	500	500	Ö
9	K512.	Dob utca 82. szám alatti társasház	500	500	500	Ö
10	K512.	Dózsa György út 52. szám alatti társasház	245	245	145	Ö
11	K512.	Garay utca 40. szám alatti társasház	250	250	250	Ö
12	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház	275	275	119	Ö
13	K512.	Király utca 101. szám alatti társasház	150	150	150	Ö
14	K512.	Klauzál tér 16. szám alatti társasház	500	500	500	Ö
15	K512.	Klauzál utca 26-28. szám alatti társasház	500	500	499	Ö
16	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház	125	125	87	Ö
17	K512.	Murányi utca 38. szám alatti társasház	150	150	67	Ö
18	K512.	Nefelejcs utca 45. szám alatti társasház	100	100	100	Ö
19	K512.	Peterdy utca 24. szám alatti társasház	300	300	146	Ö
20	K512.	Péterfy Sándor utca 38. szám alatti társasház	120	120	100	Ö
21	K512.	Rottenbiller utca 54. szám alatti társasház	150	150	150	Ö
22	K512.	Szövetség utca 29-31. szám alatti társasház	210	210	184	Ö
23	K512.	Tivadar utca 2. szám alatti társasház	175	175	175	Ö
24	K512.	Vörösmarty utca 14. szám alatti társasház	303	303	300	Ö
III.	K512.	2023. évi növényesítési pályázat (1+2+...+24)	5 923	5 923	4 976	
		2024. évi növényesítési pályázat				
1	K512.	Kisdíófa utca 3. szám alatti társasház		500		Ö
2	K512.	Izabella utca 11. szám alatti társasház		108	106	Ö
3	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház		200		Ö
4	K512.	Dembinszky utca 4. szám alatti társasház		500		Ö
5	K512.	Peterdy utca 24. szám alatti társasház		395		Ö
6	K512.	Csengery utca 8. szám alatti társasház		160		Ö
7	K512.	Almássy tér 17. szám alatti társasház		100	100	Ö
8	K512.	Izabella utca 8. szám alatti társasház		350		Ö
9	K512.	Akácfa utca 27-29. szám alatti társasház		393		Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
10	K512.	Nefelejcs utca 22. szám alatti társasház		500		Ö
11	K512.	Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház		160		Ö
12	K512.	Hernád utca 35. szám alatti társasház		125		Ö
13	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház		150		Ö
14	K512.	Rottenbiller utca 1. szám alatti társasház		500		Ö
15	K512.	Murányi utca 38. szám alatti társasház		150		Ö
16	K512.	Rottenbiller utca 54. szám alatti társasház		500		Ö
17	K512.	Dózsa György út 80. szám alatti társasház		206		Ö
18	K512.	Városligeti fasor 23. szám alatti társasház		395		Ö
19	K512.	Murányi utca 23. szám alatti társasház		210		Ö
20	K512.	Dob utca 70. szám alatti társasház		500		Ö
21	K512.	Akácfa utca 45. szám alatti társasház		400		Ö
IV.	K512.	2024. évi növényesítési pályázat összesen (1+2+...+21)	0	6 502	206	
V.	K512.	2023. évi Tiszta utca, rendes ház pályázat	11 500	9 775	9 775	Ö
VI.	K512.	Teraszok, filmforgatás után nyújtott támogatás társasházak részére	36 000	31 304	3 931	Ö
VII.	K512.	"Erzsébetváros Kertje" pályázat		853	833	Ö
5303	K512.	Társasházak részére pályázatok költségei összesen (III+IV+V+VI+VII)	53 423	54 357	19 721	
5303		Társasházak részére pályázatok költségei mindösszesen (I+II+III+IV+V)	54 423	60 925	22 287	
5503	K512.	Akácfa Udvar Kft.	6 072	6 072	4 453	Ö
5606	K512.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	270 000	570 735	497 250	Ö
5608	K512.	Erzsébetvárosi Tehetséggondozás	17 500	17 210	14 938	Ö
5701	K512.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	39 000	65 354	56 480	Ö
5702	K512.	Sport feladatok	4 000	4 000	1 570	Ö
5707	K512.	Rendezvények, stratégiai feladatok		500	500	Ö
5804	K512.	Önkormányzat által alapított kintutetések, díjak	2 550	2 650	1 200	Ö
6108	K512.	Közművelődési, egyéb művészeti feladatok	27 961	27 961	27 961	Ö
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése szociális hozzájárulási adó	6 136	6 136	3 548	Ö
2	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése SZJA	7 080	7 080	4 094	Ö
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2)	13 216	13 216	7 642	
6105	K3.	Dologi kiadások				
1	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet (hajléktalanok nappali melegedője)	2 000	2 000	2 000	K
2	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet (hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet)	11 522	11 522	1 248	Ö
3	K336.	Küldetés Egyesület (fogyatékos személyek nappali ellátása)	10 990	11 590	9 508	K
4	K336.	Menhely Alapítvány (utcai szociális munka; Úton Program és Pályamódosító Program)	4 700	4 700	4 700	Ö
5	K336.	S.O.S Krízis Alapítvány (krízisközpont szolgáltatás)	2 457	2 457	282	Ö
6	K336.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete (családok átmeneti otthona)	4 769	4 769	4 250	K
7	K336.	Lámpás'92 Közhasznú Alapítvány (családok átmeneti otthona)	4 234	4 234	3 774	K
6105	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+7)	40 672	41 272	25 762	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
1	K512.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése	40 000	40 000	25 700	Ö
2	K512.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (hajléktalanok nappali melegedője)	2 500	2 500	2 500	K
3	K512.	Magyar Vöröskereszt VII. kerületi Szervezete (gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális ellátás)	2 000	2 000	2 000	Ö
4	K512.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása (hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása)	3 000	3 000	3 000	Ö
5	K512.	Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány támogatása	5 500	5 500	5 500	Ö
6	K512.	Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár működtetése	126 000	126 000	115 000	Ö
7	K512.	Elektromos ajtóék beszerzése lakosok részére	600	600		Ö
8	K512.	EU 2024 - 20 év és EP választás munkacímű kiadvány támogatása		3 000	3 000	Ö
9	K512.	Pro Bibliotheca Civica Alapítvány támogatása		0		Ö
10	K512.	Fegya. Levelek otthonról munkacímű könyv kiadásának támogatása		3 000	3 000	Ö
11	K512.	Görögkeleti Román Plébánia támogatása		400	400	Ö
12	K512.	Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség - Fűtött utca támogatása		3 000	3 000	Ö
13	K512.	Arany Medál-díj támogatása		1 000	1 000	Ö
14	K512.	Tiszta Művészetért Társulat Egyesület támogatása - Percek tánca videoklip forgatása		400	385	Ö
15	K512.	„Birth of a Metropolis” című dokumentumfilm elkészítésének támogatása		1 000	1 000	Ö
16	K512.	Novák életmű könyv kiadásának támogatása		1 500	1 500	Ö
17	K512.	VÍZ-DALOK lemezbemutató koncert - RINGLISPÍL Bt. támogatása		500	500	Ö
18	K512.	Holokauszt 80 emlékkoncert - Metrum Egyesület támogatása		5 000	5 000	Ö
19	K512.	Barbárság diadala program - MAZSIKE támogatása		250	250	Ö
20	K512.	EVIKINT Kft. működésének támogatása		3 300	3 292	Ö
21	K512.	Idegen nyelv oktatás és munkaerő piaci tréningek támogatása		10 000	10 000	Ö
22	K512.	Történelemtanárok Egylete támogatása		1 000	1 000	Ö
23	K512.	Golgota Művészeti Alapítvány támogatása		1 000	1 000	Ö
24	K512.	Akácfa Udvar Kft. támogatása		22 000	22 000	Ö
25	K512.	Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház – Remete című novelláskötet elkészítésének támogatása		1 226	1 226	Ö
26	K512.	Klauzál 6 Galéria kiállítás támogatása		500	500	Ö
27	K512.	PALINDA MÉDIA Bt. – Mácsai Pál film támogatása		1 000		Ö
I.	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+27)	179 600	238 676	211 753	
6105	K512.	Kulturális támogatások				
1	K512.	Gólem Színház támogatása	10 000	18 000	18 000	Ö
2	K512.	Orlai Produkció támogatása	5 500	215		Ö
3	K512.	Spinoza Színház támogatása	5 000	5 000	5 000	Ö
4	K512.	Rumbach Zsinagóga támogatása	5 000	10 000	10 000	Ö
5	K512.	Zsidó Művészeti Napok támogatása	7 000	5 000	2 000	Ö
6	K512.	Zsidó Kulturális Fesztivál támogatása	7 000	10 000	10 000	Ö
7	K512.	Zsidó Budapest 150 éve támogatása	25 000	25 000	15 000	Ö
8	K512.	K2 Színház Alapítvány támogatása	7 500	7 500	7 500	Ö
9	K512.	Örkény István Színház Nonprofit Kft. Támogatása	70 000	70 000	70 000	Ö
10	K512.	RS9 Színház támogatása	3 000	3 000	3 000	Ö
11	K512.	OMIKE támogatása	7 000	7 000	7 000	Ö
12	K512.	Haver Informális Zsidó Oktatási Alapítvány támogatása	5 000	5 000	5 000	Ö
13	K512.	Kortárs Építészeti Központ Alapítvány támogatása		1 000	1 000	Ö
14	K512.	Judafest fesztivál támogatása		5 000	5 000	Ö
15	K512.	Civil Korzó megrendezésének támogatása		8 000	8 000	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
16	K512.	k2 Színház Alapítvány támogatása		5 000	5 000	Ö
17	K512.	Haiku Múzeum - Magyar-Japán Baráti Társaság támogatása		2 000	2 000	Ö
18	K512.	Bethlen Téri Színház támogatása		1 500	1 500	Ö
19	K512.	Kultúrnegyed Katalizátor pályázat	6 110	6 110	4 990	Ö
II.	K512.	Kulturális támogatások összesen (1+2+...+19)	163 110	194 325	179 990	
6105	K512.	Civil szervezetek programjainak támogatása				
1	K512.	Magyar Ultisok Országos Egyesülete		800	800	Ö
2	K512.	Budapest Erzsébetvárosi Gr. Brunszvik Teréz Óvodavédő Egylet		500	500	Ö
3	K512.	Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete		457	457	Ö
4	K512.	EMMA Közhasznú Egyesület		1 000	1 000	Ö
5	K512.	Mozgássérültek Budapesti Egyesület Erzsébetvárosi Szervezete		500	500	Ö
6	K512.	Miénk a Színpad Egyesület		700	700	Ö
7	K512.	Turista és Természetjáró Információs Egyesület		200	200	Ö
8	K512.	Sirály Életmód Sport Egyesület		500	500	Ö
9	K512.	Retropajzs Egyesület		700	700	Ö
10	K512.	Budapesti Honismereti Társaság		240	240	Ö
11	K512.	Magyar Színházrendezői Testület		500	500	Ö
12	K512.	Erzsébetvárosi Civilek Szövetsége		1 500	1 500	Ö
13	K512.	Martin György Kulturális Egyesület		700	700	Ö
14	K512.	Kosztolányi Sziget Kulturális Egyesület		600	600	Ö
15	K512.	Fiatalképzőművészek Stúdiója		560	560	Ö
16	K512.	Utcajogász Egyesület		500	500	Ö
17	K512.	Kalamona-Műhely Nonprofit Egyesület		1 500	1 500	Ö
18	K512.	Nem Adom Fel Alapítvány		1 800	1 800	Ö
19	K512.	Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány		1 000	1 000	Ö
20	K512.	A XXI. Század Zenéje Alapítvány		1 052	1 052	Ö
21	K512.	Kisvilág Kulturális és Társadalmi Alapítvány		675	675	Ö
22	K512.	Partners Hungary Alapítvány		1 800	1 800	Ö
23	K512.	Sándor Károly Ifjúsági Sport Alapítvány		400	400	Ö
24	K512.	Paralell Művészeti Alapítvány		500	500	Ö
25	K512.	Szent Efrém Közhasznú Alapítvány		800	800	Ö
III.	K512.	Civil szervezetek programjainak támogatása összesen (1+2+...+25)	0	19 484	19 484	
6105	K512.	Civil szervezetek működési célú támogatása				
1	K512.	Magyar Pedagógiai Társaság		300	300	Ö
2	K512.	Zsilip Művészeti Egyesület		300	300	Ö
3	K512.	Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület		200	200	Ö
4	K512.	Történelemtanárok Egylete		350	350	Ö
5	K512.	Budapest Vándor Kórus Barátai Egyesülete		350	350	Ö
6	K512.	Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete		300	300	Ö
7	K512.	Astoria Színházi Közművelődési Egyesület		350	350	Ö
8	K512.	Mozgássérültek Budapesti Egyesület Erzsébetvárosi Szervezete		200	200	Ö
9	K512.	Járókelő Közhasznú Egyesület		250	250	Ö
10	K512.	Ipartestületek Budapesti Szövetsége		250	250	Ö
11	K512.	LSP Team Sportegyesület		400	400	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
12	K512.	Erzsébetvárosi Civilek Szövetsége		220	220	Ö
13	K512.	Tiszta Művészetért Társulat Egyesület		0		Ö
14	K512.	Budapest Főváros Erzsébet- és Terézváros Általános Ipartestület		300	300	Ö
15	K512.	Turista és Természetjáró Információs Egyesület		165	165	Ö
16	K512.	MAMŰ Társaság Kulturális Egyesület		350	350	Ö
17	K512.	Sirály Életmód Sportegyesület		200	200	Ö
18	K512.	Közép-Európa Táncszínház Egyesület		300	300	Ö
19	K512.	Neptun Brigád Közhasznú Egyesület		350	350	Ö
20	K512.	Erzsébetvárosi Természetbarát Szövetség		120	120	Ö
21	K512.	Martin György Kulturális Egyesület		0		Ö
22	K512.	Utcajogász Egyesület		325	325	Ö
23	K512.	Fiatál Képzőművészek Stúdiója		250	250	Ö
24	K512.	Artopolis Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület		190	190	Ö
25	K512.	Kalamona-Műhely Nonprofit Egyesület		200	200	Ö
26	K512.	Történelmi Magyar Családok Nemzetközi Szövetsége		200	200	Ö
27	K512.	Aranyaink Egyesület		100	100	Ö
28	K512.	Musica Sonora Alapítvány		200	200	Ö
29	K512.	ASTANGAJOGA Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány		20	20	Ö
30	K512.	Menhely Alapítvány		400	400	Ö
31	K512.	Alternatíva Alapítvány a gyermekek és fiatalok kiegyensúlyozott egészséges fejlődéséért		160	160	Ö
32	K512.	Névtelen Utak Alapítvány		400	400	Ö
33	K512.	Ars Sacra Alapítvány		100	100	Ö
34	K512.	Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány		300	300	Ö
35	K512.	Palánta Sorsfordító Alapítvány		210	210	Ö
36	K512.	k2 Színház Alapítvány		300	300	Ö
IV.	K512.	Civil szervezetek működési célú támogatása összesen (1+2+...+36)	0	8 610	8 610	
6105	K512.	Egészségügyi szolgáltatók támogatása				
1	K512.	DAN-DENTAL Fogászati Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. támogatása		400	400	Ö
2	K512.	DO-RÉTHY Bt. támogatása		400	400	Ö
3	K512.	Dr. Ekhardt Edit és Társa Bt. támogatása		400	400	Ö
4	K512.	Dr. Gergely György Bt. támogatása		400	400	Ö
5	K512.	Dr. Magyar és Magyar Bt. támogatása		400	400	Ö
6	K512.	Dr. Mandula Diána Dorottya támogatása		400	400	Ö
7	K512.	Dr. VIZLER Bt. támogatása		400	400	Ö
8	K512.	Endorfin Bt. támogatása		400	400	Ö
9	K512.	HEALTH CARE Bt. támogatása		400	400	Ö
10	K512.	Health – 2002 Bt. támogatása		400	400	Ö
11	K512.	Humán-Prevenció Bt. támogatása		400	400	Ö
12	K512.	INTERNATIONAL EMERGENCY SERVICE Kft. támogatása		400	400	Ö
13	K512.	Izsák-Dent Kft. támogatása		24	24	Ö
14	K512.	JANCA-MEDI-LAND Bt. támogatása		400	400	Ö
15	K512.	Kelemen és Varga Kft. támogatása		400	400	Ö
16	K512.	KINDERÁG Bt. támogatása		400	400	Ö
17	K512.	„KM Minident” Bt. támogatása		400	400	Ö
18	K512.	MaDent2021 Bt. támogatása		400	400	Ö
19	K512.	MarosváriMed Bt. támogatása		325	325	Ö

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
20	K512.	MEDAMED Bt. támogatása		400	400	Ö
21	K512.	Medicina – Radiológia Bt. támogatása		400	400	Ö
22	K512.	Medico City Kft. támogatása		145	145	Ö
23	K512.	MED-MIX Bt. támogatása		200	200	Ö
24	K512.	Med-SYSTEM Kft. támogatása		0		Ö
25	K512.	MEDVASS Kft. támogatása		400	400	Ö
26	K512.	Mizser Bt. támogatása		400	400	Ö
27	K512.	Nagy-Bódy Bt. támogatása		400	400	Ö
28	K512.	Paratus Bt. támogatása		400	400	Ö
29	K512.	POPIDENT Bt. támogatása		400	400	Ö
30	K512.	PrimeMed Bt. támogatása		200	200	Ö
31	K512.	„PRO HOMINE” Bt. támogatása		400	400	Ö
32	K512.	Somadent Kft. támogatása		400	400	Ö
33	K512.	TAO Kft. támogatása		1 315	1 315	Ö
34	K512.	Tar-Dent Bt. támogatása		400	400	Ö
35	K512.	TenDent Kft. támogatása		400	400	Ö
36	K512.	VITA-CHI Bt. támogatása		390	390	Ö
37	K512.	W és M Bt. támogatása		400	400	Ö
38	K512.	„XANAX” Bt. támogatása		0		Ö
39	K512.	Zsuzsa Doktor Bt. támogatása		400	400	Ö
V.	K512.	Egészségügyi szolgáltatók támogatása összesen (1+2+...+39)	0	14 599	14 599	
6105	K512.	Kerületi egyházak támogatása				
1	K512.	Budapest-Klauzál téri Református Egyházköztség támogatása		1 500	1 500	Ö
2	K512.	Budapesti Görögkatolikus Parókia támogatása		1 500	1 500	Ö
3	K512.	Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet támogatása		1 500	1 500	Ö
4	K512.	Budapest-Fasori Evangélikus Egyházköztség támogatása		1 500	1 500	Ö
5	K512.	Budapest-Thököly úti Rózsafüzér Királynéja Plébánia támogatása		1 000	1 000	Ö
6	K512.	Szim Salom Progresszív Zsidó Hitköztség támogatása		1 140	1 140	Ö
7	K512.	Görögkeleti Román Plébánia támogatása		380	380	Ö
8	K512.	Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitköztség támogatása		0		Ö
9	K512.	Agapé Gyülekezetek Közössége Belvárosi Gyülekezete támogatása		1 500	1 500	Ö
10	K512.	Golgota Keresztény Gyülekezet Budapest		1 500	1 500	Ö
VI.	K512.	Kerületi egyházak támogatása összesen (1+2+...+10)	0	11 520	11 520	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (I+II)	342 710	487 214	445 956	
6105		Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (K2.+K3.+K512.)	396 598	541 702	479 360	
9133		Life Bauhausing Europe pályázat				
1	K2.	Ötletpályázat díjazás		1 449		Ö
2	K512.	Ötletpályázat díjazás		4 386		Ö
9133		Life Bauhausing Europe pályázat összesen (K2+K512)		5 835	0	
	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (5303+5503+5606+5608+5701+5702+5804+6105+6108+9133)	763 216	1 240 439	1 070 029	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülrre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5701	K506.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	1 500	1 500	580	Ö
5702	K506.	Sport feladatok		200	200	Ö
6106	K504.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				
1	K504.	Erzsébetvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		1 000		Ö
6106	K504.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre összesen (1)	0	1 000	0	
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre				
1	K506.	Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrszolgálati tevékenység, túlszolgálat	38 000	41 300	37 362	Ö
2	K506.	Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése	38 000	40 088	28 451	Ö
3	K506.	Erzsébetvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (testvérvárosi kapcsolatok)		600	600	Ö
4	K506.	Erzsébetvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása		330	330	Ö
5	K506.	Erzsébetvárosi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása		330	330	Ö
6	K506.	Erzsébetvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása		330	330	Ö
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen (1+...+6)	76 000	82 978	67 403	
	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre mindösszesen (5701+6106)	77 500	84 678	68 183	
6106	K3.	Dologi kiadások				
1	K336.	Budapest Főváros IX. kerületi Ferencvárosi Önkormányzata (gyermekek átmeneti otthona)	2 000	2 000	2 000	K
6106	K3.	Dologi kiadások	2 000	2 000	2 000	
6106		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre cím mindösszesen (K506. + K3.)	78 000	85 978	69 403	

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

ezer Ft

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5608	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
1		Fiatalkor tanórán kívüli sport és művészeti foglalkozásainak támogatása		290	290	K
5608	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (1)	0	290	290	
6107	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
1		Budapesti Rendőr-főkapitányság anyagi-technikai jellegű fejlesztéseinek támogatása	2 000	2 000	2 000	Ö
2		Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság részére 1 db ujj- és tenyérnyomatomatolvasó szkennert, és 1 db hordozható anyag-analízátor beszerzése	10 000	10 000	10 000	Ö
3		Szolgálati lakások		47	46	Ö
6107	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1+2+3)	12 000	12 047	12 046	
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
1		Fiatalkor egyéni közlekedésének támogatása - kerékpár, roller beszerzés	1 500	1 500	359	Ö
2		Dob utca 38. szám alatti társasház tűzfalfestés támogatása		8 813	8 813	Ö
3		Erzsébetváros Kft. Számítástechnikai eszközök beszerzése		9 999	7 413	K
4		Erzsébetváros Kft. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		7 620	3 757	K
5		Erzsébetváros Kft. Zöldfelület feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése		6 350	5 019	K
6		Erzsébetváros Kft. Járművek beszerzésének támogatása		21 590	11 440	K
7		Erzsébetváros Kft. Kézikocsik/tolókocsik beszerzésének támogatása		0		K
8		Erzsébetváros Kft. Magasnyomású mosóberendezés beszerzésének támogatása		19 050	19 050	K
9		Erzsébetváros Kft. Köztisztasági feladatot ellátó munkatársak szociális elhelyezését szolgáló konténer komplexum kialakításának támogatása		31 750	31 750	K
10		Klauzál téri Vásárcsarnok épületét érintő energiátároló és töltőberendezés telepítésének támogatása		58 000	26 000	Ö
11		Pro Bibliotheca Civica Alapítvány támogatása (locker)		3 000	3 000	Ö
		Bérlőkihelyezések				
12		Csányi utca 4. fszt. I. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetése		8 100	8 100	Ö
13		Csányi utca 4. 3. emelet 22. szám alatti ingatlan pénzbeli megváltása		6 350	6 350	Ö
14		Péterfy Sándor utca 42. II. emelet 20. szám alatti ingatlan pénzbeli megváltása		9 350	9 350	Ö
15		Csányi utca 8. fszt. 3. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetése		18 000	18 000	Ö
16		Csányi utca 8. fszt. 11. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetése		39 600		Ö
		2023. évi magasnyomású mosóberendezések beszerzése pályázat társasházak részére				
17		Dohány utca 84. szám alatti társasház	90	90	90	Ö
18		Peterdy utca 39. szám alatti társasház	90	90	75	Ö
19		Rottenbiller utca 62. szám alatti társasház	90	90	83	Ö
20		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	90	90	90	Ö
		2023. évi szénmonoxid érzékelő pályázat				
21		Szénmonoxid érzékelő pályázat	2 381	2 381		Ö
		2023. évi kerékpártárolók kialakítása pályázat társasházak részére				
22		Almássy tér 10. szám alatti társasház	200	200		Ö
23		Almássy tér 17. szám alatti társasház	200	200	200	Ö
24		Cserhát utca 21. szám alatti társasház	200	200	200	Ö
25		Damjanich utca 44. szám alatti társasház	200	200	200	Ö
26		Damjanich utca 45. szám alatti társasház	200	200	200	Ö
27		Damjanich utca 51. szám alatti társasház	187	187	187	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
28		Damjanich utca 52. szám alatti társasház	188	188	188	Ö
29		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház	200	200	200	Ö
30		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	200	200	127	Ö
31		Dembinszky utca 9. szám alatti társasház	200	200	200	Ö
32		Dob utca 87. szám alatti társasház	200	200	200	Ö
33		Dózsa György út 12. szám alatti társasház	200	200		Ö
34		Erzsébet körút 4. szám alatti társasház	157	157	157	Ö
35		Hernád utca 11. szám alatti társasház	200	200	200	Ö
36		Hernád utca 25. szám alatti társasház	200	200		Ö
37		Hernád utca 35. szám alatti társasház	200	200	200	Ö
38		Hevesi Sándor tér 3. szám alatti társasház	178	178	178	Ö
39		István utca 28. szám alatti társasház	200	200	200	Ö
40		Király utca 85. szám alatti társasház	50	50	50	Ö
41		Klauzál tér 15. szám alatti társasház	161	161	161	Ö
42		Klauzál tér 16. szám alatti társasház	191	191	191	Ö
43		Lövölde tér 7. szám alatti társasház	200	200	148	Ö
44		Murányi utca 51. szám alatti társasház	200	200	200	Ö
45		Murányi utca 53. szám alatti társasház	200	200	200	Ö
46		Nefelejcs utca 30. szám alatti társasház	174	174	174	Ö
47		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	200	200	200	Ö
48		Peterdy utca 30. szám alatti társasház	200	200	30	Ö
49		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház	200	200	200	Ö
50		Sajó utca 10. szám alatti társasház	200	200	200	Ö
51		Szinva utca 6-8. szám alatti társasház	200	200	200	Ö
52		Verseny utca 10. szám alatti társasház	200	200	200	Ö
53		Vörösmarty utca 14. szám alatti társasház	200	200	200	Ö
54		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	200	200	200	Ö
55		Wesselényi utca 76. szám alatti társasház	200	200	200	Ö
		2023. évi Kapufelügyelő rendszer kialakításának támogatása				
56		Garay utca 40. szám alatti társasház	186	186	185	Ö
57		Hársfa utca 5-7. szám alatti társasház	250	250	250	Ö
58		Hernád utca 43. szám alatti társasház	203	203	203	Ö
59		Madách Imre út 8. szám alatti társasház	200	200		Ö
60		Murányi utca 38. szám alatti társasház	176	176	176	Ö
61		Péterfy Sándor utca 28. szám alatti társasház	199	199	199	Ö
		2024. évi kerékpártárolók kialakítása pályázat				
62		Damjanich utca 39. szám alatti társasház		200	200	Ö
63		Kazinczy utca 10. szám alatti társasház		200	200	Ö
64		Marek József utca 16. szám alatti társasház		200	200	Ö
65		Rottenbiller utca 30. szám alatti társasház		200	200	Ö
66		Rottenbiller utca 7. szám alatti társasház		200	198	Ö
67		Dohány utca 84. szám alatti társasház		200		Ö
68		István utca 42. szám alatti társasház		194	194	Ö
69		Garay utca 29-31. szám alatti társasház		200		Ö
70		Szövetség utca 35. szám alatti társasház		200		Ö
71		Marek József utca 34. szám alatti társasház		200		Ö
72		Hernád utca 43. szám alatti társasház		200		Ö

ezer Ft

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
73		Péterfy Sándor utca 40. szám alatti társasház		200	200	Ö
74		Csengery utca 6. szám alatti társasház		142		Ö
75		Izabella utca 3/B. szám alatti társasház		185	185	Ö
76		Dob utca 46/A. szám alatti társasház		200		Ö
77		Péterfy Sándor utca 31. szám alatti társasház		126		Ö
78		Bethlen Gábor utca 43. szám alatti társasház		151		Ö
79		Dembinszky utca 52. szám alatti társasház		49		Ö
80		Nefejejs utca 50. szám alatti társasház		200		Ö
81		Murányi utca 23. szám alatti társasház		200		Ö
82		Barcsay utca 16. szám alatti társasház		196		Ö
		Egészségügyi szolgáltatók támogatása				
83		Izsák-Dent Kft. támogatása		376	376	Ö
84		Medico City Kft. támogatása		255	255	Ö
85		MED-MIX Bt. támogatása		200	200	Ö
86		TAO Kft. támogatása		1 085	1 085	Ö
87		VITA-CHI Bt. támogatása		10	10	Ö
88		„XANAX” Bt. támogatása		400	400	Ö
89		Med-System Kft. támogatása		362	362	Ö
		Magasnyomású mosóberendezések beszerzése pályázat társasházak részére				
90		Szövetség utca 5-7. szám alatti társasház		100		Ö
91		Almássy tér 17. szám alatti társasház		110	109	Ö
92		Péterfy Sándor utca 15. szám alatti társasház		110	93	Ö
93		Garay utca 29-31. szám alatti társasház		80		Ö
94		Garay utca 24. szám alatti társasház		80		Ö
95		Szövetség utca 35. szám alatti társasház		80		Ö
96		Kis Diófa utca 3. szám alatti társasház		110	110	Ö
97		Klauzál tér 10. szám alatti társasház		100	100	Ö
98		Hernád utca 25. szám alatti társasház		100		Ö
99		Rottenbiller utca 12. szám alatti társasház		100		Ö
100		Thököly út 13. szám alatti társasház		100		Ö
101		Szövetség utca 29-31. szám alatti társasház		110		Ö
102		Peterdy utca 30. szám alatti társasház		110		Ö
103		István utca 40. szám alatti társasház		110		Ö
104		Hernád utca 35. szám alatti társasház		110		Ö
105		Hernád utca 43. szám alatti társasház		110		Ö
106		Baross tér 18. szám alatti társasház		110		Ö
107		Baross tér 16. szám alatti társasház		110		Ö
108		Murányi utca 42. szám alatti társasház		110		Ö
109		Király utca 87. szám alatti társasház		108		Ö
110		Király utca 103. szám alatti társasház		110		Ö
111		Barcsay utca 16. szám alatti társasház		110		Ö
		2024. évi civil szervezetek felhalmozási célú támogatása				
112		Turista és Természetjáró Információs Egyesület		85	85	Ö
113		Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete		68	68	Ö
114		Tiszta Művészetért Társulat Egyesület		250	250	Ö
115		Martin György Kulturális Egyesület		250	250	Ö
116		Palánta Sorsfordító Alapítvány		90	90	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
117		ASTANGAJOGA Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány		230	230	Ö
118		Alternativa Alapítvány a gyermekek és fiatalok kiegyensúlyozott egészséges fejlődéséért		140	140	Ö
119		Ars Sacra Alapítvány		100	100	Ö
120		Erzsébetvárosi Civilek Szövetsége		30	30	Ö
121		Erzsébetvárosi Természetbarát Szövetség		80	79	Ö
122		Artopolis Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület		110	110	Ö
123		A XXI. Század Zenéje Alapítvány		448	448	Ö
124		Kisvilág Kulturális és Társadalmi Alapítvány		25	25	Ö
		2024. évi Hevederzár pályázat				
125		Hernád utca 35. 2. emelet 19.		80		Ö
		2024. évi Kapufigyelő rendszer kialakításának támogatása				
126		Osvát utca 7. szám alatti társasház		199	198	Ö
127		Garay utca 33. szám alatti társasház		250		Ö
128		Garay utca 29-31. szám alatti társasház		225		Ö
129		Klauzál tér 6. szám alatti társasház		225		Ö
130		Király utca 91. szám alatti társasház		225		Ö
131		Erzsébet körút 28. szám alatti társasház		165		Ö
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+131)	11 941	271 597	172 123	
9128	K89.	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat				
1		Társasházak részére esővízgyűjtő tartály pályázat	2 923	3 423	21	Ö
9128	K89.	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat összesen (1)	2 923	3 423	21	
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
I.		Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2022. év				
1		Almássy tér 3. 5. emelet 2.	500	500	500	Ö
2		Alsó erdősor utca 5. 2. emelet 28.	500	500		Ö
3		Cserhát utca 24. 2. emelet 31.	420	420		Ö
4		Damjanich utca 47. 2. emelet 1.	100	100		Ö
5		Dembinszky utca 22. 2. emelet 8.	500	500		Ö
6		Dohány utca 69. 3. emelet 15.	420	420		Ö
7		Murányi utca 26. 1. emelet 11.	500	500		Ö
8		Nagy Diófa utca 30-32. 2. emelet 14.	500	500		Ö
9		Peterdy utca 3. 3. emelet 36.	65	65		Ö
10		Péterfy Sándor utca 32. 1. emelet 16.	150	150		Ö
11		Thököly út 21. 3. emelet 25.	500	500		Ö
12		Wesselényi utca 26. 4. emelet 2.	180	180	180	Ö
I.	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2022. év összesen (1+2+...+12)	4 335	4 335	680	
II.		Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2023. év				
1		Alsó erdősor utca 12. 2. emelet 19.	480	480	446	Ö
2		Barcsay utca 16. 2. emelet 8.	780	780	780	Ö
3		Baross tér 14. 3. emelet 25.	560	560		Ö
4		Bethlen Gábor tér 3. 6. emelet 4.	660	660		Ö
5		Bethlen Gábor tér 3. földszint 3.	1 880	1 880		Ö
6		Bethlen Gábor utca 39. 2. emelet 18.	880	880		Ö
7		Cserhát utca 13. 1. emelet 4.	1 120	1 120	1 120	Ö
8		Cserhát utca 16-18. 3. emelet 49.	2 000	2 000		Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
9		Damjanich utca 25/A. 3. emelet 32.	600	600	600	Ö
10		Damjanich utca 28. fsz. 4.	1 880	1 880		Ö
11		Damjanich utca 32. 4. emelet 5.	380	380	380	Ö
12		Damjanich utca 36. 2. emelet 3.	940	940		Ö
13		Damjanich utca 38. 4. emelet 4.	1 080	1 080		Ö
14		Damjanich utca 40. fszt. 5.	840	840	840	Ö
15		Damjanich utca 42. 1. emelet 2.	160	160	160	Ö
16		Damjanich utca 42. 5. emelet 2/A.	280	280	280	Ö
17		Damjanich utca 49. 1. emelet 2a.	160	160		Ö
18		Damjanich utca 56. 4. emelet 1.	480	480	281	Ö
19		Dembinszky utca 28. 2. emelet 29.	320	320		Ö
20		Dembinszky utca 45. 4. emelet 1.	1 300	1 300	1 272	Ö
21		Dembinszky utca 48. 1. emelet 8.	380	380	328	Ö
22		Dembinszky utca 48. 3. emelet 8.	160	160		Ö
23		Dembinszky utca 8. 1. emelet 15.	380	380		Ö
24		Dembinszky utca 9. 3. emelet 48.	640	640		Ö
25		Dob utca 14. 2. emelet 41.	480	480	480	Ö
26		Dob utca 80. 2. emelet 20.	640	640		Ö
27		Dob utca 82. fszt. 11.	280	280		Ö
28		Dohány utca 22-24. 3. emelet 2.B	730	730	354	Ö
29		Dohány utca 46. 4. emelet 2.	680	680	680	Ö
30		Dohány utca 57. 2. lépcsőház 3. emelet 16.	440	440	413	Ö
31		Dohány utca 90. 3. emelet 12.	2 000	2 000	2 000	Ö
32		Dohány utca 94. 3. emelet 4.	1 340	1 340		Ö
33		Erzsébet körút 38. 2. emelet 1.	280	280	280	Ö
34		Garay utca 23. 1. emelet 2.	320	320	300	Ö
35		Garay utca 42. 3. emelet 1.	160	160	160	Ö
36		Hársfa utca 27. 1. emelet 18.	380	380	380	Ö
37		Hársfa utca 27. fszt. 11.	1 220	1 220	1 220	Ö
38		Hársfa utca 40. 3. emelet 1.	1 680	1 680		Ö
39		Hársfa utca 40. tetőtér 1.	216	216		Ö
40		Hernád utca 30. fszt. 10.	320	320	316	Ö
41		István utca 20. 3. emelet 35.	280	280	280	Ö
42		István utca 28. fszt. 4.	600	600		Ö
43		Izabella utca 33. 3. emelet 3.	1 400	1 400	1 400	Ö
44		Jósika utca 3. 2. emelet 13.	480	480	480	Ö
45		Károly körút 5/C. 2. emelet 12.	1 960	1 960	1 960	Ö
46		Kazinczy utca 6/B 1. emelet 5.	880	880	880	Ö
47		Kertész utca 33. földszint 4.	1 024	1 024		Ö
48		Király utca 31. 5. emelet 5.	480	480		Ö
49		Király utca 85. 4. emelet 5/A.	840	840	522	Ö
50		Király utca 87. 3. emelet 28.	280	280	280	Ö
51		Kisdiófa utca 10. 1. emelet 10.	1 880	1 880		Ö
52		Klauzál utca 23. 4. emelet 1.	1 320	1 320		Ö
53		Klauzál utca 23. tetőtér 1.	660	660		Ö
54		Marek József utca 3. 1. emelet 2.	760	760	760	Ö
55		Marek József utca 3. 2. emelet 4.	380	380	380	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
56		Marek József utca 3. 5. emelet 3.	1 040	1 040		Ö
57		Marek József utca 33. 2. emelet 26.	280	280	280	Ö
58		Marek József utca 34. 1. emelet 14/A.	160	160		Ö
59		Marek József utca 34. 1. emelet 23.	1 120	1 120		Ö
60		Marek József utca 34. 2. emelet 27.	840	840		Ö
61		Marek József utca 36. fszt. 11/A.	1 040	1 040	1 040	Ö
62		Munkás utca 16. 1. emelet 4.	480	480	317	Ö
63		Munkás utca 3B. 2. emelet 2.	1 680	1 680	1 680	Ö
64		Murányi utca 2. 4. emelet 27.	320	320		Ö
65		Murányi utca 22. 1. emelet 13.	840	840	840	Ö
66		Murányi utca 34. fszt. 2.	560	560	560	Ö
67		Murányi utca 37. 3. emelet 20.	600	600		Ö
68		Murányi utca 41. 3. emelet 28.	600	600		Ö
69		Nefelejcs utca 17. 3. emelet 26.	160	160	160	Ö
70		Nefelejcs utca 40. félémelet 1/A.	160	160	160	Ö
71		Nefelejcs utca 50. 1. emelet 4.	840	840	840	Ö
72		Nefelejcs utca 53. 3. emelet 46.	750	750	379	Ö
73		Peterdy utca 30. 1. emelet 10.	220	220	220	Ö
74		Rákóczi út 40. 3. emelet 14.	380	380	380	Ö
75		Rákóczi út 82. 3. emelet 11.	280	280	280	Ö
76		Rejtő Jenő utca 4. 3. emelet 8.	800	800	662	Ö
77		Rottenbiller utca 24. 2. emelet 1a.	580	580		Ö
78		Rottenbiller utca 6/A. 1. emelet 6.	2 000	2 000		Ö
79		Rottenbiller utca 62. 3. emelet 6.	518	518	518	Ö
80		Rottenbiller utca 7. 3. emelet 4.	500	500		Ö
81		Rózsa utca 40/A. 3. emelet 3.	2 000	2 000	2 000	Ö
82		Rózsa utca 47/A. 1. emelet 5.	730	730	730	Ö
83		Rózsa utca 8. földszint 8.	380	380		Ö
84		Síp utca 5. 2. emelet 8.	160	160	143	Ö
85		Szinva utca 6. 1. emelet 8.	640	640	357	Ö
86		Szövetség utca 2/C. 2. emelet 22.	320	320		Ö
87		Szövetség utca 41. fsz. 7.	600	600	550	Ö
88		Thököly út 12. 3. emelet 25.	160	160	160	Ö
89		Thököly út 15. 3. emelet 12.	300	300		Ö
90		Thököly út 17. 4. emelet 3.	940	940	940	Ö
91		Thököly út 17. 4. emelet 6.	1 120	1 120		Ö
92		Verseny utca 10. 2. emelet 7.	750	750		Ö
93		Vörösmarty utca 20. 4. emelet 10.	380	380	367	Ö
94		Vörösmarty utca 20. 4. emelet 10/A.	160	160	160	Ö
95		Vörösmarty utca 3/B. 2. emelet 24.	480	480		Ö
96		Wesselényi utca 8. A. lépcsőház 1. emelet 1.	1 680	1 680	1 680	Ö
97		Wesselényi utca 8/B. 2. emelet 1/A.	280	280	280	Ö
II.	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év összesen (1+2+...+97)	70 558	70 558	35 695	
III.		Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2024. év				
		I. ütem				
1		Cserhát utca 9. 2. emelet 7.		560		Ö
2		Damjanich utca 18. 1. emelet 10.		380		Ö

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ezer Ft	
					Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
3		Damjanich utca 40. 5. emelet 4.		2 000	2 000	Ö
4		Damjanich utca 46. 1. emelet 6.		560		Ö
5		Dembinszky utca 10. 1. emelet 20.		1 990	1 990	Ö
6		Dembinszky utca 33. 1. emelet 5.		1 380	1 073	Ö
7		Dembinszky utca 46. 3. emelet 42.		1 120	1 120	Ö
8		Dembinszky utca 46. 4. emelet 61.		160	160	Ö
9		István utca 32. 3. emelet 7.		160	160	Ö
10		Jósika utca 15. 3. emelet 2A.		560	560	Ö
11		Murányi utca 25. 4. emelet 1.		600		Ö
12		Nefelejcs utca 22. 2. emelet 17.		320	320	Ö
13		Nefelejcs utca 32. 1. emelet 8.		480		Ö
14		Nefelejcs utca 47. 2. emelet 23.		320	209	Ö
15		Peterdy utca 11. földszint 3.		440		Ö
16		Peterdy utca 38. 1. emelet 3.		280	280	Ö
17		Rákóczi út 62. 3. emelet 29.		160	160	Ö
18		Rákóczi út 82. 1. emelet 1.		1 140	1 140	Ö
19		Rottenbiller utca 28. földszint 5.		840		Ö
20		Rózsa utca 1. tetőtér 1.		1 380	1 230	Ö
21		Rózsa utca 10-12. 7. emelet 45.		464	464	Ö
22		Rózsa utca 47/A. 1. emelet 5.		600		Ö
		<i>II. ütem</i>				
23		Damjanich utca 32. 1. emelet 9.		450	450	Ö
24		Dob utca 103. 2. emelet 2.		1 760		Ö
25		Garay tér 2. 2 emelet 10.		280	280	Ö
26		Murányi utca 51. 1. emelet 10./földszint 10.		280	280	Ö
27		Nagy Diófa utca 18. 2. emelet 24.		220	220	Ö
28		Nefelejcs utca 40. földszint 7.		160		Ö
29		Rottenbiller utca 29/A. 4. emelet 3.		330	330	Ö
		<i>III. ütem</i>				
30		Almássy tér 3. 2. emelet 6.		1 640		Ö
31		Cserhát utca 20. 2. emelet 18.		320	320	Ö
32		Erzsébet körút 17. 4. emelet 13.		2 000		Ö
33		István utca 20. 5. emelet 54.		560	560	Ö
34		Murányi utca 4. 3. emelet 15.		98	98	Ö
35		Murányi utca 42. 2. emelet 23.		1 000		Ö
36		Nefelejcs utca 53. 3. emelet 44.		1 000	1 000	Ö
37		Péterfy Sándor utca 19. földszint 7.		480	480	Ö
38		Péterfy Sándor utca 37. 1. emelet 9.		280		Ö
39		Péterfy Sándor utca 43. 2. emelet 3.		160		Ö
40		Rottenbiller utca 5/A. 1. emelet 11.		700		Ö
41		Rottenbiller utca 21. TT. 13.		600		Ö
42		Szövetség utca 22. 1. emelet 7.		1 140	1 140	Ö
43		Thököly út 7. 2. emelet 22.		320		Ö
		<i>IV. ütem</i>				
44		Bethlen Gábor utca 9. földszint 5.		480	216	Ö
45		Damjanich utca 39. 2. emelet 5.		1 375		Ö
46		Damjanich utca 47. 3. emelet 2.		280	280	Ö
47		Dembinszky utca 45. földszint 1.		1 780		Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
48		Dembinszky utca 45. 3. emelet 38.		560		Ö
49		Dembinszky utca 48. földszint 5.		860	860	Ö
50		Hernád utca 15. 2. emelet 4.		540		Ö
51		Hernád utca 54. 3. emelet 6.		80		Ö
52		Király utca 101. földszint 1/A.		320	280	Ö
53		Klauzál tér 1. 4. emelet 14.		1 400	1 400	Ö
54		Lövölde tér 2/A. 3. emelet 26.		1 120	1 120	Ö
55		Marek József utca 23. földszint 1.		220		Ö
56		Murányi utca 41. 1. emelet 12.		280		Ö
57		Murányi utca 51. 2. emelet 14.		840		Ö
58		Nagy Diófa utca 13. 1. emelet 7.		160		Ö
59		Péterfy Sándor utca 37. 1. emelet 8.		1 840	1 840	Ö
61		Rottenbiller utca 35. 5. emelet 30.		1 120		Ö
61		Vörösmarty utca 18/B. 2. emelet 15. <i>V. ütem</i>		380		Ö
62		Akácfa utca 37-39. 3. emelet 1.		280		Ö
63		Barcsay utca 11. 1. emelet 8.		1 680	1 680	Ö
64		Cserhát utca 13. 2. emelet 2.		1 780		Ö
65		Damjanich utca 52. 3. emelet 1/A.		380	380	Ö
66		Dembinszky utca 50. 1. emelet 14.		160	160	Ö
67		Hársfa utca 9-11. 3. emelet 3.		280		Ö
68		Hernád utca 29. földszint 1.		220	220	Ö
69		István utca 32. 3. emelet 9.		320		Ö
70		Király utca 99. 2. emelet 2.		1 520	1 520	Ö
71		Marek József utca 16. földszint 7.		720	720	Ö
72		Murányi utca 25. 3. emelet 1.		1 700		Ö
73		Peterdy utca 11. 3. emelet 34.		480		Ö
74		Péterfy Sándor utca 19. 2. emelet 24.		220	220	Ö
75		Rózsa utca 35. 1. emelet 14.		900		Ö
76		Szövetség utca 28/B. 3. emelet 18.		1 880		Ö
77		Thököly út 30. 3. emelet 27. <i>VI. Ütem</i>		1 520		Ö
78		Damjanich utca 25/A. 3. emelet 29.		840		Ö
79		Dembinszky utca 45. földszint 10.		2 000		Ö
80		Garay utca 21. 1. emelet 9/A		450	450	Ö
81		Garay utca 42. 3. emelet 3.		960		Ö
82		Murányi utca 59. 3. emelet 28.		1 120	1 120	Ö
83		Hernád utca 35. 2. emelet 19.		1 325		Ö
84		Nefelejcs utca 9. földszint 7.		160		Ö
85		Nefelejcs utca 27-29. földszint 20.		160	119	Ö
86		Péterfy Sándor utca 36. földszint 9.		160	64	Ö
87		Rumbach Sebestyén utca 10. 3. emelet 41.		2 000		Ö
88		Szövetség utca 30/C 2. emelet 16.		760		Ö
89		Vörösmarty utca 11/B. 3. emelet 13. <i>VII. Ütem</i>		320		Ö
90		Damjanich utca 25/A. 1. emelet 17.		280		Ö
91		Erzsébet körút 23. 2. emelet 6.		540	540	Ö
92		Garay utca 37. 1. emelet 2.		1 027		Ö

ezer Ft

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
93		Hernád utca 40. földszint 8.		550		Ö
94		Hernád utca 40. 2. emelet 27/A.		800		Ö
95		Nefelejcs utca 21. 1. emelet 19.		320	278	Ö
96		Nefelejcs utca 51. 3. emelet 1.		1 115	1 115	Ö
97		Peterdy utca 13. 3. emelet 36.		800		Ö
		<i>VIII. Ütem</i>				
98		Akácfa utca 24. 3. emelet 23.		1 809		Ö
99		Damjanich utca 40. földszint 3/A.		480		Ö
100		Damjanich utca 45. 2. emelet 1/B.		820		Ö
101		Dob utca 84. 2. emelet 15.		320		Ö
102		Dohány utca 88. 3. emelet 16/A.		1 500		Ö
103		Hernád utca 29. földszint 2.		320	222	Ö
104		Jósika utca 10. 1. emelet 15.		720		Ö
105		Murányi utca 32. 1. emelet 17.		655		Ö
106		Wesselényi utca 13. 4. emelet 1/A.		300		Ö
		<i>IX. Ütem</i>				
107		Bajza utca 6. 3. emelet 1.		840		Ö
108		Barcsay utca 16. földszint 6.		840	840	Ö
109		Cserhát utca 24. 2. emelet 30.		160		Ö
110		Damjanich utca 26/A. 2. emelet 11.		960		Ö
111		Damjanich utca 39. 2. emelet 3.		640		Ö
112		Dembinszky utca 22. 2. emelet 8.		1 120		Ö
113		Dembinszky utca 37. 1. emelet 12.		560		Ö
114		Dembinszky utca 9. 3. emelet 48.		220		Ö
115		Dob utca 46/A. 3. emelet 1.		450		Ö
116		Garay utca 4. földszint 1.		560		Ö
117		Garay utca 22. 3. emelet 17.		320		Ö
118		Garay tér 13-14. 3. emelet 49.		300		Ö
119		Hernád utca 23. 1. emelet 7.		700	700	Ö
120		Hernád utca 24. 3. emelet 35.		430		Ö
121		Huszár utca 6. 1. emelet 9.		480		Ö
122		István utca 3. földszint 1.		540		Ö
123		Marek József utca 18. 3. emelet 41.		480		Ö
124		Marek József utca 24. 3. emelet 26.		280		Ö
125		Murányi utca 53. 3. emelet 6.		805		Ö
126		Péterfy Sándor utca 31. 3. emelet 31.		400		Ö
127		Rákóczi út 6. 3. emelet 24.		560		Ö
128		Wesselényi utca 49. 1. emelet 14.		1 120		Ö
		<i>X. Ütem</i>				
129		Damjanich utca 21. 2. emelet 8.		280		Ö
130		Dembinszky utca 37. 2. emelet 16.		160		Ö
131		Dembinszky utca 46. földszint 5.		640		Ö
132		Garay utca 42. 3. emelet 2.		480		Ö
133		István utca 29. 2. emelet 17.		280		Ö
134		Király utca 89. 4. emelet 6.		480	337	Ö
135		Marek József utca 30. 1. emelet 30.		480		Ö
136		Marek József utca 30. 3. emelet 47.		160		Ö
137		Marek József utca 40. 2. emelet 11.		300		Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1	2	3	4	5	6	7
138		Murányi utca 44. 3. emelet 21.		280		Ö
139		Nefelejcs utca 11. 2. emelet 26.		480		Ö
140		Péterfy Sándor utca 40. 2. emelet 1.		700		Ö
141		Szövetség utca 26. 2. emelet 22.		1 780		Ö
142		Vörösmarty utca 3/A. 1. emelet 8. XI. Ütem		220	220	Ö
143		Barcsay utca 16. 1. emelet 5.		1 640		Ö
144		Bethlen Gábor tér 3. 6. emelet 7.		380		Ö
145		Csengery utca 17. földszint 1.		380		Ö
146		Csengery utca 19. földszint 3.		1 960		Ö
147		Damjanich utca 52. 2. emelet 7.		1 100		Ö
148		Dembinszky utca 30. 1. emelet 7.		660	660	Ö
149		Dob utca 70. 1. emelet 9.		2 000		Ö
150		Dob utca 82. 3. emelet 2.		1 200		Ö
151		Dohány utca 88. 2. emelet 12/A.		600		Ö
152		Erzsébet körút 25-27. 2. emelet 6.		380		Ö
153		Garay tér 8. 1. emelet 18.		640		Ö
154		Garay tér 16. 2. emelet 15.		200		Ö
155		Hutya Ferenc utca 6-8. 3. emelet 7.		1 120		Ö
156		István utca 26. 3. emelet 21.		980		Ö
157		István utca 27. 1. emelet 14/A.		80		Ö
158		István utca 28. 1. emelet 8.		1 780		Ö
159		Jósika utca 13. földszint 4.		220		Ö
160		Kazinczy utca 6/B. 2. emelet 10.		2 000		Ö
161		Kertész utca 33. 2. emelet 4.		1 500		Ö
162		Király utca 15. 1. emelet 8.		1 400		Ö
163		Király utca 67. főemelet 3.		480		Ö
164		Király utca 87. 3. emelet 28.		320		Ö
165		Kis Diófa utca 10. 2. emelet 21.		960		Ö
166		Lövölde tér 2/A. 1. emelet 10.		1 320		Ö
167		Marek József utca 28. 3. emelet 24.		2 000		Ö
168		Marek József utca 32. 2. emelet 38.		160		Ö
169		Nefelejcs utca 50. 1. emelet 3.		560		Ö
170		Peterdy utca 34. 3. emelet 41.		1 025		Ö
171		Péterfy Sándor utca 5. 2. emelet 13.		540		Ö
172		Rottenbiller utca 1. földszint 5.		840		Ö
173		Rózsa utca 24. 2. emelet 6.		1 180		Ö
174		Rózsa utca 38/A. 3. emelet 1/A.		480		Ö
175		Szövetség utca 5-7. földszint 14.		220		Ö
176		Verseny utca 14. 2. emelet 3.		160		Ö
177		Wesselényi utca 57. 1. emelet 7.		900		Ö
III.	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2024. év összesen (1+2+...+177)	0	130 808	33 585	
IV.	K89.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
i		Dózsa György út 64. szám alatti társasház	1 200	1 200		Ö
IV.	K89.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1)	1 200	1 200	0	

ezer Ft

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
V.	K89.	2023. évi társasház felújítási pályázat II.				
1		Csengery utca 8. szám alatti társasház	1 600	1 600	1 600	Ö
2		Dob utca 11. szám alatti társasház	1 600	1 600	1 600	Ö
3		Dob utca 51. szám alatti társasház	1 600	1 600	1 600	Ö
4		Hernád utca 24. szám alatti társasház	1 600	1 600	1 600	Ö
5		Kertész utca 4. szám alatti társasház	1 600	1 600	1 600	Ö
6		Rottenbiller utca 29/A. szám alatti társasház	1 600	1 600	1 600	Ö
7		Thököly út 20. szám alatti társasház	1 600	1 600	1 600	Ö
8		Dohány utca 50. szám alatti társasház	907	907		Ö
V.	K89.	2023. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+8)	12 107	12 107	11 200	
VI.	K89.	2024. évi társasház felújítási pályázat II.				
1		Nefelejcs utca 40. szám alatti társasház		2 000	2 000	Ö
2		Nefelejcs utca 22. szám alatti társasház		1 160		Ö
3		Dózsa György út 34. szám alatti társasház		1 867	1 867	Ö
4		Huszár utca 6. szám alatti társasház		2 000	2 000	Ö
5		Nefelejcs utca 38. szám alatti társasház		1 918	1 918	Ö
6		Dembinszky utca 30. szám alatti társasház		2 816	2 816	Ö
7		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház		1 445		Ö
8		Nefelejcs utca 10. szám alatti társasház		2 000		Ö
9		Hernád utca 43. szám alatti társasház		1 228	1 228	Ö
10		Marek József utca 33. szám alatti társasház		1 189	1 189	Ö
11		Hernád utca 56/B. szám alatti társasház		2 682	2 682	Ö
12		Baross tér 15. szám alatti társasház		3 000		Ö
13		Rottenbiller utca 54. szám alatti társasház		2 954		Ö
14		Wesselényi utca 61. szám alatti társasház		963		Ö
15		Marek József utca 37. szám alatti társasház		3 000		Ö
16		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház		1 727		Ö
17		Dózsa György út 80/A. szám alatti társasház		3 000		Ö
18		Hernád utca 35. szám alatti társasház		3 000		Ö
19		Cserhát utca 23. szám alatti társasház		886	886	Ö
20		Hársfa utca 40. szám alatti társasház		2 250		Ö
21		Cserhát utca 4. szám alatti társasház		2 914		Ö
22		Nefelejcs utca 21. szám alatti társasház		3 000		Ö
23		Szövetség utca 30/B. szám alatti társasház		3 000		Ö
24		Marek József utca 22. szám alatti társasház		3 000		Ö
25		István utca 9. szám alatti társasház		2 000		Ö
26		Nefelejcs utca 24. szám alatti társasház		2 233		Ö
27		Murányi utca 2. szám alatti társasház		1 790		Ö
28		Rottenbiller utca 7. szám alatti társasház		2 424		Ö
29		Izabella utca 11. szám alatti társasház		3 000		Ö
30		Klauzál utca 26-28. szám alatti társasház		3 000		Ö
31		Szövetség utca 18. szám alatti társasház		3 000		Ö
32		Dembinszky utca 28. szám alatti társasház		1 364		Ö
33		Nefelejcs utca 41. szám alatti társasház		859		Ö
34		Péterfy Sándor utca 22. szám alatti társasház		1 713		Ö
35		Dembinszky utca 29. szám alatti társasház		2 351		Ö
36		Garay utca 40. szám alatti társasház		1 336		Ö

ezer Ft

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
37		Rákóczi út 86. szám alatti társasház		782		Ö
38		Dembinszky utca 33. szám alatti társasház		512		Ö
39		Nefejejs utca 23. szám alatti társasház		2 008		Ö
40		Tivadar utca 2. szám alatti társasház		2 639		Ö
41		Bajza utca 8. szám alatti társasház		1 114		Ö
42		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház		3 000		Ö
43		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház		3 000		Ö
44		Dob utca 11. szám alatti társasház		3 000		Ö
45		Kisdjőfa utca 3. szám alatti társasház		2 250		Ö
46		Garay utca 22. szám alatti társasház		687		Ö
47		Péterfy Sándor utca 7. szám alatti társasház		3 000		Ö
48		István utca 36. szám alatti társasház		3 000		Ö
49		Marek József utca 30. szám alatti társasház		1 621		Ö
50		Király utca 103. szám alatti társasház		3 000		Ö
51		Szövetség utca 29-31. szám alatti társasház		2 000		Ö
52		Akácfa utca 4. szám alatti társasház		1 033		Ö
53		Murányi utca 22. szám alatti társasház		3 000		Ö
54		Szövetség utca 30/C. szám alatti társasház		1 906		Ö
55		Kertész utca 33. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
56		Peterdy utca 30. szám alatti társasház		2 507		Ö
57		Lövölde tér 7. szám alatti társasház		476		Ö
58		Damjanich utca 45. szám alatti társasház		3 000		Ö
59		Dembinszky utca 22. szám alatti társasház		2 737		Ö
60		Kazinczy utca 10. szám alatti társasház		2 250		Ö
61		Izabella utca 3/B. szám alatti társasház		2 016		Ö
62		Klauzál utca 35. szám alatti társasház		2 250		Ö
63		István utca 17. szám alatti társasház		3 000		Ö
64		Murányi utca 61. szám alatti társasház		3 000		Ö
65		Izabella utca 28. szám alatti társasház		1 165		Ö
66		Dohány utca 57. szám alatti társasház		3 000		Ö
67		Damjanich utca 7. szám alatti társasház		1 087		Ö
68		Murányi utca 24. szám alatti társasház		2 250		Ö
69		Damjanich utca 46. szám alatti társasház		3 000		Ö
70		Damjanich utca 47. szám alatti társasház		2 470		Ö
71		Barcsay utca 16. szám alatti társasház		3 000		Ö
72		Csányi utca 7. szám alatti társasház		2 000		Ö
73		Dózsa György út 62. szám alatti társasház		1 195		Ö
74		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház		2 250		Ö
75		Thököly út 27. szám alatti társasház		3 000		Ö
76		Hernád utca 11. szám alatti társasház		2 445		Ö
VI.	K89.	2024. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+76)	0	165 319	18 186	
VII.	K89.	Rendkívüli támogatások				
1		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház közterület zöldfejlesztésével összefüggő támogatás	10 000	10 000	10 000	Ö
2		Erzsébet körút 25-27. szám alatti társasház torony felújítás		2 500		Ö
		<i>Közösségi költségvetési keret</i>				
3		Almássy tér 3. szám alatti társasház	750	750	750	Ö
4		Barcsay utca 14. szám alatti társasház	552	552	552	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	500	500	500	Ö
6		Erzsébet krt. 28. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
7		Izabella utca 8. szám alatti társasház	1 900	1 900	1 900	Ö
8		Nefelejcs utca 27-29. szám alatti társasház	2 000	2 000	2 000	Ö
9		Szövetség utca 39. szám alatti társasház	750	750	750	Ö
VII.	K89.	Rendkívüli támogatások összesen (1+2+...+9)	17 952	20 452	17 952	
VIII.	K89.	Homlokzat részleges felújításának támogatása				
1		Thököly út 5. szám alatti társasház		4 064		Ö
2		Thököly út 19. szám alatti társasház		3 250		Ö
3		Thököly út 21. szám alatti társasház		4 371		Ö
4		Thököly út 25. szám alatti társasház		6 104		Ö
5		Thököly út 28. szám alatti társasház		7 489		Ö
VIII.	K89.	Homlokzat részleges felújításának támogatása (1+2+...+5)	0	25 278	0	
IX.	K89.	Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés	42 482	42 482	29 399	Ö
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (I+II+...+IX)	148 634	472 539	146 697	
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (5608+6110+9128+6501)	163 498	747 849	319 131	
I.	K86.	2021. évi általános társasház felújítási pályázat				
1		Alsó Erdősor utca 36. szám alatti társasház	2 607	2 607		Ö
2		Wesselényi utca 10. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
I.	K86.	Általános társasház felújítási pályázat mindösszesen (2021. év)	4 107	4 107	1 500	
II.		2022. évi társasház felújítási pályázat I.				
1		Akácfa utca 50. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
2		Almássi tér 11. szám alatti társasház	1 500	1 500		Ö
3		Alsó Erdősor utca 36 szám alatti társasház	1 038	1 038	1 038	Ö
4		Barcsay utca 11. szám alatti társasház	1 500	1 500		Ö
5		Baross tér 15. szám alatti társasház	2 000	2 000	2 000	Ö
6		Cserhát utca 17. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
7		Dob utca 80. szám alatti társasház	2 736	2 736	2 736	Ö
8		Dohány utca 84. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
9		Garay utca 23. szám alatti társasház	500	500	500	Ö
10		Hernád utca 30. szám alatti társasház	2 411	2 411	2 411	Ö
11		István utca 27. szám alatti társasház	911	911		Ö
12		István utca 38. szám alatti társasház	741	741	741	Ö
13		Izabella utca 3/B. szám alatti társasház	2 981	2 981	2 981	Ö
14		Király utca 53. szám alatti társasház	2 920	2 920		Ö
15		Klauzál utca 35. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
16		Marek József utca 31. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
17		Munkás utca 7/B. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
18		Nefelejcs utca 38. szám alatti társasház	1 407	1 407	1 378	Ö
19		Péterfy Sándor utca 31. szám alatti társasház	1 177	1 177	1 177	Ö
20		Sajó utca 3. szám alatti társasház	341	341	341	Ö
21		Síp utca 24. szám alatti társasház	500	500	500	Ö
22		Szinva utca 1. szám alatti társasház	2 000	2 000	2 000	Ö
23		Szövetség utca 29-31. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
II.	K86.	2022. évi társasház felújítási pályázat I. összesen (1+2+...+23)	38 163	38 163	31 303	

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
III.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat I.				
1		Akácfa utca 4. szám alatti társasház	4 342	4 342		Ö
2		Almássy tér 16. szám alatti társasház	1 000	1 000		Ö
3		Almássy tér 17. szám alatti társasház	5 000	5 000	5 000	Ö
4		Almássy utca 4. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
5		Alsó erdősor utca 20. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
6		Bajza utca 6. szám alatti társasház	1 644	1 644	1 644	Ö
7		Bajza utca 8. szám alatti társasház	1 798	1 798	1 798	Ö
8		Baross tér 20-21. szám alatti társasház	1 000	1 000		Ö
9		Bethlen Gábor utca 14. szám alatti társasház	3 000	3 000		Ö
10		Cserhát utca 14. szám alatti társasház	2 975	2 975	2 975	Ö
11		Damjanich utca 25/C. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
12		Damjanich utca 44. szám alatti társasház	3 000	3 000		Ö
13		Damjanich utca 51. szám alatti társasház	2 935	2 935	2 935	Ö
14		Damjanich utca 52. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
15		Damjanich utca 9. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
16		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház	2 846	2 846	2 846	Ö
17		Dembinszky utca 18. szám alatti társasház	3 000	3 000		Ö
18		Dob utca 24. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
19		Dob utca 46/B.. szám alatti társasház	4 863	4 863		Ö
21		Dob utca 82. szám alatti társasház	5 000	5 000		Ö
22		Dob utca 87. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
23		Dohány utca 1./C. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
24		Dohány utca 67. szám alatti társasház	5 000	5 000	5 000	Ö
25		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház	2 000	2 000	2 000	Ö
26		Dohány utca 84. szám alatti társasház	2 056	2 056	1 866	Ö
29		Dózsa György út 72. szám alatti társasház	1 965	1 965	1 965	Ö
30		Dózsa György út 80/A. szám alatti társasház	3 000	3 000		Ö
31		Erzsébet körút 15. szám alatti társasház	1 258	1 258	1 258	Ö
32		Erzsébet körút 16. szám alatti társasház	3 000	3 000		Ö
33		Erzsébet körút 38. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
34		Erzsébet körút 54. szám alatti társasház	1 000	1 000		Ö
36		Garay utca 23. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
37		Garay utca 4. szám alatti társasház	1 208	1 208	1 208	Ö
38		Garay utca 7. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
40		Hársfa utca 17. szám alatti társasház	4 500	4 500	4 500	Ö
41		Hársfa utca 5-7. szám alatti társasház	5 000	5 000	5 000	Ö
42		Hernád utca 30. szám alatti társasház	3 231	3 231	3 231	Ö
43		Hernád utca 43. szám alatti társasház	2 360	2 360	2 360	Ö
44		Hevesi Sándor tér 2. szám alatti társasház	1 822	1 822		Ö
45		Holló utca 15. szám alatti társasház	2 960	2 960	2 960	Ö
46		István utca 28. szám alatti társasház	2 700	2 700	2 700	Ö
47		István utca 36. szám alatti társasház	3 000	3 000		Ö
48		István utca 8. szám alatti társasház	1 026	1 026	1 026	Ö
49		Izabella utca 27/B. szám alatti társasház	5 000	5 000	5 000	Ö
50		Izabella utca 29. szám alatti társasház	4 500	4 500	4 500	Ö
51		Izabella utca 3/B. szám alatti társasház	3 038	3 038	3 038	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
52		Izabella utca 34. szám alatti társasház	4 025	4 025		Ö
53		Jósika utca 13. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
54		Jósika utca 26. szám alatti társasház	4 041	4 041		Ö
56		Jósika utca 28. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
57		Kertész utca 46. szám alatti társasház	2 920	2 920	2 919	Ö
58		Király utca 73. szám alatti társasház	1 000	1 000		Ö
59		Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház	2 495	2 495	2 474	Ö
60		Klauzál tér 16. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
61		Klauzál tér 5. szám alatti társasház	2 421	2 421		Ö
62		Klauzál utca 13. szám alatti társasház	5 000	5 000		Ö
63		Marek József utca 31. szám alatti társasház	5 000	5 000	5 000	Ö
66		Murányi utca 4. szám alatti társasház	1 000	1 000	1 000	Ö
67		Murányi utca 51. szám alatti társasház	527	527	527	Ö
68		Nagy Diófa utca 9. szám alatti társasház	1 900	1 900	1 900	Ö
69		Nefelejcs utca 11. szám alatti társasház	2 127	2 127		Ö
73		Nefelejcs utca 45. szám alatti társasház	4 009	4 009	4 009	Ö
74		Nefelejcs utca 49. szám alatti társasház	2 257	2 257	2 257	Ö
75		Nefelejcs utca 50. szám alatti társasház	4 500	4 500	4 500	Ö
76		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház	3 600	3 600	3 600	Ö
77		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	4 500	4 500	4 500	Ö
78		Nyár utca 7. szám alatti társasház	3 000	3 000		Ö
79		Peterdy utca 39. szám alatti társasház	2 000	2 000	2 000	Ö
80		Péterfy Sándor utca 22. szám alatti társasház	130	130	130	Ö
82		Rákóczi út 30. szám alatti társasház	6 000	6 000	6 000	Ö
83		Rákóczi út 68. szám alatti társasház	2 500	2 500	2 500	Ö
84		Rottenbiller utca 1. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
86		Rottenbiller utca 30. szám alatti társasház	2 629	2 629	2 629	Ö
87		Rottenbiller utca 34. szám alatti társasház	1 500	1 500		Ö
88		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház	4 588	4 588	4 563	Ö
89		Rottenbiller utca 47. szám alatti társasház	2 300	2 300	2 300	Ö
90		Rottenbiller utca 66. szám alatti társasház	3 600	3 600	3 600	Ö
91		Rózsa utca 38/B. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
92		Rózsa utca 45. szám alatti társasház	2 642	2 642	2 642	Ö
93		Síp utca 5. szám alatti társasház	5 000	5 000	5 000	Ö
94		Százház utca 20. szám alatti társasház	2 912	2 912	2 912	Ö
96		Thököly út 40. szám alatti társasház	1 480	1 480	1 460	Ö
98		Tivadar utca 2. szám alatti társasház	570	570		Ö
99		Wesselényi utca 15. szám alatti társasház	2 644	2 644	2 644	Ö
100		Wesselényi utca 41. szám alatti társasház	1 938	1 938	1 938	Ö
101		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	4 416	4 416	4 416	Ö
102		Wesselényi utca 8. - Dob utca 9. szám alatti társasház	1 067	1 067	1 067	Ö
III.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat I. összesen (1+...+102)	252 265	252 265	191 297	
IV.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat II.				
1		Csengery utca 8. szám alatti társasház	2 400	2 400	2 400	Ö
2		Dob utca 11. szám alatti társasház	2 400	2 400	2 400	Ö
3		Dob utca 51. szám alatti társasház	2 400	2 400	2 400	Ö
4		Dohány utca 50. szám alatti társasház	1 360	1 360		Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5		Hernád utca 24. szám alatti társasház	2 400	2 400	2 400	Ö
6		Kertész utca 4. szám alatti társasház	2 400	2 400	2 400	Ö
7		Rottenbiller utca 29/A. szám alatti társasház	2 400	2 400	2 400	Ö
8		Thökölly út 20. szám alatti társasház	2 400	2 400	2 400	Ö
IV.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+...+8)	18 160	18 160	16 800	
V.	K86.	2024. évi társasház felújítási pályázat I.				
1		Thökölly út 34. szám alatti társasház		2 132		Ö
2		Péterfy Sándor utca 28. szám alatti társasház		1 919	1 919	Ö
3		Hernád utca 45. szám alatti társasház		2 676		Ö
4		Wesselényi utca 49. szám alatti társasház		1 323	1 323	Ö
5		Marek József utca 41. szám alatti társasház		3 005		Ö
6		Nefelejcs utca 28. szám alatti társasház		1 490	1 435	Ö
7		Bethlen Gábor utca 45. szám alatti társasház		1 126	1 126	Ö
8		Peterdy utca 18. szám alatti társasház		2 374		Ö
9		Hernád utca 54. szám alatti társasház		3 727	3 727	Ö
10		Jósika utca 24. szám alatti társasház		6 000		Ö
11		Marek József utca 16. szám alatti társasház		2 754		Ö
12		Rottenbiller utca 47. szám alatti társasház		1 212		Ö
13		Garay utca 9. szám alatti társasház		353	353	Ö
14		Damjanich utca 39. szám alatti társasház		7 412		Ö
15		Erzsébet körút 38. szám alatti társasház		2 498		Ö
16		Szövetség utca 28/A. szám alatti társasház		7 500		Ö
17		Dózsa György út 32. szám alatti társasház		2 833	2 833	Ö
18		Hernád utca 30. szám alatti társasház		1 757		Ö
19		Dohány utca 94. szám alatti társasház		7 500		Ö
20		Verseny utca 18. szám alatti társasház		4 500		Ö
21		Péterfy Sándor utca 40. szám alatti társasház		2 135	2 135	Ö
22		Damjanich utca 9. szám alatti társasház		4 500		Ö
23		Nefelejcs utca 43. szám alatti társasház		1 500		Ö
24		Dembinszky utca 4. szám alatti társasház		4 500		Ö
25		Peterdy utca 39. szám alatti társasház		2 221		Ö
26		Murányi utca 48. szám alatti társasház		4 500		Ö
27		Hársfa utca 25. szám alatti társasház		4 500		Ö
28		Akácfa utca 9/B. szám alatti társasház		4 500		Ö
29		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház		2 025		Ö
30		Murányi utca 42. szám alatti társasház		1 276		Ö
31		Barát utca 9. szám alatti társasház		3 000		Ö
32		Rottenbiller utca 44. szám alatti társasház		205	191	Ö
V.	K86.	2024. évi társasház felújítási pályázat I. összesen (1+2+...+32)	0	98 953	15 042	
VI.	K86.	2024. évi társasház felújítási pályázat II.				
1		Nefelejcs utca 40. szám alatti társasház		2 000	2 000	Ö
2		Nefelejcs utca 22. szám alatti társasház		1 159		Ö
3		Dózsa György út 34. szám alatti társasház		1 866	1 866	Ö
4		Huszár utca 6. szám alatti társasház		2 000	2 000	Ö
5		Nefelejcs utca 38. szám alatti társasház		1 918	1 918	Ö
6		Dembinszky utca 30. szám alatti társasház		2 816	2 816	Ö
7		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház		1 445		Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1	2	3	4	5	6	7
8		Nefelejcs utca 10. szám alatti társasház		2 000		Ó
9		Hernád utca 43. szám alatti társasház		1 227	1 227	Ó
10		Marek József utca 33. szám alatti társasház		1 189	1 189	Ó
11		Hernád utca 56/B. szám alatti társasház		2 682	2 682	Ó
12		Baross tér 15. szám alatti társasház		3 000		Ó
13		Rottenbiller utca 54. szám alatti társasház		2 955		Ó
14		Wesselényi utca 61. szám alatti társasház		963		Ó
15		Marek József utca 37. szám alatti társasház		3 000		Ó
16		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház		1 728		Ó
17		Dózsa György út 80/A. szám alatti társasház		3 000		Ó
18		Hernád utca 35. szám alatti társasház		3 000		Ó
19		Cserhát utca 23. szám alatti társasház		887	887	Ó
20		Hársfa utca 40. szám alatti társasház		2 250		Ó
21		Cserhát utca 4. szám alatti társasház		2 914		Ó
22		Nefelejcs utca 21. szám alatti társasház		3 000		Ó
23		Szövetség utca 30/B. szám alatti társasház		3 000		Ó
24		Marek József utca 22. szám alatti társasház		3 000		Ó
25		István utca 9. szám alatti társasház		2 000		Ó
26		Nefelejcs utca 24. szám alatti társasház		2 232		Ó
27		Murányi utca 2. szám alatti társasház		1 791		Ó
28		Rottenbiller utca 7. szám alatti társasház		2 423		Ó
29		Izabella utca 11. szám alatti társasház		3 000		Ó
30		Klauzál utca 26-28. szám alatti társasház		3 000		Ó
31		Szövetség utca 18. szám alatti társasház		3 000		Ó
32		Dembinszky utca 28. szám alatti társasház		1 365		Ó
33		Nefelejcs utca 41. szám alatti társasház		858		Ó
34		Péterfy Sándor utca 22. szám alatti társasház		1 714		Ó
35		Dembinszky utca 29. szám alatti társasház		2 350		Ó
36		Garay utca 40. szám alatti társasház		1 337		Ó
37		Rákóczi út 86. szám alatti társasház		781		Ó
38		Dembinszky utca 33. szám alatti társasház		513		Ó
39		Nefelejcs utca 23. szám alatti társasház		2 008		Ó
40		Tivadar utca 2. szám alatti társasház		2 638		Ó
41		Bajza utca 8. szám alatti társasház		1 115		Ó
42		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház		3 000		Ó
43		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház		3 000		Ó
44		Dob utca 11. szám alatti társasház		3 000		Ó
45		Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház		2 250		Ó
46		Garay utca 22. szám alatti társasház		688		Ó
47		Péterfy Sándor utca 7. szám alatti társasház		3 000		Ó
48		István utca 36. szám alatti társasház		3 000		Ó
49		Marek József utca 30. szám alatti társasház		1 621		Ó
50		Király utca 103. szám alatti társasház		3 000		Ó
51		Szövetség utca 29-31. szám alatti társasház		2 000		Ó
52		Akácfa utca 4. szám alatti társasház		1 033		Ó
53		Murányi utca 22. szám alatti társasház		3 000		Ó
54		Szövetség utca 30/C. szám alatti társasház		1 905		Ó

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
55		Kertész utca 33. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
56		Peterdy utca 30. szám alatti társasház		2 507		Ö
57		Lövölde tér 7. szám alatti társasház		476		Ö
58		Damjanich utca 45. szám alatti társasház		3 000		Ö
59		Dembinszky utca 22. szám alatti társasház		2 737		Ö
60		Kazinczy utca 10. szám alatti társasház		2 250		Ö
61		Izabella utca 3/B. szám alatti társasház		2 017		Ö
62		Klauzál utca 35. szám alatti társasház		2 250		Ö
63		István utca 17. szám alatti társasház		3 000		Ö
64		Murányi utca 61. szám alatti társasház		3 000		Ö
65		Izabella utca 28. szám alatti társasház		1 165		Ö
66		Dohány utca 57. szám alatti társasház		3 000		Ö
67		Damjanich utca 7. szám alatti társasház		1 086		Ö
68		Murányi utca 24. szám alatti társasház		2 250		Ö
69		Damjanich utca 46. szám alatti társasház		3 000		Ö
70		Damjanich utca 47. szám alatti társasház		2 470		Ö
71		Barcsay utca 16. szám alatti társasház		3 000		Ö
72		Csányi utca 7. szám alatti társasház		2 000		Ö
73		Dózsa György út 62. szám alatti társasház		1 195		Ö
74		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház		2 250		Ö
75		Thököly út 27. szám alatti társasház		3 000		Ö
76		Hernád utca 11. szám alatti társasház		2 446		Ö
VI.	K86.	2024. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+76)	0	166 120	18 985	
VII.	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Dózsa György út 64. szám alatti társasház	1 800	1 800		Ö
VII.	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1)	1 800	1 800	0	
VIII.	K86.	Rendkívüli támogatások				
1		István utca 41-43. szám alatti társasház	12 000	12 000	12 000	Ö
2		Cserhát utca 24. szám alatti társasház	19 000	19 000	19 000	Ö
3		Nefelejcs utca 40. szám alatti társasház csatlakozó gázvezeték részleges kiváltása		3 252	3 251	Ö
4		Lövölde tér 1. szám alatti társasház lépcsőház felújítása		3 683	3 683	Ö
5		Nefelejcs utca 38. szám alatti társasház csatlakozó gázvezeték részleges kiváltása		2 000	2 000	Ö
6		Kertész utca 33. szám alatti társasház csatlakozó gázvezeték részleges kiváltása		2 500		Ö
7		Nefelejcs utca 10. szám alatti társasház csatlakozói gázvezeték felújítása		2 000	2 000	Ö
8		István utca 36. szám alatti társasház függőfolyosók felújítása		4 000		Ö
9		Verseny utca 6. szám alatti társasház földem megerősítés		3 000		Ö
10		Murányi utca 61. szám alatti társasház élet- és balesetveszélyes tetőfelújítás		4 000		Ö
		Közösségi költségvetési keret				
11		Marek József utca 37. szám alatti társasház	2 000	2 000	2 000	Ö
VIII.	K86.	Rendkívüli támogatások (1+2+...+11)	33 000	57 435	43 934	
IX.	K86.	2023. évi Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat				
1		István utca 40. szám alatti társasház	4 386	4 386	4 386	Ö
2		Thököly út 22. szám alatti társasház	3 982	3 982		Ö
IX.	K86.	2023. évi Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat (1+2)	8 368	8 368	4 386	
X.	K86.	2024. évi Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat				

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
1		Rottenbiller utca 47. szám alatti társasház		86		Ö
X.	K86.	2024. évi Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat (1)	0	86	0	
6501	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen (I+II+III+IV+V+VI+VIII+IX+X)	355 863	645 457	323 247	
6503.	K86.	Dolgozói lakás vásárláshoz, építéshez támogatás és kölcsön nyújtása	7 000	9 000	9 000	Ö
	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre mindösszesen (6501+6503)	362 863	654 457	332 247	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

2024. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft						
Cím-szám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5601		Önkormányzati szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok				
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
1	K48.	Települési támogatás - lakásfenntartási települési támogatások (díjhátralékkal nem rendelkező háztartások részére / díjhátralékkal rendelkező háztartások részére)	42 000	51 000	46 935	K
2	K48.	Települési támogatás - gyógyszerkiadásokhoz és gyógyászati segédeszköz vásárlásához nyújtott települési támogatás	25 000	24 500	21 444	K
3	K48.	Települési támogatás - adósságcsokkentéshez nyújtott	3 000	2 600	1 929	K
5601	K4.	5601 címszám összesen (1+2+3)	70 000	78 100	70 308	
5604		Eseti pénzbeli szociális ellátások				
1	K48.	Települési támogatás temetési költséghez	2 500	4 500	3 399	Ö
2	K48.	Települési támogatás - gyermekvédelmi	7 000	8 000	7 390	Ö
3	K48.	Települési támogatás - átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz	54 000	51 000	47 285	K
4	K48.	Települési támogatás - beiskolázáshoz	4 500	4 500	4 350	K
5	K48.	Települési támogatás - lakásfejlesztés	10 000	10 000		Ö
6	K48.	Közztemetés Szocvtv. 48. §	26 000	40 000	34 512	K
7	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeli ellátás - ösztöndíj támogatás	5 000	4 000	3 317	Ö
8	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeli ellátás - rezsitámogatás	42 000	33 000	30 308	Ö
9	K48.	Kiegészítő szállítási szolgáltatás	500	500	319	Ö
10	K48.	Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj	4 000	4 000	1 914	Ö
11	K48.	Egyszeri gondozási támogatás	1 000	400	200	Ö
12	K48.	Ápolási díjat kiegészítő támogatás	13 500	2 000	1 925	Ö
5604	K4.	5604 címszám összesen (1+2+...+12)	170 000	161 900	134 919	
5605		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
1	K48.	Szünidei napközis tábor	16 000	0		Ö
2	K48.	Táborozási támogatás	800	200	112	Ö
5605	K4.	5605 címszám összesen (1+2)	16 800	200	112	
		Önkormányzati szociális támogatások és ellátások összesen (5601+5604+5605)	256 800	240 200	205 339	
5606		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Személyi juttatások				
1	K123.	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	3 000	3 000	3 000	Ö
2	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	390	992	991	Ö
3	K2.	Vásárlási utalvány beszerzése erzsébetvárosi lakosok meghatározott csoportjai részére	89 100	258 786	159 666	Ö
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (2+3)	89 490	259 778	160 657	
4	K332.	Dologi kiadások Szünidei gyermekékeztetés	2 500	0		K
5	K337.	Fogászati képkalkotó diagnosztikai szolgáltatás	480	480		Ö
6	K337.	Esélyteremtési feladatok: kommunikációs akadálymentesítés (kiadványok, szolgáltatások)	3 000	959	10	Ö
7	K337.	Esélyteremtési feladatok: szakmai fórumok megtartása, szolgáltatások biztosítása	2 000	3 306		Ö
8	K337.	Új Erzsébetvárosi Szolgáltatástervezési Konceptió elkészítése	5 000	5 000	4 990	Ö
		Dologi kiadások összesen (4+...+8)	12 980	9 745	5 000	
9	K512.	Egyéb működési célú pénzeszköztáradások Vásárlási utalvány beszerzése erzsébetvárosi lakosok meghatározott csoportjai részére	270 000	570 000	497 250	Ö
10	K512.	Kisvilág Alapítvány támogatása SNI szülőcsoportok indításához		735		Ö
5606		5606 címszám összesen (1+2+...+10)	375 470	843 258	665 907	

Címszám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5608		Erzsébetvárosi Tehetséggondozás				
1	K512.	Karinthy Frigyes Ösztöndíj	13 500	13 500	12 135	Ö
2	K512.	Fiatalkor tanórán kívüli sport és művészeti foglalkozásainak támogatása	4 000	3 710	2 803	Ö
3	K89.	Fiatalkor tanórán kívüli sport és művészeti foglalkozásainak támogatása		290	290	Ö
5608		5608 címszám összesen (1+2+3)	17 500	17 500	15 228	
5600		Önkormányzat szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok mindösszesen (5601+5604+5605+5606+5608)	649 770	1 100 958	886 474	
5304		Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése				
1	K331.	Önkormányzat által használt helyiségek közüzemi díja	3 200	5 200	5 189	K
2	K331.	Hernád utca 46. közüzemi díjainak visszamenőleges rendezése	12 000	10 000		K
5304	K3.	5304 címszám összesen (1+2)	15 200	15 200	5 189	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Európai Unió támogatásával megvalósuló programok, projektek
2024. évi tervezett előirányzatai és teljesítési adatai

		ezer Ft					
Címzsám	Feladat/pályázat megnevezése	Eredeti bevételei előirányzat	Módosított bevételei előirányzat	Teljesítés	Eredeti kiadási előirányzat	Módosított kiadási előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
1101	Bischofz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
1	VS/2021/0243 pályázat - Cooperate, Reach Out, Integrate Services (CRIS)	13 979	17 235	17 235	50 084	57 188	53 667
1101	Bischofz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ mindösszesen (1)	13 979	17 235	17 235	50 084	57 188	53 667
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat	16 136	17 613	17 613	51 325	54 501	45 101
9132	DEAR – Lot 5: Actions by Local Authorities program Fiatalok és a helyhatóság együttműködése az éghajlati és nemek közötti igazságosságért pályázat				220	220	
9133	LIFE2022-BAUHAUSING Europe pályázat		11 715	11 715	138 479	138 479	11 194
9100	Európai Unió által finanszírozott önkormányzati pályázatok összesen (9128+9132+9133)	16 136	29 328	29 328	190 024	193 200	56 295
	Európai Unió által finanszírozott pályázatok mindösszesen (1101+9100)	30 115	46 563	46 563	240 108	250 388	109 965

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi összevont mérlege

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK			
1	A/I Immateriális javak	45 663	0	50 822
2	A/II Tárgyi eszközök	52 309 215	0	53 949 138
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	284 573	0	284 573
4	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	52 639 451	0	54 284 533
6	B/I Készletek	8 946	0	8 645
7	B/II Értékpapírok	0	0	0
8	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 946	0	8 645
9	C) PÉNZESZKÖZÖK	14 385 205		14 108 951
10	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 601 336	0	1 149 946
11	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 491 961	0	4 538 720
12	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	871 896	0	898 286
13	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 965 193	0	6 586 952
14	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	32 420	0	38 181
15	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	104 043	0	80 409
16	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	73 135 258	0	75 107 671
	FORRÁSOK			
17	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	56 448 754	0	56 448 754
18	G/II Nemzeti vagyon változásai	-4 055 926	389 479	-3 764 282
19	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 123 632	0	7 123 632
20	G/IV Felhalmozott eredmény	4 383 818	0	7 400 028
21	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
22	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 016 211	0	1 501 963
23	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+G/II+G/III+G/IV+G/V+G/VI)	66 916 489	389 479	68 710 095
24	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	483 554	0	210 635
25	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	129 859	0	443 975
26	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 415 843	0	1 337 360
27	H) KÖTELEZETTSÉGEK	2 029 256	0	1 991 970
28	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
29	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 189 513	-389 479	4 405 606
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	73 135 258	0	75 107 671

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi pénzforgalmi kimutatása

Sor- szám	Megnevezés	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ	Erzsébetvárosi Központ Óvoda	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda	Erzsébetvárosi Brunsztik Térz Óvoda	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda	Erzsébetvárosi Mátyás Óvoda	Erzsébetvárosi Dob Óvoda	Erzsébetvárosi Csicsó Óvoda	Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága	Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal	Erzsébetváros Önkormányzata	Erzsébetváros Önkormányzata és Intézményei összesen (3+...+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején												
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	255 472	1 347	1 882	6 508	3 685	2 748	18 436	4 899	6 091	64 935	2 892 747	3 258 750
	Devizabetét számlák egyenlege												
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege												
	Lekötött bankbetétek egyenlege										552	367 109	367 109
1	Pénzkészlet összesen:	255 472	1 347	1 882	6 508	3 685	2 748	18 436	4 899	6 091	65 487	14 018 650	10 757 975
2	Bevételek	5 266 998	373 696	300 765	201 218	218 833	353 147	265 634	369 980	836 854	3 106 721	37 940 635	49 234 481
3	Kiadások	5 166 888	369 609	297 691	197 132	213 851	349 748	260 483	362 681	828 631	3 007 037	35 495 084	46 548 835
4	Pénzkészlet tárgyidőszak végén												
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	109 794	3 496	2 439	4 012	4 982	3 338	5 151	7 226	6 573	104 599	2 381 295	2 632 905
	Devizabetét számlák egyenlege												
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege												
	Lekötött bankbetétek egyenlege										549	387 740	387 740
4	Pénzkészlet összesen:	109 794	3 496	2 439	4 012	4 982	3 338	5 151	7 226	6 573	105 148	11 086 542	11 086 542

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatása

ezer Ft

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
A)	<i>Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § a) pontja alapján</i>		
1	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése bölcsődében	29 777	26 760
2	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése szociális étkeztetésnél	47 379	8 332
3	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése házi segítségnyújtásnál	7 805	1 168
A)	Összesen (1+2+3)	84 961	36 260
B)	<i>A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § c) pontja alapján</i>		
4	Építményadó (garázs, gépjárműtároló)	42 983	25 786
5	Építményadó (Pincszinten elhelyezkedő helyiségek)	9 935	3 725
B)	Összesen (4+5)	52 918	29 511
C)	<i>A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § d) pontja alapján</i>		
6	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	184 101	127 201
C)	Összesen (6)	184 101	127 201
D)	<i>Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § e) pontja alapján</i>		
7	Elektromos töltőállomások üzemeltetése	11 213	7 382
8	Erzsébetváros Újság	91 049	91 049
9	Óvoda-és iskolakezdési csomag	4 036	4 036
10	Minden gyermek jusson el színházba	1 807	1 807
11	Szünnidei napközis tábor	802	73
12	Erzsébet taxi erzsébetvárosi rászorulóknak részére	8 713	8 713
13	Könyvtári beiratkozási kedvezmény - Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	822	822
14	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	3 991	3 991
15	Varázsdoboz- Játsszóház szolgáltatásból biztosított kedvezmény	12 767	1 160
16	Energiahatékonysági program	533	533
17	Karinthy Frigyes Ösztöndíj	12 135	12 135
18	Óvodai zöldség-gyümölcs	4 747	4 747
19	Fővárosi Állat- és Növénykert belépőjegyek kedvezménye	2 420	2 420
20	Kezdő tehetségek verseskötetete	1 172	1 172
D)	Összesen (7+8+...+20)	156 207	140 040
E)	Összesen (A+B+C+D)	478 187	333 012

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

Sor- szám	Megnevezés	Kiadás tervezett összege				
		2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
1	2	3	4	5	6	7=(3+...+6)
1	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának szerződés alapján megvalósuló feladatai	5 324 642	5 260 487	5 254 197	5 253 447	21 092 773
2	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal szerződés alapján megvalósuló feladatai	83 133	82 162	81 495	81 495	328 285
3	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szerződés alapján megvalósuló feladatai	233 211	139 439	149 059	161 762	683 471
4	Több éves kihatással járó feladatok mindösszesen	5 640 986	5 482 088	5 484 751	5 496 704	22 104 529

ezer Ft

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

ezer Ft

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években				Összesen
		2024. év	2025. év	2026. év	2027. év		
1	2	3	4	5	6	7=3+...+6	
Helyi adók	01	13 354 951	13 303 601	13 700 000	14 200 000	54 558 552	
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02					0	
Bírságok, pótlékok, díjak	03	232 276	143 180	150 000	150 000	675 456	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	4 487 159	6 533 092	5 050 000	4 950 000	21 020 251	
Részcvények, részesedések értékesítése	05					0	
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06					0	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					0	
Saját bevételek (01+...+07)	08	18 074 386	19 979 873	18 900 000	19 300 000	76 254 259	
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	9 037 193	9 989 937	9 450 000	9 650 000	38 127 130	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+....+17)	10	0	0	0	0	0	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					0	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0	
Adott váltó	14					0	
Pénzügyi lízing	15					0	
Halasztott fizetés	16					0	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0	
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0	
Adott váltó	22					0	
Pénzügyi lízing	23					0	
Halasztott fizetés	24					0	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0	
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	9 037 193	9 989 937	9 450 000	9 650 000	38 127 130	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi költségvetési maradvány kimutatása

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 453 564
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	26 648 479
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-194 915
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 780 917
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	19 900 356
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 880 561
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 685 646
C)	Összes maradvány (=A)	2 685 646
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	210 635
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 475 011

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

2024. évi eredménykimutatása

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Tárgy időszak
1	2	3
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	13 420 478
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 550 850
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	778 415
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3)	17 749 743
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	1 193
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (4+5)	1 193
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 974 685
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	659 173
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 215
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 625 654
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8+9)	17 281 727
10	Anyagköltség	179 606
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 117 158
12	Eladott áruk beszerzési értéke	568
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	194 594
IV	Anyagjellegű ráfordítások (10+...+13)	8 491 926
14	Béreköltség	6 272 223
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	968 125
16	Bérfelárak	1 259 714
V	Személyi jellegű ráfordítások (14+...+16)	8 500 062
VI	Értécsökkenési leírás	813 754
VII	Egyéb ráfordítások	16 375 834
A	TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	851 087
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	630 334
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	20 632
	- ebből: árfolyamnyereség	20 632
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+...+21)	650 966
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	91
	- ebből: árfolyamvesztés	
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+...+26)	91
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	650 875
C	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B)	1 501 962

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az államháztartásról szóló

2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d. pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer Ft						
Sor-szám	Megnevezés	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Összesen (=3+...+5)	Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
1	2	3	4	5	6	7
1	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)					
2	Átértékelési különbözet (növekedés)	225 431	54 600	4 246	284 277	0
3	Átértékelési különbözet (csökkenés)				0	
4	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (1+2-3)	225 431	54 600	4 246	284 277	0
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	4	2	2	8	
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	4	2	2	8	