

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2026. évi költségvetési tartalék előirányzatok

Címszám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2026.			Módosítás			Módosított céltartalék 2026.			Feladat típusa (K/Ö/Á)
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (6+7)	Működési célra (K513. rovaton) (3+6)	Felhalmozási célra (K89. rovaton) (4+7)	Tartalék előirányzat mindösszesen (5+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Általános tartalékok											
7101	Általános tartalék	150 000	150 000	300 000	96 899		96 899	246 899	150 000	396 899	K
7100	Általános tartalék előirányzata összesen (=7101)	150 000	150 000	300 000	96 899	0	96 899	246 899	150 000	396 899	
Céltartalékok											
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok										
1	Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása	16 832	19 226	36 058	233 695	232 495	466 190	250 527	251 721	502 248	K
2	Rendkívüli kéresemények kerete az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint	100 000	100 000	200 000			0	100 000	100 000	200 000	K
3	Egyéb városüzemeltetési feladatok	39 307		39 307	-1 689		-1 689	37 618	0	37 618	K
4	Tervezés (magas- és mélyépítés)	30 000		30 000			0	30 000	0	30 000	K
5	Műszaki ellenőrzés (magas- és mélyépítés)	10 000		10 000			0	10 000	0	10 000	K
6	Intézmények karbantartása és készletbeszerzése	335 135		335 135	-33 814		-33 814	301 321	0	301 321	K
7	Intézmények felújítási kerete		64 836	64 836		-7 963	-7 963	0	56 873	56 873	K
8	Intézmények beruházási kerete		300 000	300 000		-22 676	-22 676	0	277 324	277 324	K
9	Intézmények jutalom kerete	414 762		414 762			0	414 762	0	414 762	K
10	Országgyűlési választások személyi juttatásainak kerete	56 100		56 100			0	56 100	0	56 100	K
11	Településrendezési megállapodás a Rottenbiller utca, Damjanich utca, Bethlen Gábor utca, Dembinszky utca által határolt 38. számú tömb területén belül található telkekre vonatkozóan		165 708	165 708			0	0	165 708	165 708	K
12	Közösségi költségvetési keret	50 000		50 000			0	50 000	0	50 000	Ö
13	Vesztélyhelyzet tartalék kerete	2 988	128 384	131 372	707 542	373 625	1 081 167	710 530	502 009	1 212 539	K
14	Mobil applikáció fejlesztése		10 000	10 000			0	0	10 000	10 000	Ö
15	Nyelvi, munkaerőpiaci és szupervíziós tréningek önkormányzati dolgozóknak, kerületi lakosoknak	15 000		15 000			0	15 000	0	15 000	Ö
16	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése	30 000		30 000	-30 000		-30 000	0	0	0	K
17	Baross Gábor Általános Iskola tornatermének légkondicionálása		10 000	10 000			0	0	10 000	10 000	Ö
18	Százház utca felújításának tervezése		12 700	12 700			0	0	12 700	12 700	Ö
19	Meseösvények kialakítása a parkokban		10 000	10 000		-10 000	-10 000	0	0	0	Ö
20	Kisállatok ivartalanítása, chip beültetése	2 500		2 500			0	2 500	0	2 500	Ö
21	Szociális ágazati összevont pótlék	31 758		31 758	32 651		32 651	64 409	0	64 409	K
22	2026. évi bérfejlesztés			0			0	0	0	0	K
23	Kulturális ágazat 2026. évi bérfejlesztése			0			0	0	0	0	K
24	TOP PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00035 Zöld fenntartható Erzsébetváros - Dohány utca felújítása	83 484	666 111	749 595	-5 620		-5 620	77 864	666 111	743 975	K
25	TOP PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00036 Zöld fenntartható Erzsébetváros - Wesselényi utca felújítása	87 294	796 967	884 261	-6 668		-6 668	80 626	796 967	877 593	K
26	TOP PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00027 Zöld fenntartható Erzsébetváros - Dembinszky utca felújítása	76 906	716 517	793 423	-6 001	-672 402	-678 403	70 905	44 115	115 020	K
27	Egészségügyi kiegészítő pótlék			0	434		434	434	0	434	K
28	Kiegészítő szociális pótlék			0	16 598		16 598	16 598	0	16 598	K
29	2025. évi tanárbéremelés egyszeri kiegészítő támogatása			0	16 101		16 101	16 101	0	16 101	K
30	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása			0	0		0	0	0	0	K
31	TOP PLUSZ-4.1.1. Zöld Fenntartható Erzsébetváros pályázatok megvalósításához saját forrás			0		690 000	690 000	0	690 000	690 000	K
32	Verseny utca 22-24. szám alatti épület építése			0		2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	K
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok összesen (1+2+...+32)	1 382 066	3 000 449	4 382 515	923 229	2 983 079	3 906 308	2 305 295	5 983 528	8 288 823	

Címszám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2026.			Módosítás			Módosított céltartalék 2026.			Feladat típusa (K/Ö/Á)
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (6+7)	Működési célra (K513. rovaton) (3+6)	Felhalmozási célra (K89. rovaton) (4+7)	Tartalék előirányzat mindösszesen (5+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7203 1	Pályázatok előkészítése Pályázatok önrésze	50 000	50 000	100 000	-2 395		-2 395	47 605	50 000	97 605	K
7203	Pályázatok előkészítése összesen (1)	50 000	50 000	100 000	-2 395	0	-2 395	47 605	50 000	97 605	
7200	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen (=7201+7203)	1 432 066	3 050 449	4 482 515	920 834	2 983 079	3 903 913	2 352 900	6 033 528	8 386 428	
7302 1 2 3 4 5	Központilag kezelt közművelődési, oktatási, egészségügyi és szociális pályázatok és feladatok Erzsébetvárosi Civil Szervezetek kerete Kerületi egyházak támogatása Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíj Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete Egészségügyi szolgáltatók támogatása	30 000 12 000 6 300 3 000 21 600		30 000 12 000 6 300 3 000 21 600			0 0 0 0 0	30 000 12 000 6 300 3 000 21 600	0 0 0 0 0	30 000 12 000 6 300 3 000 21 600	Ö Ö Ö Ö Ö
7302	Központilag kezelt közművelődési, oktatási, egészségügyi és szociális pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+5)	72 900	0	72 900	0	0	0	72 900	0	72 900	
7303 1 2 3 4	Központilag kezelt gyermekeket, családokat és esélyteremtést támogató pályázatok Önkormányzati üdülő igénybevétele táboroztatáshoz Esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységek támogatása Esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységek támogatása (2025. évi) Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermeket nevelő családok támogatása	12 000 3 000 6 000 3 000		12 000 3 000 6 000 3 000	-9 771		-9 771 0 0 0	2 229 3 000 6 000 3 000	0 0 0 0	2 229 3 000 6 000 3 000	Ö Ö Ö Ö
7303	Központilag kezelt gyermekeket, családokat és esélyteremtést támogató pályázatok összesen (1+2+3+4)	24 000	0	24 000	-9 771	0	-9 771	14 229	0	14 229	
7305 1 2	Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok Központilag kezelt társasházi pályázatok és feladatok Nyílászáró felújítási pályázatok		705 000 75 000	705 000 75 000			0 0	0 0	705 000 75 000	705 000 75 000	Ö Ö
7305	Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok összesen (1+2)	0	780 000	780 000	0	0	0	0	780 000	780 000	
7306 1 2 3 4	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok Növényesítési pályázat Otthonvédelmi program (CO érzékelő pályázat 2m Ft és füstérzékelő pályázat 2m Ft) Tiszta utca, rendes ház pályázat Tiszta utca, rendes ház pályázat (2025. évi)	6 000		6 000 4 000 18 000 18 000			0 0 0 -17 000	6 000 0 0 0	0 4 000 18 000 1 000	6 000 4 000 18 000 1 000	Ö Ö Ö Ö
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok összesen (1+2+3+4)	6 000	40 000	46 000	0	-17 000	-17 000	6 000	23 000	29 000	
7300	Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata összesen (7302+7303+7305+7306)	102 900	820 000	922 900	-9 771	-17 000	-26 771	93 129	803 000	896 129	
7200+7300	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata és Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata mindösszesen	1 534 966	3 870 449	5 405 415	911 063	2 966 079	3 877 142	2 446 029	6 836 528	9 282 557	
7000	Tartalék előirányzat mindösszesen (7100 +7200 +7300)	1 684 966	4 020 449	5 705 415	1 007 962	2 966 079	3 974 041	2 692 928	6 986 528	9 679 456	