

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2026. évi tervezett belső hiányból és finanszírozási bevételek terhére
biztosított feladatok

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	2026. évi tervezett működési előirányzat	2026. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
I.	Erzsébetváros Önkormányzata előző évi maradványának tervezett felhasználása:			
	Költségvetési intézmények előző évi maradványának tervezett felhasználása:			
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ	8 561		8 561
2101-21	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda	865		865
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda	662		662
2101-23	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	140		140
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda	220		220
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda	740		740
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda	990		990
2101-27	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda	1 198		1 198
3101	Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága	3 162		3 162
1.	Költségvetési intézmények előző évi maradványának tervezett felhasználása összesen	16 538	0	16 538
	Polgármesteri Hivatal előző évi maradványának tervezett felhasználása:			
5101	Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata	2 445		2 445
2.	Polgármesteri Hivatal előző évi maradványának tervezett felhasználása összesen	2 445	0	2 445
	Előző évi maradvány terhére vállalt önkormányzati kötelezettségek (2025. évről áthúzódó kiadások és új feladatok):			
5201	Parkosítás	6 153		6 153
5303	Társasházak részére pályázatok költségei	3 378		3 378
5407	Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb kiadások	5 740		5 740
5503	2024.évi normatív állami támogatás kamatfizetés	744		744
5503	Postaköltség	8 000		8 000
5503	Gólem Színház közszolgáltatási szerződés	10 000		10 000
5503	Kortárs Építészeti Központ Alapítvány	2 000		2 000
5701	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	670		670
6105	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300		300
6110	Klauzál téri Vásárcsarnok energiatároló és elektromos töltőberendezés		30 840	30 840
6110	Multifunkcionális nyomtató és fénymásoló beszerzésének támogatása		1 248	1 248
6110	Kerékpártárolók kialakítása pályázat		760	760
6303	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban kéménybélelés és kapcsolódó munkák 2026		32 703	32 703
6303	Klauzál tér 7. szám homlokzat felújítás		88 331	88 331
6303	Kis Diófa utca 6. és Kis Diófa utca 10. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épületek felújítása		21 319	21 319
6303	Rózsa utca 38/A szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		144	144
6303	Kazinczy u. 51. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		9 174	9 174

Címszám	Megnevezés	2026. évi tervezett működési előirányzat	2026. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
6303	Garay utca 48. földszint felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		832	832
6404	Ágyáskerítések		19 840	19 840
6404	Oszlopos növényfuttatók		25 000	25 000
6404	Lövölde tér 2/A földszint nem lakás célú helyiség - bérleti díjba történő beszámítással		191	191
6501	2025. évi társasház felújítási pályázat		330 465	330 465
7101	Általános tartalék	210 000		210 000
7201	Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása	250 000	250 000	500 000
7201	TOP PLUSZ-4.1.1. Zöld Fenntartható Erzsébetváros pályázatok megvalósításához saját forrás		600 000	600 000
7201	Veszélyhelyzet tartalék kerete	1 794 481	500 000	2 294 481
7201	Verseny utca 22-24. szám alatti épület építése		2 400 000	2 400 000
3.	Önkormányzat előző évi maradványának tervezett felhasználása összesen	2 291 466	4 310 847	6 602 313
I.	Erzsébetváros Önkormányzata előző évi maradványának tervezett felhasználása mindösszesen (1+2+3)	2 310 449	4 310 847	6 621 296

Címszám	Megnevezés	2026. évi tervezett működési előirányzat	2026. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
II.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése tervezett felhasználása:			
	2025. évről áthúzódó kiadások:			
5101	Garay utca 5. lift korszerűsítése		5 997	5 997
5101	Polgármesteri Hivatal áthúzódó dologi kiadásai	6 726		6 726
5201	Zöldfelület rehabilitáció - Lövélda tér II. ütem	6 350		6 350
5201	Janikovszky Éva park burkolatfelújítás	6 350		6 350
5201	Játszótéri eszközök üzemeltetése, karbantartása	552		552
5202	Forgalomtechnikai kiadások	12 600		12 600
5203	Köztisztasági hulladék és egyéb koncesszió alá tartozó hulladék kezelésre történő átadása	2 200		2 200
5203	Kisállat tetemek elszállítása	20		20
5203	Mobil illemhely üzemeltetése	534		534
5203	Hulladékgyűjtő konténerek beszerzése	25 000		25 000
5204	Veszélyes hulladék elszállítás közterületről (nem koncesszió alá eső)	1 524		1 524
5207	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - villamosenergia	1 750		1 750
5207	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - víz- és csatorna szolgáltatás	500		500
5207	Közterületek karácsonyi díszkivilágítása	31 773		31 773
5207	Adatösszesítő platform a Tiszta utca, rendes ház pályázathoz (CITI AI)	1 715		1 715
5208	Egyéb városüzemeltetési, felújítási, beruházási feladatok bonyolító, ellenőrzési és végrehajtási feladatai	991		991
5208	Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása	7 930		7 930
5407	Felújítási, beruházási feladatok bonyolító és egyéb kiadásai + Verseny utca közbeszerzési eljárási díj	84 092		84 092
5703	Üdülők áthúzódó kiadásai	3 517		3 517
6105	Golgota Keresztény Gyülekezet támogatása (hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet)	4 368		4 368
6106	Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrszolgálati tevékenység, túlszolgálat	3 500		3 500
6106	Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése	3 500		3 500
6303	Nefelejcs utca 39. szám alatti ingatlan felújítása		61 278	61 278
6303	Nefelejcs utca (Damjanich utca - Dembinszky utca közötti szakasz) zöldfelület fejlesztés kivitelezése		34 006	34 006
6303	Nefelejcs utca (Damjanich utca - Dembinszky utca közötti szakasz) zöldfelület fejlesztés kivitelezése műszaki ellenőr		854	854
6303	Nefelejcs utca (Dembinszky utca - Thököly út közötti szakasz) útfelújítás tervezése		25 400	25 400
6303	Madách Imre út - Madách Imre tér - Rumbach Sebestyén utca közé eső szakaszának, valamint a Madách Imre tér 3. szám boltív alatti területének tervezése		1 267	1 267
6303	Zöldfelület - és közlekedés-fejlesztés tervezése (Madách Imre út, Dembinszky utca, Jósika utca)		2 501	2 501
6303	Klauzál tér 5. szám alatti helyiségben iroda kialakítása		50 977	50 977
6303	Akácfa utca 6. szám alatti telephely átalakítása		45 924	45 924
6303	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása 2025		262 986	262 986
6303	Király utca 11. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület homlokzatának felújítása		44 461	44 461
6303	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban elektromos hálózat szabványosítása, egyéb elektromos rendszerek kiépítése 2024		57 150	57 150
6303	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban földgáz üzemű fűtés és egyéb épületgépészeti rendszerek kiépítése 2024		57 150	57 150
6303	Kis Diófa utca 6. és Kis Diófa utca 10. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épületek felújítása		209 251	209 251
6303	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban kéménybélelés és kapcsolódó munkák elvégzése		1 618	1 618

Címszám	Megnevezés	2026. évi tervezett működési előirányzat	2026. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
6303	Rózsa utca 38/A. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása - bérleti díjba történő beszámítással		1 067	1 067
6303	Nagy Diófa utca 18. földszint U/2. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása bérleti díjba történő beszámítással		770	770
6303	Rákóczi út 28. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása bérleti díjba történő beszámítással		2 797	2 797
6303	Csengery utca 8. földszint Ü2 szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása bérleti díjba történő beszámítással		18	18
6303	Izabella utca 34. pince 2. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása bérleti díjba történő beszámítással		598	598
6303	Dembinszky utca 21. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása bérleti díjba történő beszámítással		2 353	2 353
6303	Szövetség utca 11. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása bérleti díjba történő beszámítással		420	420
6303	Damjanich utca 46. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása bérleti díjba történő beszámítással		18 562	18 562
6303	Király utca 51. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása bérleti díjba történő beszámítással		734	734
6303	Hársfa utca 26. alagsor 2. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása bérleti díjba történő beszámítással		1 225	1 225
6303	Lövölde tér 2/A földszint Ü2. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása bérleti díjba történő beszámítással		1 553	1 553
6303	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban elektromos hálózat szabványosítása, egyéb elektromos rendszerek kiépítése 2026		100 000	100 000
6303	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban földgáz üzemű fűtés és egyéb épületgépészeti rendszerek kiépítése 2026		100 000	100 000
6303	Izabella utca 34. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása bérleti díjba történő beszámítással		598	598
6404	Csányi utca 6. Építési és engedélyezési terv		58 420	58 420
6404	Verseny utca 22-24. szám alatti épület építése		957 245	957 245
6501	2023. évi társasház felújítási pályázat		24 522	24 522
6501	2024. évi társasház felújítási pályázat		149 584	149 584
6501	2024. évi nyílászáró felújítási pályázat		20 420	20 420
6501	2025. évi társasház felújítási pályázat		193 527	193 527
6501	Kertész utca 33. szám alatti társasház csatlakozó gázvezeték részleges kiváltása		2 500	2 500
6501	Király utca 15. műemlék ingatlan erkélyei felújításának támogatása		219 717	219 717
6501	Erzsébet körút 25-27. szám alatti társasház torony felújítás		2 500	2 500
	2026. évi feladatok:			
5503	Önkormányzat működése (szolidaritási hozzájárulás)	2 517 945		2 517 945
	Önkormányzati egyéb feladatok kiadásai		2 156 613	2 156 613
II.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése bevételeinek felhasználása összesen	2 723 437	4 876 563	7 600 000