

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2023. (XII. 06.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) rendelet módosításáról**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2023. évi költségvetés

*a) költségvetési bevételeit **25.378.712 ezer forintban**, azaz
huszonötmillió-háromszázhetvennyolcezer-hétszáztizenkettő ezer forintban,*

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

*ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét **0 ezer forintban**, azaz
nulla ezer Ft-ban,*

*bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti szabad pénzeszközök betétként
való visszavonása előirányzatát **8.674.032 ezer forintban**, azaz
nyolcmillió-hatszázhetvennégyezer-harminckettő ezer forintban,*

*bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány
összegét **1.561.487 ezer forintban**, azaz
egymillió-ötszázhatvanegyezer-négyszáznolcvanhét ezer forintban,*

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

***0 ezer forintban**, azaz
nulla ezer forintban,*

- d) költségvetési kiadási előirányzatát** **35.512.089 ezer forintban**, azaz harmincötmillió-ötszázötvenkettőezer-nyolcvankilenc ezer forintban,
- e) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:**
- ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát** **9.653.815 ezer forintban**, azaz kilencmillió-hatszázötvenháromezer-nyolcszázötvenöt ezer forintban,
- eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát** **9.653.815 ezer forintban**, azaz kilencmillió-hatszázötvenháromezer-nyolcszázötvenöt ezer forintban,
- f) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát** **1.111.712 ezer forintban**, azaz egymillió-egyszázötvenegyezer-hétszázötvenkettő ezer forintban,
- g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát** **1.213.854 ezer forintban**, azaz egymillió-kettőszázötvenháromezer-nyolcszázötvennégy ezer forintban,
- h) a bevételi előirányzatok főösszegét** **46.379.758 ezer forintban**, azaz negyvenhatmillió-háromszázhetvenkilencezer-hétszázötvennyolc ezer forintban
- i) a kiadási előirányzatok főösszegét** **46.379.758 ezer forintban**, azaz negyvenhatmillió-háromszázhetvenkilencezer-hétszázötvennyolc ezer forintban állapítja meg.”

2. §

Az Ör. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

- (1) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatok a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2. számú mellékletében megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

- a) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 782.440.432 Ft,
- b) Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.166.394.873 Ft,

c) *Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*

269.802.365 Ft,

d) *Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*

55.908.592 Ft.

- (2) A központi költségvetésből származó támogatások kizárólag a költségvetési törvény 2. számú mellékletében szabályozott módon használhatók fel."

3. §

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

„(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a **„7200-7300 Céltartalékok”** működési előirányzata 1.336.256 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 3.276.966 ezer Ft.

(3) A jóváhagyott kiadásból:

a) a **„7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok”** cím működési előirányzata 1.320.358 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 2.835.580 ezer Ft,

b) a **„7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok”** cím működési előirányzata 15.898 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 441.386 ezer Ft."

4. §

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

- (11) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Ör. 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Ör. 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Ör. 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Ör. 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Ör. 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

5. §

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



Záradék

A rendelet kihirdetése 2023. december 6. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

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



Indokolás

Általános indokolás

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítását az államháztartásról szóló - többször módosított - 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-ai alapján előirányzat-átcsoportosítások teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az **1. §** a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint hiányának és finanszírozási kiadásának változásáról rendelkezik.

A **2. §** az alaprendelet 2. §-ának változását mutatja.

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

A **4. §** az alaprendelet mellékleteinek módosulását tartalmazza.

Az **5. §** a rendelet-módosítás hatályba lépéséről intézkedik.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi tervezett bevételi előirányzatai

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 045 274		1 045 274
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	781 529	910	782 439
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 399 592	36 604	1 436 196
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	55 908		55 908
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek	0		0
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	0		0
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	3 282 303	37 514	3 319 817
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	97 851		97 851
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	3 942 715	-28 894	3 913 821
II	B25,B21(=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	72 485	8 620	81 105
10	B34.	Vagyoni típusú adók	2 020 000		2 020 000
11		ebből: építményadó	2 000 000		2 000 000
12		telekadó	20 000		20 000
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	7 690 243		7 690 243
14	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000		1 000 000
15	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14)	8 690 243	0	8 690 243
16	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	119 730		119 730
17		ebből: közigazgatási bírság			0
18		felügyeleti díjak	12 000		12 000
19		egyéb bírságok	5 000		5 000
20		eljárási bírság	200		200
21		településkép-védelmi bírság	400		400
22		közút nem közlekedési célú igénybevétele	6 000		6 000
23		közlekedési szabályszerzési bírság	50 000		50 000
24		közterület szabálysértési bírság	46 130		46 130
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+15+16)	10 829 973	0	10 829 973
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke			0
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 479 479		2 479 479
27		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			0
28		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj			0
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	193 456		193 456
30		ebből: államháztartáson belül	183 044		183 044
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	373 431		373 431
32		ebből: állami önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			0
33	B405.	Ellátási díjak	286 199		286 199
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 501		810 501
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	84 713		84 713
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	27	27
37		ebből: államháztartáson belül	0		0
38	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 100	552	1 652
39	B411.	Egyéb működési bevételek	515 300	15 664	530 964
40		ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek			0
41		kiadások visszatérítései			0
IV	B4.	Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+38+39)	4 744 179	16 243	4 760 422
42	B51.	Immateriális javak értékesítése		125	125
43	B52.	Ingatlanok értékesítése	5 598 000		5 598 000
44	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		813	813
45	B54.	Részesedések értékesítése			0
V	B5.	Felhalmozási bevételek (42+43+44+45)	5 598 000	938	5 598 938
VI	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	31 902	0	31 902
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV+VI+VII)	19 548 769	24 863	19 573 632
46	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	133 657		133 657
47	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (46+47)	133 657	0	133 657
IX		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	5 804 142	938	5 805 080
X	B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	25 352 911	25 801	25 378 712
48	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
49	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 561 487		1 561 487
50	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	936 162	175 550	1 111 712
51	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	9 504 788	149 027	9 653 815
52	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	8 674 032		8 674 032
53	B819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0
XI	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (48+...+53)	20 676 469	324 577	21 001 046
XII		Bevételek összesen (X+XI)	46 029 380	350 378	46 379 758

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi tervezett bevételi előirányzatai
 kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
1	2	3	4	5	6	7
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 045 274			1 045 274
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	782 439			782 439
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 436 196			1 436 196
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	55 908			55 908
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek				0
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	3 319 817	0	0	3 319 817
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	97 851			97 851
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	533 667			533 667
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	3 951 335	0	0	3 951 335
10	B34.	Vagyoni típusú adók		72 485		72 485
11		ebből: építményadó	2 020 000			2 020 000
12		telekadó	2 000 000			2 000 000
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	20 000			20 000
14	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 353 872	3 796 606	539 765	7 690 243
15	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14)	1 000 000			1 000 000
16	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 353 872	3 796 606	539 765	8 690 243
17		ebből: közigazgatási bírság	119 730			119 730
18		felügyeleti díjak				0
19		egyéb bírságok	12 000			12 000
20		eljárási bírság	5 000			5 000
21		településkép-védelmi bírság	200			200
22		közüti nem közlekedési célú igénybevétele	400			400
23		közlekedési szabályszegési bírság	6 000			6 000
24		közterületi szabályszerítési bírság	50 000			50 000
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+15+16)	46 130			46 130
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke	6 493 602	3 796 606	539 765	10 829 973
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke				0
27		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	2 475 879	3 600		2 479 479
28		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj				0
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	193 456			193 456
30		ebből: államháztartáson belül	183 044			183 044
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	373 431			373 431
32		ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				0
33	B405.	Ellátási díjak	286 199			286 199
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	809 853	648		810 501
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	84 713			84 713
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	27			27
37		ebből: államháztartáson belül				0
38	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 652			1 652
39	B411.	Egyéb működési bevételek	530 964			530 964
40		ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek				0
41		költségek visszatérítései				0
IV	B4.	Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+38+39)	4 756 174	4 248	0	4 760 422
42	B51.	Immateriális javak értékesítése	125			125
43	B52.	Ingatlanok értékesítése	5 598 000			5 598 000
44	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	813			813
45	B54.	Részesedések értékesítése				0
V	B5.	Felhalmozási bevételek (42+...+45)	5 598 938	0	0	5 598 938
VI	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	24 621	7 281	0	31 902
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV)	15 225 732	3 808 135	539 765	19 573 632
46	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	133 657			133 657
47	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (46+47)	133 657	0	0	133 657
IX	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (II+V+VIII)	5 732 595	72 485	0	5 805 080
48	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 958 327	3 880 620	539 765	25 378 712
49	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
50	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 561 487			1 561 487
51	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	1 111 712			1 111 712
52	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	9 653 815			9 653 815
53	B819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	8 674 032			8 674 032
X	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (48+49+...+53)	21 001 046	0	0	21 001 046
XI		Bevételek összesen (IX+X)	41 959 373	3 880 620	539 765	46 379 758

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi tervezett kiadási előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	K1.	Személyi juttatások	6 585 895	54 558	6 640 453
2		ebből: biztosítási díjak			0
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 012 766	79 680	1 092 446
4		ebből: szociális hozzájárulási adó			0
5		rehabilitációs hozzájárulás			0
6		egészségügyi hozzájárulás			0
7		táppénz hozzájárulás			0
8		munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek			0
9		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
10	K3.	Dologi kiadások	11 903 559	31 738	11 935 297
11		ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése	21 345		21 345
12		vásárolt élelmezés	696 947		696 947
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	322 090	0	322 090
14		ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások	317 090		317 090
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000		5 000
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek			0
17		ebből: Európai Unió			0
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 221		2 221
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	1 590 515		1 590 515
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	97 851		97 851
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	94 427	500	94 927
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 139		10 139
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	604 326	252 801	857 127
24	K513.	Tartalékok	1 448 538	-112 282	1 336 256
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	3 848 017	141 019	3 989 036
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	23 672 327	306 995	23 979 322
27	K6.	Beruházások	1 451 099	-53 079	1 398 020
28	K7.	Felújítások	5 492 021	69 689	5 561 710
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 368		31 368
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	523 959	115 840	639 799
31	K87.	Lakástámogatás			0
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 315 514	-413 644	3 901 870
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	4 870 841	-297 804	4 573 037
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	11 813 961	-281 194	11 532 767
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	35 486 288	25 801	35 512 089
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 038 304	175 550	1 213 854
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 504 788	149 027	9 653 815
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	10 543 092	324 577	10 867 669
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	46 029 380	350 378	46 379 758

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi tervezett kiadási előirányzatai
 kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
1	2	3	4	5	6	7
1	K1.	Személyi jutattások				
2		<i>ebből: biztosítási díjak</i>	5 847 230	350 109	443 114	6 640 453
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
4		<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>	948 150	47 645	96 651	1 092 446
5		<i>rehabilitációs hozzájárulás</i>				0
6		<i>egészségügyi hozzájárulás</i>				0
7		<i>táppénz hozzájárulás</i>				0
8		<i>munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek</i>				0
9		<i>munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>				0
10	K3.	Dologi kiadások				0
11		<i>ebből: élelmezési nyersanyag beszerzése</i>	11 211 496	723 801		11 935 297
12		<i>vásárolt élelmezés</i>	21 345			21 345
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	696 947			696 947
14		<i>ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások</i>	175 490	146 600		322 090
15		<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	170 490	146 600		317 090
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek	5 000			5 000
17		<i>ebből: Európai Unió</i>				0
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 221			2 221
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	1 590 515			1 590 515
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	97 851			97 851
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 318	79 609		94 927
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		10 139		10 139
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	852 127		857 127
24	K513.	Tartalékok	1 151 628	184 628		1 336 256
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (16+18+...+24)	2 862 533	1 126 503	0	3 989 036
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	21 044 899	2 394 658	539 765	23 979 322
27	K6.	Beruházások	1 393 520	4 500		1 398 020
28	K7.	Felújítások	5 548 110	13 600		5 561 710
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		31 368		31 368
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		639 799		639 799
31	K87.	Lakástámogatás				0
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 105 175	796 695		3 901 870
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+...+33)	3 105 175	1 467 862	0	4 573 037
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (27+28+34)	10 046 805	1 485 962	0	11 532 767
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	31 091 704	3 880 620	539 765	35 512 089
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 213 854			1 213 854
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 653 815			9 653 815
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+...+43)	10 867 669	0	0	10 867 669
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	41 959 373	3 880 620	539 765	46 379 758

ezer Ft

Sorszám	Követrend	C I M R E N D	1101			2101-21			2101-22			2101-23		
			Híresítő Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ			Erzsébetnővel Központ Óvoda			Erzsébetnővel Nefelejcs Óvoda			Erzsébetnővel Brunnik Teret Óvoda		
			Évesítés előirányzat	Medonitias	Medonitias előirányzat	Évesítés előirányzat	Medonitias	Medonitias előirányzat	Évesítés előirányzat	Medonitias	Medonitias előirányzat	Évesítés előirányzat	Medonitias	Medonitias előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	K2	Általános köznevelési feladatok és szociális hozzájárulási adó	2 434 120	-44 876	2 489 244	21 748	8 248	219 996	187 736	7 449	195 185	114 002	4 973	119 775
3	K3	Bérek, juttatások	348 640	-5 854	344 726	29 977	1 072	31 049	25 709	968	26 677	14 659	647	15 116
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 707 922	19 801	1 728 973	102 863	328	103 191	84 923	-32	84 891	54 024		54 024
5	K501	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000		5 000			0			0			
6	K502	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
7	K506	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 605		47 605	8 483		8 483	11 658		11 658	9 122		9 122
8	K512	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
9	K513	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
10	K514	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
11	K5	Működési célú kiadások (644...+710)	47 605	0	47 605	8 483	0	8 483	11 658	0	11 658	9 122	0	9 122
12	K1-K5	Működési célú kiadások összesen (7...+44+1)	4 644 257	-31 709	4 613 548	353 071	9 648	362 719	310 026	8 385	318 411	192 417	5 620	198 037
13	K6	Bérek, juttatások	100 828	-3 758	97 070	2 469	406	2 975	4 998	32	4 966	2 204		2 204
14	K7	Bérek, juttatások	25 646	51 375	77 021				25 117		25 117			
15	K8	Bérek, juttatások												
16	K6	Bérek, juttatások												
17	K7	Bérek, juttatások												
18	K8	Bérek, juttatások												
19	K9	Bérek, juttatások												
20	K8	Bérek, juttatások												
21	K6-K8	Bérek, juttatások összesen (13+44+20)	126 474	0	126 474	2 469	0	2 469	30 115	0	30 115	2 204	0	2 204
22	K1-K8	Működési célú kiadások összesen (12+21)	4 770 731	15 908	4 786 639	355 640	10 054	365 694	340 141	8 417	348 558	194 621	5 620	200 241
23	K911	Bérek, juttatások												
24	K912	Bérek, juttatások												
25	K912	Bérek, juttatások												
26	K912	Bérek, juttatások												
27	K914	Bérek, juttatások												
28	K915	Bérek, juttatások												
29	K916	Bérek, juttatások												
30	K9	Bérek, juttatások												
31	K9	Bérek, juttatások												
32	B1	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	4 770 731	15 908	4 786 639	355 640	10 054	365 694	340 141	8 417	348 558	194 621	5 620	200 241
33	B2	Bérek, juttatások	555 323	-28 894	526 429									
34	B34	Bérek, juttatások												
35	B351	Bérek, juttatások												
36	B354	Bérek, juttatások												
37	B355	Bérek, juttatások												
38	B35	Bérek, juttatások												
39	B36	Bérek, juttatások												
40	B3	Bérek, juttatások												
41	B401	Bérek, juttatások												
42	B402	Bérek, juttatások												
43	B403	Bérek, juttatások												
44	B404	Bérek, juttatások												
45	B405	Bérek, juttatások												
46	B406	Bérek, juttatások												
47	B407	Bérek, juttatások												
48	B408	Bérek, juttatások												
49	B410	Bérek, juttatások												
50	B411	Bérek, juttatások												
51	B4	Bérek, juttatások												
52	B51	Bérek, juttatások												
53	B52	Bérek, juttatások												
54	B53	Bérek, juttatások												
55	B54	Bérek, juttatások												
56	B5	Bérek, juttatások												
57	B6	Bérek, juttatások												
58	B74	Bérek, juttatások												
59	B75	Bérek, juttatások												
60	B7	Bérek, juttatások												
61	B1-B7	Bérek, juttatások összesen (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B81-21	Bérek, juttatások összesen (58+59+60)	1 196 412	-12 041	1 184 371	2 190	328	2 518	1 490	0	1 490	3 942	0	3 942
63	B81-21	Bérek, juttatások összesen (58+59+60)	99 983		99 983	8 483		8 483	11 658		11 658	9 122		9 122
64	B81-4	Bérek, juttatások összesen (58+59+60)	3 474 236		3 502 185	9 726		9 726	135 993	8 417	135 410	181 557	5 620	187 177
65	B81-6	Bérek, juttatások összesen (58+59+60)												
66	B81-7	Bérek, juttatások összesen (58+59+60)												
67	B81-9	Bérek, juttatások összesen (58+59+60)												
68	B81 (-B88)	Bérek, juttatások összesen (62-63...-67)	3 574 219	27 949	3 602 168	353 450	9 726	363 176	328 651	8 417	347 068	190 679	5 620	196 299
69	B81 (-B88)	Bérek, juttatások összesen (62-63...-67)	4 770 731	15 908	4 786 639	355 640	10 054	365 694	340 141	8 417	348 558	194 621	5 620	200 241
70		Bérek, juttatások összesen (62-63...-67)	352,00	-12,00	340,00	35,50	0,00	35,50	32,00	0,00	32,00	19,00	0,00	19,00
71		Bérek, juttatások összesen (62-63...-67)			0,00			0,00			0,00			0,00

Sorsolás

Rövidített

C M R E N D

Erzsébetvárosi Bölcske Óvoda

Erzsébetvárosi Margit Óvoda

Erzsébetvárosi Bók Óvoda

Erzsébetvárosi Csikergy Óvoda

2101-24

2101-25

2101-26

2101-27

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

K1

K2

K3

K4

K501

K502

K506

K508

K512

K513

K5

K1-K5

K6

K7

K8

K86

K87

K88

K89

K9

K1-K9

K11-K8

K11

K12

K24

K26

K31

K32

K36

K37

K38

K39

K40

K41

K42

K43

K44

K45

K46

K47

K48

K49

K50

K51

K52

K53

K54

K55

K56

K57

K58

K59

K60

K61

K62

K63

K64

K65

K66

K67

K68

K69

K70

K71

K72

K73

K74

K75

K76

K77

K78

K79

K80

K81

K82

K83

K84

K85

K86

K87

K88

K89

K90

K91

K92

K93

K94

K95

K96

K97

K98

K99

K100

K101

K102

K103

K104

K105

K106

K107

K108

K109

K110

K111

K112

K113

K114

K115

K116

K117

K118

K119

K120

K121

K122

K123

K124

K125

K126

K127

K128

K129

K130

K131

K132

K133

K134

K135

K136

K137

K138

K139

K140

K141

K142

K143

K144

K145

K146

K147

K148

K149

K150

K151

K152

K153

K154

K155

K156

K157

K158

K159

K160

K161

K162

K163

K164

K165

K166

K167

K168

K169

K170

K171

K172

K173

K174

K175

K176

K177

K178

K179

K180

K181

K182

K183

K184

K185

K186

K187

K188

K189

K190

K191

K192

K193

K194

K195

K196

K197

K198

K199

K200

K201

K202

K203

K204

K205

K206

K207

K208

K209

K210

K211

K212

K213

K214

K215

K216

K217

K218

K219

K220

K221

K222

K223

K224

K225

K226

K227

K228

K229

K230

K231

K232

K233

K234

K235

K236

K237

K238

K239

K240

K241

K242

K243

K244

K245

K246

K247

K248

K249

K250

K251

K252

K253

K254

K255

K256

K257

K258

K259

K260

K261

K262

K263

K264

K265

K266

K267

K268

K269

K270

K271

K272

K273

K274

K275

K276

K277

K278

K279

K280

K281

K282

K283

K284

K285

K286

K287

K288

K289

K290

K291

K292

K293

K294

K295

K296

K297

K298

K299

K300

K301

K302

K303

K304

K305

K306

K307

K308

K309

K310

K311

K312

K313

K314

K315

K316

K317

K318

K319

K320

K321

K322

K323

K324

K325

K326

K327

K328

K329

K330

K331

K332

K333

K334

K335

K336

K337

K338

K339

K340

K341

K342

K343

K344

K345

K346

K347

K348

K349

K350

K351

K352

K353

K354

K355

K356

K357

K358

K359

K360

K361

K362

K363

K364

K365

K366

K367

K368

K369

K370

K371

K372

K373

K374

K375

K376

K377

K378

K379

K380

K381

K382

K383

K384

K385

K386

K387

K388

K389

K390

K391

K392

K393

K394

K395

K396

K397

K398

K399

K400

K401

K402

K403

K404

K405

K406

K407

K408

K409

K410

K411

K412

K413

K414

K415

K416

K417

K418

K419

K420

K421

K422

K423

K424

K425

K426

K427

K428

K429

K430

K431

K432

K433

K434

K435

K436

K437

K438

K439

K440

K441

K442

K443

K444

K445

K446

K447

K448

K449

K450

K451

K452

K453

K454

K455

K456

K457

K458

K459

K460

K461

K462

K463

K464

K465

K466

K467

K468

K469

K470

K471

K472

K473

K474

K475

K476

K477

K478

K479

K480

K481

K482

K483

K484

K485

K486

K487

K488

K489

K490

K491

K492

K493

K494

K495

K496

K497

K498

K499

K500

K501

K502

K503

K504

K505

K506

K507

K508

K509

K510

K511

K512

K513

K514

K515

K516

K517

K518

K519

K520

K521

K522

K523

K524

K525

K526

K527

K528

K529

K530

K531

K532

K533

K534

K535

K536

K537

K538

K539

K540

K541

K542

K543

K544

K545

K546

K547

K548

K549

K550

K551

K552

K553

K554

K555

K556

K557

K558

K559

K560

K561

K562

K563

K564

K565

K566

K567

K568

K569

K570

K571

K572

K573

K574

K575

K576

K577

K578

K579

K580

K581

K582

K583

K584

K585

K586

K587

K588

K589

K590

K591

K592

K593

K594

K595

K596

K597

K598

K599

K600

K601

K602

K603

K604

K605

K606

K607

K608

K609

K610

K611

K612

K613

K614

K615

K616

K617

K618

K619

K620

K621

K622

K623

K624

K625

K626

K627

K628

K629

K630

K631

K632

K633

K634

K635

K636

K637

K638

K639

K640

K641

K642

K643

K644

K645

K646

K647

K648

K649

K650

K651

K652

K653

K654

K655

K656

K657

K658

K659

K660

K661

K662

K663

K664

K665

K666

K667

K668

K669

K670

K671

K672

K673

K674

K675

K676

K677

K678

K679

K680

K681

K682

K683

K684

K685

K686

K687

K688

K689

K690

K691

K692

K693

K694

K695

K696

K697

K698

K699

K700

K701

K702

K703

K704

K705

K706

K707

K708

K709

K710

K711

K712

K713

K714

K715

K716

K717

K718

K719

K720

K721

K722

K723

K724

K725

K726

K727

K728

K729

K730

K731

K732

K733

K734

K735

K736

K737

K738

K739

K740

K741

K742

K743

K744

K745

K746

K747

K748

K749

K750

K751

K752

K753

K754

K755

K756

K757

K758

K759

K760

K761

K762

K763

K764

K765

K766

K767

K768

K769

K770

K771

K772

K773

K774

K775

K776

K777

K778

K779

K780

K781

K782

K783

K784

K785

K786

K787

K788

K789

K790

K791

K792

K793

K794

K795

K796

K797

K798

K799

K800

K801

K802

K803

K804

K805

K806

K807

K808

K809

K810

K811

K812

K813

K814

K815

K816

K817

K818

K819

K820

K821

K822

K823

K824

K825

K826

K827

K828

K829

K830

K831

K832

K833

K834

K835

K836

K837

K838

K839

K840

K841

K842

K843

K844

K845

K846

K847

K848

K849

K850

K851

K852

K853

K854

K855

K856

K857

K858

K859

K860

K861

K862

K863

K864

K865

K866

K867

K868

K869

K870

K871

K872

K873

K874

K875

K876

K877

K878

K879

K880

K881

K882

K883

K884

K885

K886

K887

K888

K889

K890

K891

K892

K893

K894

K895

K896

K897

K898

K899

K900

K901

K902

K903

K904

K905

K906

K907

K908

K909

K910

K911

K912

K913

K914

K915

K916

K917

K918

K919

K920

K921

K922

K923

K924

K925

K926

K927

K928

K929

K930

K931

K932

K933

K934

K935

K936

K937

K938

K939

K940

K941

K942

K943

K944

K945

K946

K947

K948

K949

K950

K951

K952

K953

K954

K955

K956

K957

K958

K959

K960

K961

K962

K963

K964

K965

K966

K967

K968

K969

K970

K971

K972

K973

K974

K975

K976

K977

K978

K979

K980

K981

K982

K983

K984

K985

K986

K987

K988

K989

K990

K991

K992

K993

K994

K995

K996

K997

K998

K999

K1000

K1001

K1002

K1003

K1004

K1005

K1006

K1007

K1008

K1009

K1010

K1011

K1012

K1013

K1014

K1015

K1016

K1017

K1018

K1019

K1020

K1021

K1022

K1023

K1024

K1025

K1026

K1027

K1028

K1029

K1030

K1031

K1032

K1033

K1034

K1035

K1036

K1037

K1038

K1039

K1040

K1041

K1042

K1043

K1044

K1045

K1046

K1047

K1048

K1049

K1050

K1051

K1052

K1053

K1054

K1055

K1056

K1057

K1058

K1059

K1060

K1061

K1062

K1063

K1064

K1065

K1066

K1067

K1068

K1069

K1070

K1071

K1072

K1073

K1074

K1075

K1076

K1077

K1078

K1079

K1080

K1081

K1082

K1083

K1084

K1085

K1086

K1087

K1088

K1089

K1090

K1091

K1092

K1093

K1094

K1095

K1096

K1097

K1098

K1099

K1100

K1101

K1102

K1103

K1104

K1105

K1106

K1107

K1108

K1109

K1110

K1111

K1112

K1113

K1114

K1115

K1116

K1117

K1118

K1119

K1120

K1121

K1122

K1123

K1124

K1125

K1126

K1127

K1128

K1129

K1130

K1131

K1132

K1133

K1134

K1135

K1136

K1137

K1138

K1139

K1140

K1141

K1142

K1143

K1144

K1145

K1146

K1147

K1148

K1149

K1150

K1151

K1152

K1153

K1154

K1155

K1156

K1157

K1158

K1159

K1160

K1161

K1162

K1163

K1164

K1165

K1166

K1167

K1168

K1169

K1170

K1171

K1172

K1173

K1174

K1175

K1176

K1177

K1178

K1179

K1180

K1181

K1182

K1183

K1184

K1185

K1186

K1187

K1188

K1189

K1190

K1191

K1192

K1193

K1194

K1195

K1196

K1197

K1198

K1199

K1200

K1201

K1202

K1203

K1204

K1205

K1206

K1207

K1208

K1209

K1210

K1211

K1212

K1213

K1214

K1215

K1216

K1217

K1218

K1219

K1220

K1221

K1222

K1223

K1224

K1225

K1226

K1227

K1228

K1229

K1230

K1231

K1232

K1233

K1234

K1235

K1236

K1237

K1238

K1239

K1240

K1241

K1242

K1243

K1244

K1245

K1246

K1247

K1248

K1249

K1250

K1251

K1252

K1253

K1254

K1255

K1256

K1257

K1258

K1259

K1260

K1261

K1262

K1263

K1264

K1265

K1266

K1267

K1268

K1269

K1270

K1271

K1272

K1273

K1274

K1275

K1276

K1277

K1278

K1279

K1280

K1281

K1282

K1283

K1284

K1285

K1286

K1287

K1288

K1289

K1290

K1291

K1292

K1293

K1294

K1295

K1296

K1297

K1298

K1299

K1300

K1301

K1302

K1303

K1304

K1305

K1306

K1307

K1308

K1309

K1310

K1311

K1312

K1313

K1314

K1315

K1316

K1317

K1318

K1319

K1320

K1321

K1322

K1323

K1324

K1325

K1326

K1327

K1328

K1329

K1330

K1331

K1332

K1333

K1334

K1335

K1336

K1337

K1338

K1339

K1340

K1341

K1342

K1343

K1344

K1345

K1346

K1347

K1348

K1349

K1350

K1351

K1352

K1353

K1354

K1355

K1356

K1357

K1358

K1359

K1360

K1361

K1362

K1363

K1364

K1365

K1366

K1367

K1368

K1369

K1370

K1371

K1372

K1373

K1374

K1375

K1376

K1377

K1378

K1379

K1380

K1381

K1382

K1383

K1384

K1385

K1386

K1387

K1388

K1389

K1390

K1391

K1392

K1393

K1394

K1395

K1396

K1397

K1398

K1399

K1400

K1401

K1402

K1403

K1404

K1405

K1406

K1407

K1408

K1409

K1410

K1411

K1412

K1413

K1414

K1415

K1416

K1417

K1418

K1419

K1420

K1421

K1422

K1423

K1424

K1425

K1426

K1427

K1428

K1429

K1430

K1431

K1432

K1433

K1434

K1435

K1436

K1437

K1438

K1439

K1440

K1441

K1442

K1443

K1444

K1445

K1446

K1447

K1448

K1449

K

Budapest Főváros VII. Kerületi Főpolgármesteri Önkormányzata
Költségvetési azereti és földmáli 2023. évi tervezett előirányzatok

Sorszám	Rovatrend	C / M / E / N / D	2101				3101				A				5101			
			Közevetlen önkormányzat				Ezerháromszázharmincötödik önkormányzat				Költségvetési intézmények működésén				Intézményi apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzatok			
			Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	52	56	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 252 278	49 175	1 274 453	477 074	55 545	532 619	4 237 422	59 844	4 297 266	2 007 069	-5 000	2 002 069				
3	K3	Bérlői kiadások	166 416	6 392	172 808	65 649	7 221	72 870	580 525	7 779	588 304	282 891	-7 750	282 141				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	624 416	88	624 504	209 352	242	209 594	2 541 440	19 331	2 561 071	627 370	5 750	633 120				
5	K501	Nemzetközi kölcsöntőke	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0				
6	K502	Helyi önkormányzatok kölcsöntőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	K506	Helyi önkormányzatok támogatások államháztartáson kívülre	42 908	0	42 908	7 336	0	7 336	97 851	0	97 851	0	0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (544+...+10)	43 808	0	42 908	7 336	0	7 336	97 851	0	97 851	0	0	0				
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+11)	2 089 018	55 655	2 114 673	759 413	63 008	822 421	7 462 688	86 954	7 549 642	2 917 330	-1 615	2 915 715				
13	K6	Beruházások	25 117	1 815	22 298	36 417	328	36 745	158 419	51 375	107 044	40 998	-128	40 870				
14	K7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	K67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	K68	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	K69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	K7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	K8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	K8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	K6-K8	Működési kiadások összesen (13+14+20)	46 231	1 815	48 106	36 417	328	36 745	209 182	49 760	258 942	193 307	0	193 307				
22	K1-K8	Működési kiadások összesen (13+14+20)	2 105 309	57 470	2 162 779	795 830	63 336	859 166	7 671 870	136 714	7 808 584	3 110 637	0	3 110 637				
23	K9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	K9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	K9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	K9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	K9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	K9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	K9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	K9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31	K9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 105 309	57 470	2 162 779	795 830	63 336	859 166	7 671 870	136 714	7 808 584	3 110 637	0	3 110 637				
33	B2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
34	B3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
35	B34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
37	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
38	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
40	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
41	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
42	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
43	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
44	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
45	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
46	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
47	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
48	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
49	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
50	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
51	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
52	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
53	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
54	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
55	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
56	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
57	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
58	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
59	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
60	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
61	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
62	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
63	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
64	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
65	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
66	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
67	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
68	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
69	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
70	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
71	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Sorszám

Rovatrend

C I M R E N D

5106

5116

5122

5132

5132

Információk kiadások

Időközi nemzeti költségvetési kiadások

Közfelhalmozás

Rövidtávú felhalmozás

Értékesítés előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

Értékesítés előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

Értékesítés előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

Értékesítés előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

Értékesítés előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

Értékesítés előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

K I A D A S O K

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Nemzetközi kölcsöntörlesztések

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Tartalékok

Egyéb működési célú kiadások (516+...+10)

Működési kiadások összesen (1+...+11)

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Állami támogatások

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

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

K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)

K1-K8 Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)

Hozzájárulás államháztartáson kívülre

Felhalmozási célú befizetés államháztartáson kívülre

Befizetés államháztartáson kívülre

Hozzájárulás államháztartáson kívülre

Államháztartáson kívüli költségvetési kiadások

Központi, irányítói szervi támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási célú befizetés államháztartáson kívülre

Felhalmozási kiadások összesen (23+24+...+29)

K9 Felhalmozási kiadások összesen (23+24+...+29)

K9 Felhalmozási kiadások összesen (23+24+...+29)

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Vegyes típusú adók

Erőforrások és forrásai adók

Céltartalékok

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és forrásai adók

Erőforrások és

[illegible]

Sorszám

Könyvtípus

C Í M E N D

5202

Könyvek bemutatása, fenntartása

Könyvek-egységnyi feladatok

5204

Könyvek- és termékevérték feladatok

Értékpótlás feladatok

5206

5203

5202

1

K1

Személyi kiadások

K I A D Á S O K

61

CHCT

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
közhatalmi szervei és testületi 2023. évi tervezett előirányzati

Sorszám	Rovatrend	C I M E N D	5301				5302				5303				5304			
			Önkormányzat építétek, lakások, középépítétek karbantartása				Társasházak közös költség				Társasházak részben pályázatos költség				Önkormányzat tulajdonú oktatási oktatási célú szociális építétek üzemeltetése			
			Értékesítés előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Értékesítés előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Értékesítés előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Értékesítés előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							885		885							
3	K3	Bérlő díjak							825		825							
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	890 694			1 001 000		1 001 000				15 000						
5	K501	Nemzetközi kölcsöntörlesztés																
6	K502	Helyi adók és befizetések																
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							7 649		1 548							
10	K513	Járatások							9 397		9 397							
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5106+...+5109)							7 649	1 548	9 397	0						
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+11)	0	0	0	0	0	0	7 649	1 548	9 397	0	0	15 000				
13	K6	Beruházások	890 694	0	890 694	1 001 000	0	1 001 000	9 562	1 548	11 110	15 000	0	15 000				
14	K7	Felújítások																
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
17	K87	Állástámogatás																
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból																
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	890 694	0	890 694	1 001 000	0	1 001 000	9 562	1 548	11 110	15 000	0	15 000				
23	K9111	Helyi adók, járulékok, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
24	K9121	Befizetések célú befizetési értékpapírok vásárlása																
25	K9122	Befizetések célú befizetési értékpapírok értékesítése																
26	K9192	Bérelt ingatlan tulajdonosi kölcsönök kiadásai																
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																
28	K915	Környezet, ingatlanok, szociális támogatások előmozdítása																
29	K916	Társasházak lakóihoz tartozó kiadások																
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31		Kiadások mindösszesen (23+30)	890 694	0	890 694	1 001 000	0	1 001 000	9 562	1 548	11 110	15 000	0	15 000				
BEVÉTELEK																		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások befizetési államháztartáson belülről																
34	B34	Vagyoni típusú adók																
35	B351	Erőforrások és foglalkoztatás																
36	B354	Céltartalékok																
37	B355	Egyéb államháztartási és szociális adók																
38	B35	Törlesztések és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek																
40	B3	Közművelődési bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke																
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke																
43	B403	Környezeti szolgáltatások ellenértéke																
44	B404	Tulajdonosi bevételek																
45	B405	Készletértékesítés ellenértéke																
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke																
47	B407	Készletértékesítés ellenértéke																
48	B408	Készletértékesítés ellenértéke																
49	B410	Biztosítási díjak																
50	B411	Egyéb működési bevételek																
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
52	B51	Immateriális javak értékesítése																
53	B52	Immateriális javak értékesítése																
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
55	B54	Biztosítási díjak																
56	B5	Biztosítási bevételek (52+53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
57	B6	Egyéb működési célú bevételek																
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																
59	B75	Egyéb felhalmozási célú bevételek																
60	B7	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
62	B8121	Egyéb működési célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése																
63	B8131	Egyéb működési célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése																
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
65	B816	Környezet, ingatlanok, szociális támogatások előmozdítása																
66	B817	Lakástámogatás																
67	B819	Tulajdonosi bevételek																
68	B81-B89	Biztosítási bevételek (62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
69		Biztosítási bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
70		Egyéb működési bevételek (69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
71		Költségvetési bevételek összesen (69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

[illegible]

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat
Közhitegyesítési szerzői és feladatai 2023. évi érvényes előirányzatai

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	5405					5407					5400					5502							
			Kiszámlált tért nemzék					Vagyongátráfordításai kapcsolatos egyéb kiadások					Vagyongátráfordításai kapcsolatos feladások összege					Pályázatok finanszírozási költségeinek teljesítése							
			Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat								
K I A D Á S O K																									
1	K1	Személyi juttatások	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120										
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																							
3	K3	Bérlőj kiadások																							
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 169		260 169		206 768	-17 434	189 334	1 313 552	-17 434	1 296 118	2 540												
5	K501	Nemzetközti kölcsöntörlesztések																							
6	K502	Belföldi és külföldi kölcsöntörlesztések																							
7	K506	Erőforrás működési célú támogatások államháztartáson belülről																							
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																							
9	K510	Erőforrás működési célú támogatások államháztartáson kívülre																							
10	K513	Tartalékok																							
11	K5	Erőforrás működési célú kiadások (6+6+...+10)																							
12	K1+K5	Működési kiadások összesen (1+...+11)	260 169	0	260 169	0	206 768	-17 434	189 334	1 313 552	-17 434	1 296 118	2 540	0											
13	K6	Bérlőj kiadások																							
14	K7	Felújítások																							
15	K8	Erőforrás működési célú támogatások államháztartáson belülről																							
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																							
17	K87	Felhalmozási célú kiadások																							
18	K88	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																							
19	K89	Erőforrás működési célú támogatások államháztartáson kívülre																							
20	K8	Erőforrás működési célú kiadások (15+16+...+19)																							
21	K6+K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)																							
22	K1+K8	Költségvetési kiadások mindössze (12+21)	260 169	0	260 169	0	206 768	-17 434	189 334	1 313 552	-17 434	1 296 118	2 540	0											
23	K911	Helyi igényű kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																							
24	K912	Belföldi igényű kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																							
25	K913	Belföldi igényű kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																							
26	K914	Belföldi igényű kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																							
27	K915	Belföldi igényű kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																							
28	K916	Belföldi igényű kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																							
29	K9	Finanszírozási kiadások (22+24+...+29)																							
30		Kiadások mindössze (22+30)	260 169	0	260 169	0	206 768	-17 434	189 334	1 313 552	-17 434	1 296 118	2 540	0											
BEVÉTELEK																									
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																							
33	B2	Erőforrás működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																							
34	B34	Vegyes típusú adók																							
35	B351	Erőforrás működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																							
36	B354	Gépjárműadó																							
37	B355	Erőforrás működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																							
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)																							
39	B36	Erőforrás működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																							
40	B3	Költségvetési bevételek (34+38+39)																							
41	B401	Költségvetési bevételek																							
42	B402	Költségvetési bevételek																							
43	B403	Költségvetési bevételek																							
44	B404	Költségvetési bevételek																							
45	B405	Költségvetési bevételek																							
46	B406	Költségvetési bevételek																							
47	B407	Költségvetési bevételek																							
48	B408	Költségvetési bevételek																							
49	B410	Költségvetési bevételek																							
50	B411	Költségvetési bevételek																							
51	B41	Működési bevételek (41+42+...+50)	182 678	0	182 678	0		0	220 257	0	220 257	0		220 257	0										
52	B51	Működési bevételek																							
53	B52	Működési bevételek																							
54	B53	Működési bevételek																							
55	B54	Működési bevételek																							
56	B5	Erőforrás működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																							
57	B6	Erőforrás működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																							
58	B74	Erőforrás működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																							
59	B75	Erőforrás működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																							
60	B7	Erőforrás működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																							
61	B1+B7	Költségvetési bevételek összesen (33+34+40+51+56+57+60)	182 678	0	182 678	0		0	220 257	0	220 257	0		220 257	0										
62	B81.21	Erőforrás működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																							
63	B81.31	Erőforrás működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																							
64	B81.4	Erőforrás működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																							
65	B81.6	Erőforrás működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																							
66	B81.7	Erőforrás működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																							
67	B81.9	Erőforrás működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																							
68	B81 (C+B8)	Erőforrás működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																							
69		Erőforrás működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182 678	0	182 678	0		0	220 257	0	220 257	0		220 257	0										
70		Vagyongátráfordítások mindössze (B)			0,00				0,00		0,00			0,00											
71		Költségvetési bevételek mindössze (B)			0,00				0,00		0,00			0,00											

[illegible]

C22

Sorrend	Rovarend	C I M R E N D	5604					5605					5606					5608					
			Ezer forint pénzbeli zsebtálcák eladások					Ezer forint pénzbeli kormányvezetési tálcák					Ezer forint zsebtálcák és kormányvezetési számítógépek					Ezer forintvezetési tálcák és számítógépek					
			Ezer forint elírinyat	Medoniták	Medonitort elírinyat	Ezer forint elírinyat	Medoniták	Medonitort elírinyat	Ezer forint elírinyat	Medoniták	Medonitort elírinyat	Ezer forint elírinyat	Medoniták	Medonitort elírinyat	Ezer forint elírinyat	Medoniták	Medonitort elírinyat	Ezer forint elírinyat	Medoniták	Medonitort elírinyat	Ezer forint elírinyat	Medoniták	Medonitort elírinyat
1	K1	Személyi juttatások	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144									
2	K2	Mezakeresetért fizetendő juttatások és mekereseti hozzájárulási adó			0			0	2 455		2 455												
3	K3	Dologi juttatások			0			0	82 740	72 688	153 428												
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	480		480												
5	K501	Nemzetközti közlekedések	251 090	-2 000	249 090	1 000		1 000															
6	K502	Egyenlő és befizetések			0			0			0												
7	K506	Ezer forint közlekedési célú ünnepiutak államháztartáson kívülre			0			0			0												
8	K508	Működési célú visszatérítendő ünnepiutak, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0												
9	K512	Ezer forint közlekedési célú ünnepiutak államháztartáson kívülre			0			0			0												
10	K513	Tartalékok			0			0			0												
11	K5	Ezer forint közlekedési célú juttatások (5+6+...+10)			0			0			0												
12	K1-K5	Működési célú juttatások összesen (5+...+11)	0		0			0	110 000	220 000	330 000	14 000											
13	K6	Beruházások	251 090	-2 000	249 090	1 000	0	1 000	195 875	292 688	488 563	14 000											
14	K7	Felújítások			0			0			0												
15	K84	Ezer forint államháztartáson kívülre államháztartáson kívülre			0			0			0												
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő ünnepiutak, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0												
17	K87	Felhalmozási célú ünnepiutak államháztartáson kívülre			0			0			0												
18	K88	Felhalmozási célú ünnepiutak államháztartáson kívülre			0			0			0												
19	K89	Ezer forint államháztartáson kívülre államháztartáson kívülre			0			0			0												
20	K8	Ezer forint államháztartáson kívülre államháztartáson kívülre			0			0			0												
21	K8-K8	Felhalmozási célú juttatások összesen (15+16+...+19)			0			0			0												
22	K1-K8	Felhalmozási célú juttatások összesen (15+16+...+21)			0			0			0												
23	K911	Felhalmozási célú juttatások összesen (17+21)			0			0			0												
24	K911	Felhalmozási célú juttatások összesen (17+21)	251 090	-2 000	249 090	1 000	0	1 000	195 875	292 688	488 563	14 000											
25	K912	Felhalmozási célú juttatások összesen (17+21)			0			0			0												
26	K912	Felhalmozási célú juttatások összesen (17+21)			0			0			0												
27	K914	Felhalmozási célú juttatások összesen (17+21)			0			0			0												
28	K915	Felhalmozási célú juttatások összesen (17+21)			0			0			0												
29	K916	Felhalmozási célú juttatások összesen (17+21)			0			0			0												
30	K9	Felhalmozási célú juttatások összesen (23+24+...+29)			0			0			0												
31		Felhalmozási célú juttatások összesen (23+24+...+29)	0		0			0			0												
		Kiadások működésének (22-30)	251 090	-2 000	249 090	1 000	0	1 000	195 875	292 688	488 563	14 000											
		BEVÉTELEK																					
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0												
33	B2	Ezer forint államháztartáson kívülre államháztartáson kívülre			0			0			0												
34	B34	Válság utáni adók			0			0			0												
35	B35	Értékpapírok és közzétett adók			0			0			0												
36	B36	Értékpapírok és közzétett adók			0			0			0												
37	B37	Értékpapírok és közzétett adók			0			0			0												
38	B38	Értékpapírok és közzétett adók			0			0			0												
39	B39	Értékpapírok és közzétett adók			0			0			0												
40	B4	Közhatalmi bevételek (34+38+39)			0			0			0												
41	B40	Közhatalmi bevételek			0			0			0												
42	B407	Közhatalmi bevételek			0			0			0												
43	B407	Közhatalmi bevételek			0			0			0												
44	B407	Közhatalmi bevételek			0			0			0												
45	B407	Közhatalmi bevételek			0			0			0												
46	B406	Közhatalmi bevételek			0			0			0												
47	B407	Közhatalmi bevételek			0			0			0												
48	B408	Közhatalmi bevételek			0			0			0												
49	B410	Közhatalmi bevételek			0			0			0												
50	B411	Közhatalmi bevételek			0			0			0												
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)			0			0			0												
52	B51	Működési bevételek			0			0			0												
53	B52	Működési bevételek			0			0			0												
54	B53	Működési bevételek			0			0			0												
55	B54	Működési bevételek			0			0			0												
56	B5	Működési bevételek			0			0			0												
57	B6	Működési bevételek			0			0			0												
58	B74	Működési bevételek			0			0			0												
59	B75	Működési bevételek			0			0			0												
60	B7	Működési bevételek			0			0			0												
61	B7	Működési bevételek			0			0			0												
62	B1-B7	Működési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)			0			0			0												
63	B81	Működési bevételek			0			0			0												
64	B81	Működési bevételek			0			0			0												
65	B81	Működési bevételek			0			0			0												
66	B81	Működési bevételek			0			0			0												
67	B81	Működési bevételek			0			0			0												
68	B81	Működési bevételek			0			0			0												
69	B81	Működési bevételek			0			0			0												
70	B81	Működési bevételek			0			0			0												
71	B81	Működési bevételek			0			0			0												

[illegible]

Sorszám

Rovatrend

C I M B E N D

5707

5700

5804

5800

Rendeltetvények, ártérítési feladatok

Önkormányzat által megpólt feladatok

Önkormányzat által megpólt feladatok

Rendeltetvények, ártérítési feladatok

Önkormányzat által megpólt feladatok

1	K1	Személyi juttatások	K I A D A S O K	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 000		3 000	28 142	-286	27 856	6 200		6 200			
3	K3	Bérelm. kiadások		991		991	5 442	-537	5 605	806		806			
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		310 676	-5 700	304 976	423 730	-5 377	417 853	806		806			
5	K501	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
6	K502	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
7	K506	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
8	K508	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
9	K512	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
10	K513	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (546+...+510)													
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+510)		300		300	63 378	400	63 378	1 550		1 550			
13	K6	Beruházások		314 967	-5 700	309 267	522 402	-5 200	517 202	8 556		8 556			
14	K7	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15	K8	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre													
16	K86	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre													
17	K87	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre													
18	K88	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre													
19	K89	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre													
20	K8	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre													
21	K6-K8	Működési kiadások összesen (1+...+8)		0		0	0		0	0		0		0	0
22	K1-K8	Működési kiadások összesen (1+...+8)		0		0	0		0	0		0		0	0
23	K911	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre		314 967	-5 700	309 267	522 402	-5 200	517 202	8 556		8 556			
24	K912	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre													
25	K912	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre													
26	K912	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre													
27	K914	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre													
28	K915	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre													
29	K916	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre													
30	K9	Működési kiadások összesen (1+...+9)		0		0	0		0	0		0		0	0
31	K1-K9	Működési kiadások összesen (1+...+9)		0		0	0		0	0		0		0	0
				314 967	-5 700	309 267	522 402	-5 200	517 202	8 556		8 556			8 556
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B E V E T E L E K												
33	B2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													
34	B34	Városi tisztviselők													
35	B351	Erdészeti és forgalmi adók													
36	B354	Céginformációs													
37	B355	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)													
39	B36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
40	B3	Készletértékesítési ellenértékek													
41	B401	Készletértékesítési ellenértékek													
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke													
43	B403	Készletértékesítési ellenértékek													
44	B404	Készletértékesítési ellenértékek													
45	B405	Készletértékesítési ellenértékek													
46	B406	Készletértékesítési ellenértékek													
47	B407	Készletértékesítési ellenértékek													
48	B408	Készletértékesítési ellenértékek													
49	B410	Készletértékesítési ellenértékek													
50	B411	Készletértékesítési ellenértékek													
51	B4	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
52	B51	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
53	B52	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
54	B53	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
55	B54	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
56	B5	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
57	B6	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
58	B74	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
59	B75	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
60	B7	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
61	B7	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
62	B1-B7	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
63	B8121	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
64	B8131	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
65	B814	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
66	B816	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
67	B817	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
68	B81	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
69	B81	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
70	B81	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
71	B81	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre													

[illegible]

Sorrend

Rovarend

C I M R E N D

6105

Előzetes tervezés, alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

6106

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre

6107

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

6108

Közművelődési, egyéb művészeti feladatok

1	K1	Személyi juttatások	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 216		0			0				190		
3	K3	Bérlési kiadások	37 789		0			0						
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 000			2 000				351 028	-27 961	332 000
5	K501	Nemzetközi közlekedéssel			0			0						
6	K502	Elvonások és befizetések			0			0						
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			0			0						
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			79 609			79 609						
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	378 092	3 292	381 384			0						
10	K513	Tartalékok			0			0						
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (546+...+549)	378 092	3 292	381 384	79 609	0	79 609	0	0	0	27 961		27 961
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+549)	429 097	3 292	432 389	81 609	0	81 609	0	0	0	27 961		27 961
13	K6	Beruházások			0			0				351 028	0	351 028
14	K7	Felújítások			0			0					0	
15	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			0			0						
16	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0						
17	K37	Állami támogatások			0			0						
18	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól			0			0						
19	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0						
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (550+...+559)			0			0						
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (1+...+559)			0			0						
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindössen (1+...+559)	429 097	3 292	432 389	81 609	0	81 609	0	0	0	351 028	0	351 028
23	K9111	Hozzájárulás államháztartáson kívülről			0			0						
24	K9121	Hozzájárulás államháztartáson kívülről			0			0						
25	K9122	Bérek és járulékok			0			0						
26	K9192	Bérek és járulékok államháztartáson kívülre			0			0						
27	K914	Államháztartáson kívülről megvalósuló feladatok			0			0						
28	K915	Költségvetési kiadások államháztartáson kívülre			0			0						
29	K916	Felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre			0			0						
30	K9	Felhalmozási kiadások összesen (560+...+569)			0			0						
31		Kiadások mindössen (02+...+569)	429 097	3 292	432 389	81 609	0	81 609	0	0	0	351 028	0	351 028
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0						
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0						
34	B34	Vagyoni típusú adók			0			0						
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók			0			0						
36	B354	Céginformációs adó			0			0						
37	B355	Egyéb államháztartáson kívülről felvett kölcsönök			0			0						
38	B35	Törzsszámlák és kölcsönök			0			0						
39	B36	Egyéb közszolgáltatások			0			0						
40	B3	Közművelődési feladatok (34+38+39)			0			0						
41	B401	Közművelődési feladatok			0			0						
42	B402	Közművelődési feladatok			0			0						
43	B403	Közművelődési feladatok			0			0						
44	B404	Közművelődési feladatok			0			0						
45	B405	Közművelődési feladatok			0			0						
46	B406	Közművelődési feladatok			0			0						
47	B407	Közművelődési feladatok			0			0						
48	B408	Közművelődési és más nyereség nélküli feladatok			0			0						
49	B410	Biztosító állami feladatok			0			0						
50	B411	Egyéb működési feladatok			0			0						
51	B4	Működési feladatok (41+42+...+50)			0			0						
52	B351	Immateriális javak értékesítése			0			0						
53	B352	Immateriális javak értékesítése			0			0						
54	B353	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0						
55	B354	Készletek értékesítése			0			0						
56	B35	Felhalmozási feladatok (51+53+54+55)			0			0						
57	B6	Egyéb működési célú kiadások			0			0						
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0						
59	B75	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0						
60	B7	Felhalmozási célú kiadások összesen (58+59)			0			0						
61	B1-B7	Költségvetési feladatok összesen (23+31+40+51+56+57+60)			0			0						
62	B81.21	Egyéb működési feladatok értékesítése			0			0						
63	B81.31	Egyéb működési feladatok értékesítése			0			0						
64	B81.4	Államháztartáson kívülről megvalósuló feladatok			0			0						
65	B81.6	Központi, irányító szervi támogatások			0			0						
66	B81.7	Központi, irányító szervi támogatások			0			0						
67	B81.9	Központi, irányító szervi támogatások			0			0						
68	B81.1	Központi, irányító szervi támogatások			0			0						
69	B81.1	Központi, irányító szervi támogatások			0			0						
70		Felhalmozási feladatok összesen (61+68)			0			0						
71		Központi, irányító szervi támogatások összesen (69)			0			0						

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési tervével és feladatai 2023. évi lezáró évi költségvetéséről

Sorszám	Rovatrend	C I M E N D	6109						6110						6111						6100					
			Ezerforintban polgárok egy főre jutó támogatás						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						Tervezettelt Központok támogatás						Támogatások összesen					
			Évesreys előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesreys előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesreys előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesreys előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesreys előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesreys előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesreys előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesreys előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204												
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																								
3	K3	Bérlői kiadások																								
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
5	K501	Nemzetközi közlekedések																								
6	K502	Évesreys és befizetések																								
7	K506	Évesreys miközött célú támogatások államháztartáson kívülre																								
8	K508	Miközött célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
9	K517	Évesreys miközött célú támogatások államháztartáson kívülre																								
10	K517	Évesreys miközött célú támogatások államháztartáson kívülre																								
11	K6	Évesreys miközött célú kiadások (5+6+...+10)																								
12	K1.K5	Miközött kiadások összesen (1+...+4+11)																								
13	K6	Bérlők kiadások																								
14	K6	Bérlők kiadások																								
15	K64	Évesreys felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																								
16	K64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
17	K67	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																								
18	K68	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																								
19	K69	Évesreys felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																								
20	K8	Évesreys felhalmozási célú kiadások (13+14+20)																								
21	K8.K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)																								
22	K1.K8	Költségvetési kiadások mindössen (12+21)																								
23	K9111	Évesreys felhalmozási kiadások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
24	K9121	Évesreys felhalmozási kiadások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
25	K9122	Évesreys felhalmozási kiadások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
26	K9122	Évesreys felhalmozási kiadások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
27	K914	Államháztartás kívüli működési kiadások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
28	K915	Költségvetési kiadások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
29	K916	Évesreys felhalmozási kiadások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
30	K9	Évesreys felhalmozási kiadások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
31	K9	Kiadások mindössen (22+30...+39)																								
32	B1	Miközött célú támogatások államháztartáson kívülre																								
33	B2	Évesreys felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
34	B2	Évesreys felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
35	B351	Évesreys felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
36	B354	Évesreys felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
37	B355	Évesreys felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
38	B35	Évesreys felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
39	B36	Évesreys felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
40	B3	Költségvetési kiadások összesen (34+38+39)																								
41	B401	Költségvetési kiadások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
42	B402	Költségvetési kiadások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
43	B403	Költségvetési kiadások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
44	B404	Költségvetési kiadások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
45	B405	Költségvetési kiadások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
46	B406	Költségvetési kiadások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
47	B407	Költségvetési kiadások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
48	B408	Költségvetési kiadások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
49	B410	Költségvetési kiadások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
50	B411	Költségvetési kiadások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
51	B4	Miközött kiadások összesen (41+42+...+50)																								
52	B51	Miközött kiadások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
53	B52	Miközött kiadások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
54	B53	Miközött kiadások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
55	B54	Miközött kiadások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
56	B5	Költségvetési kiadások összesen (51+53+54+55)																								
57	B6	Évesreys miközött célú kiadások (51+53+54+55)																								
58	B74	Évesreys felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
59	B75	Évesreys felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
60	B7	Felhalmozási célú kiadások összesen (58+59)																								
61	B1-B7	Költségvetési kiadások összesen (23+31+40+51+56+57+60)																								
62	B8121	Évesreys felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
63	B8131	Évesreys felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
64	B814	Államháztartáson kívüli működési kiadások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
65	B816	Költségvetési kiadások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
66	B817	Költségvetési kiadások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
67	B819	Költségvetési kiadások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								
68	B81 (-B8)	Bérlők kiadások összesen (61+68)																								
69	B81	Bérlők kiadások összesen (61+68)																								
70		Felhalmozási kiadások összesen (60)																								
71		Költségvetési kiadások összesen (69)																								

czer. P1

[illegible]

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	6300						6401						6404						6409						Össz. Ft
			Feltétlenül szereznem						Információt kereshetek						Ünnepműszi berendezések						Berendezések beszerzése						
			Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat							
1	K1	Személyi juttatások	217	218	219	0	0	0	220	221	222	223	224	225	226	227	228	0	0	0							
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3	K3	Bérek kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
5	K501	Nemzetközi közvetítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
6	K502	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
7	K503	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (6+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	K1.K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	K4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 285 381	18 442	5 303 823	0	0	0	130 858	-51 592	79 266	903 111	0	903 111	1 033 689	-51 592	982 377	751	751								
16	K6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	K67	Állásfoglalások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
18	K68	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	K69	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	K6	Egyéb felhalmozási célú kiadások (13+14+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	K6.K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
22	K1.K8	Költségvetési kiadások összesen (13+14+...+21)	5 285 381	18 442	5 303 823	0	0	0	130 858	-51 592	79 266	903 111	0	903 111	1 033 689	-51 592	982 377	751	751								
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszatérítése pénzügyi vállalkozásnak	5 285 381	18 442	5 303 823	130 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
24	K9122	Befizetések célú befizetés elvégzésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
25	K9192	Rövid lejáratú működési kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
26	K9192	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
27	K914	Közvetített kölcsönök elvonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
28	K912	Közvetített kölcsönök elvonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
29	K916	Finanszírozási kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
30	K9	Finanszírozási kiadások összesen (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
31	K9	Kiadások működésére (23+29)	5 285 381	18 442	5 303 823	130 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
34	B34	Vágyott típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
35	B351	Befizetések és foglalkozási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
36	B352	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
37	B353	Egyéb államháztartáson belüli közpénzügyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
38	B354	Termékek és szolgáltatások adói (15+16+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
39	B36	Egyéb közpénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
40	B3	Közfizetési bevételek (34+36+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
41	B401	Közfizetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
42	B402	Szállítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
43	B403	Közvetített kölcsönök elvonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
44	B404	Közvetített kölcsönök elvonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
45	B405	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
46	B406	Készletértékesítés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
47	B407	Államháztartáson belüli forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
48	B408	Államháztartáson belüli forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
49	B410	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
50	B411	Biztosítási juttatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
53	B52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
56	B5	Felhalmozási bevételek (51+53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
57	B6	Egyéb működési célú ártéri bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
59	B75	Egyéb felhalmozási célú ártéri bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
60	B7	Felhalmozási célú ártéri bevételek (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (13+14+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
62	B8121	Forgalmi célú befizetés elvégzésének bevételei értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
63	B8131	Erfekvés célú befizetés elvégzésének bevételei értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
65	B816	Közvetített kölcsönök elvonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
66	B817	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
67	B819	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
68	B81	Belföldi finanszírozási bevételek (63+65+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
69	B81	Belföldi finanszírozási bevételek (63+65+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</									

[illegible]

Sorszám

Rovarszám

C I M R E N D

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

7303

7303

7302

</

622

Normam	Revertend	C I M E N D	Környelting kereti kerületi-egyszerű fizikának és feladatok	7306	Környelting kereti környezet, környezeti fizika	7300	Biológia, környezeti fizika, környezeti fizika	7302	Fizika, környezeti fizika																																								

Budapesti Fogyasztói Víz Erőforrás-kezelő Önkormányzat
költésvetési szerződés feladatai 2023. évi tervezési időtárhoz

Sorszám	Rovatrend	C I M K E N D	7500				7600				8102				8103			
			Körvetkező évek fejlesztési tervadata				Tervezett előirányzat összege				Felhalmozási bevételek				Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása			
			Értékesítés előirányzat	Működési	Működési előirányzat	Értékesítés előirányzat	Működési	Működési előirányzat	Értékesítés előirányzat	Működési	Működési előirányzat	Értékesítés előirányzat	Működési	Működési előirányzat	Értékesítés előirányzat	Működési	Működési előirányzat	Működési 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	K501	Nemzetközi közlekedésszék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	K502	Értékesítés és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	K505	Értékesítés előirányzatok államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	K512	Értékesítés előirányzatok államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	K514	Értékesítés előirányzatok államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	K515	Működési kiadások összesen (1+...+5+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	K61	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	K62	Értékesítés előirányzatok államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	K63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	K67	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	K68	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	K69	Értékesítés előirányzatok államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	K7	Értékesítés előirányzatok államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	K8-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	K148	Költségvetési kiadások államháztartáson kívülre (12+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	K149	Hitel és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	K151	Hitel és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	K152	Hitel és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	K153	Hitel és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	K154	Hitel és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	K155	Hitel és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	K156	Hitel és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások összesen (23+24...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31		Kiadások mindössze (22+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
33	B2	Értékesítés előirányzatok államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
34	B3	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
35	B31	Értékesítés és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	B32	Összevont adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
37	B35	Értékesítés és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
38	B36	Értékesítés és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39	B37	Értékesítés és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
40	B3	Működési kiadások összesen (34+35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
41	B4	Működési kiadások összesen (34+35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
42	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
43	B402	Származékok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
44	B403	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
45	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
46	B405	Ellátottak díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
47	B406	Készletértékesítés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
48	B407	Árubaérintés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
49	B408	Készletértékesítés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
50	B410	Biztosítási díjak fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
51	B411	Értékesítés előirányzatok államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
52	B4	Működési kiadások összesen (41+42...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
53	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
54	B52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
55	B53	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
56	B54	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
57	B5	Működési kiadások összesen (53+54+55+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
58	B74	Értékesítés előirányzatok államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
59	B75	Értékesítés előirányzatok államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
60	B7	Felhalmozási kiadások összesen (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
61	B1-B7	Költségvetési kiadások összesen (13+14+20+34+35+36+37+41+42...+49+53+54+55+56+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
62	B81-B7	Költségvetési kiadások összesen (13+14+20+34+35+36+37+41+42...+49+53+54+55+56+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
63	B81-B7	Költségvetési kiadások összesen (13+14+20+34+35+36+37+41+42...+49+53+54+55+56+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
64	B81-B7	Költségvetési kiadások összesen (13+14+20+34+35+36+37+41+42...+49+53+54+55+56+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
65	B81-B7	Költségvetési kiadások összesen (13+14+20+34+35+36+37+41+42...+49+53+54+55+56+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
66	B81-B7	Költségvetési kiadások összesen (13+14+20+34+35+36+37+41+42...+49+53+54+55+56+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
67	B81-B7	Költségvetési kiadások összesen (13+14+20+34+35+36+37+41+42...+49+53+54+55+56+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
68	B81-B7	Költségvetési kiadások összesen (13+14+20+34+35+36+37+41+42...+49+53+54+55+56+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
69	B81-B7	Költségvetési kiadások összesen (13+14+20+34+35+36+37+41+42...+49+53+54+55+56+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
70		Felhalmozási kiadások összesen (60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71		Költségvetési kiadások összesen (70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Sorszám

Rovatrend

C / M / R / N / D

8107

8108

8109

8100

Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson kívülről

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Erőfor

Sorszám

Rovatrend

C / M R E N D

8202

8203

8200

8000

Helyi adék és adójellegű bevételek

Önkormányzat működési bevételei

Önkormányzat működési bevételek összesen

Önkormányzat bevételek mindössen

Erőforrás előirányzat

Működési

Működési előirányzat

Erőforrás előirányzat

Működési

Működési előirányzat

Erőforrás előirányzat

Működési

Működési előirányzat

Erőforrás előirányzat

Működési

Működési előirányzat

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Kormányzatok közpénzügyeinek

Egyéb közpénzügyek

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok

Egyéb működési célú bevételek (55-65+...+10)

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

Beruházások

Felhalmozás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Lakástámogatás

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

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

K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen (11+12+20)

K1-K8 Költségvetési kiadások mindössen (1+12+21)

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

Forgóeszköz célú befizetési értékpapírok értékesítése

Befizetési célú befizetési értékpapírok értékesítése

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése

Központi, helyi önkormányzatok, társulások

Pénzügyi vállalkozások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Felhalmozási kiadások (23+24...+29)

Kiadások mindössen (23+30)

B2-VÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Városi ünnepi adók

Erdészeti és erdőgazdálkodási

Gépjárműadó

Egyéb járműadókat és szolgáltatásokat

Térvezési és szolgáltatási adók (35-36-37)

Egyéb közlekedési bevételek

8 690 243

0

10 710 243

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányata
költésgyei szerzői és földmész 2023. évi tervezett költségvetési

Szerzői	Költségvetési	C I M R E N D	9121						9122						9126						9128					
			VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Városi úti						VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi úti						KEHOP-1.2.1-18-2019-00252						LIFE in RÚNOFF című LIFE20					
			Városi úti						Csányi úti						Környezetvédelmi és természetvédelmi						CCAR/0001774 pályázat					
Értékesítés		Működési		Működési		Értékesítés		Működési		Működési		Értékesítés		Működési		Működési		Értékesítés		Működési		Működési				
előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat				
1	K1	Szerzői 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	2 256	2 256	2 256												
3	K3	Dologi kiadások			0			0			0	259	259	259												
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	2 916	2 916	2 916												
5	K5	Nemzetközi közlekedési díjak			0			0			0			0												
6	K502	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0												
7	K506	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0			0												
9	K512	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0												
10	K513	Tartalékok			0			0			0			0												
11	K5	Ellátottak pénzbeli juttatásai (2+6+...+10)			0			0			0			0												
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5)			0			0			0			0												
13	K6	Bemutatók			0			0			0	5 431	5 431	5 431												
14	K7	Költségvetési kiadások			0			0			0	42 588	42 588	42 588												
15	K8	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0												
16	K86	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0												
17	K87	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0												
18	K88	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0												
19	K89	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0												
20	K8	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0												
21	K8-K8	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (1+...+20)			0			0			0	3 024	3 024	3 024												
22	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen (1+...+21)			0			0			0	3 024	3 024	3 024												
23	K9111	Hozzájárulások, kölcsönök, értékpapírok pénzügyi vállalkozásnak			0			0			0	45 612	45 612	45 612												
24	K9121	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	51 043	51 043	51 043												
25	K9122	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0												
26	K9122	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0												
27	K9122	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0												
28	K912	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0												
29	K916	Költségvetési kiadások			0			0			0	597	597	597												
30	K916	Költségvetési kiadások			0			0			0	597	597	597												
31	K9	Költségvetési kiadások összesen (22-30)			0			0			0	51 640	51 640	51 640												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0												
33	B2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0												
34	B34	Városi úti adók			0			0			0			0												
35	B351	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0												
36	B352	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0												
37	B353	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0												
38	B35	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (35-37)			0			0			0			0												
39	B36	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0												
40	B40	Költségvetési kiadások			0			0			0			0												
41	B40	Költségvetési kiadások			0			0			0			0												
42	B402	Költségvetési kiadások			0			0			0			0												
43	B403	Költségvetési kiadások			0			0			0			0												
44	B404	Költségvetési kiadások			0			0			0			0												
45	B405	Költségvetési kiadások			0			0			0			0												
46	B406	Költségvetési kiadások			0			0			0			0												
47	B407	Költségvetési kiadások			0			0			0			0												
48	B408	Költségvetési kiadások			0			0			0			0												
49	B410	Költségvetési kiadások			0			0			0			0												
50	B411	Költségvetési kiadások			0			0			0			0												
51	B4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0												
52	B51	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0												
53	B52	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0												
54	B53	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0												
55	B54	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0												
56	B5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0												
57	B6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0												
58	B74	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0												
59	B75	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0												
60	B7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0												
61	B1-B7	Költségvetési kiadások összesen (59-60)			0			0			0			0												
62	B8121	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0												
63	B8121	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0												
64	B814	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0												
65	B816	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0												
66	B817	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0												
67	B819	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0												
68	B81-B89	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0												
69	B8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0												
70	B9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0												
71	B9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0												

[illegible]

Szerződés

Költségvetési

C I M R E N D

Erőforrás előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

1

K1

Személyi juttatások

334

335

336

337

338

339

340

341

342

340

341

342

2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 125

0

26 125

3 327

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

K3

Dologi kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 596

0

15 596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

K501

Nemzetközi kölcsönzések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

K502

Finanszírozás kölcsönzések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

K508

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

K513

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

K5

Egyéb működési célú kiadások (544+...+410)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

K1-K5

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

44 958

0

44 958

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

K6

Beruházások

80 328

0

80 328

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

K7

Felújítások

27 940

0

27 940

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

K6-K7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

K8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

K87

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

K8

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

3 024

0

3 024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

K6-K8

Költségvetési kiadások összesen (13+14+20)

111 292

0

111 292

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

K1-K8

Hozzájárulások kiadások (13+14+20)

156 250

0

156 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

K9111

Beruházási célú befizetés elengedélyezésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

K9122

Beruházási célú befizetés elengedélyezésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

K9122

Beruházási célú befizetés elengedélyezésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

K9192

Beruházási célú befizetés elengedélyezésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

K9194

Beruházási célú befizetés elengedélyezésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

K915

Beruházási célú befizetés elengedélyezésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

K916

Beruházási célú befizetés elengedélyezésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

K916

Beruházási célú befizetés elengedélyezésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

K9

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

5 985

0

5 985

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

B1

Működési célú támogatások államháztartáson kívülről

162 155

0

162 155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

B2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

B34

Vagyoni típusú adók

22 407

0

22 407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

B351

Erőforrás előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

B354

Erőforrás előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

B355

Erőforrás előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

B36

Erőforrás előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

B36

Erőforrás előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

B3

Közhatalmi bevételek (34+38+39)

0

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

0

42

B402

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

B403

Készletértékesítés ellenértéke

0

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

0

45

B405

Készletértékesítés ellenértéke

0

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

0

47

B407

Készletértékesítés ellenértéke

0

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

0

49

B410

Készletértékesítés ellenértéke

0

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

0

51

B4

Működési bevételek (41+42+...+50)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

B52

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

B53

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

B54

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

B5

Erőforrás előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

B6

Erőforrás előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

B74

Erőforrás előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

B75

Erőforrás előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

B7

Erőforrás előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen (33+33+40+51+54+57+60)

6 818

0

6 818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

B8121

Erőforrás előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

B8131

Erőforrás előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

B814

Erőforrás előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

B816

Erőforrás előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

B817

Erőforrás előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

B819

Erőforrás előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

B81

Erőforrás előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

B81

Erőforrás előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

B81

Erőforrás előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

B81

Erőforrás előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9100

9205

9206

9207

Összesen

Erőforrás előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

Erőforrás előirányzat

Módosítás előirányzat

Módosított előirányzat

334

335

336

337

338

339

340

341

342

340

341

342

340

341

342

26 125

0

26 125

3 327

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 596

0

15 596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Költségvetési azeret és feladatai 2023. évi tervezett előirányzatai

Sorszám	Rövidített	C I M R E N D	9300				9327				9329				9300													
			Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen				Energiahatékonyság javítására és működésük támogatás miniprojektjei megvalósításán (2020-3.1.4- ZPR-EKM) – Energiahatékonyság javítására és működésük Erzsébetvárosban pályázat				Eltérítési A+R Nemzetközi Mátérprogram				Ministeriumok által finanszírozott pályázatok összesen													
			Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat											
1	K1	Személyi jutalmak	K I A D A S O K	343	0	344	0	345	0	346	0	347	0	348	0	349	0	350	0	351	0	352	0	353	0	354	0	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	K3	Dologi kiadások		7 162	0	0	0	7 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	K501	Nemzetközi kölcsöntörlesztések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K502	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K506	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K512	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K513	Egyéb működési célú kiadások (564+...+10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K5	Működési kiadások összesen (7+...+4+11)		7 162	0	0	0	7 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Bevételek		12 001	0	0	0	12 001	0	0	0	0	0	12 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	Felhalmozás		86 939	0	0	0	86 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	K46	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K48	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K49	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K9	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)		98 940	0	0	0	98 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Költségvetési kiadások mindössen (12+21)		106 102	0	0	0	106 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-5	Ismeretlen jellegű kiadások (12+21)		0	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	K9111	Ismeretlen jellegű kiadások (12+21)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9121	Ismeretlen jellegű kiadások (12+21)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K9122	Ismeretlen jellegű kiadások (12+21)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K914	Központi, irányító szervi támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K915	Központi, irányító szervi támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K916	Pénzügyi kiadások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K9	Kiadások mindössen (23+30)		106 102	0	0	0	106 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31																												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	BEVÉTELEK	6 251	0	0	0	6 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		67 252	0	0	0	67 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B34	Vagyoni ügyletek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B351	Erőforrásai és forrásai adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B354	Gépjárműadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B35	Térmetek és szolgáltatások adói (35+36+37)		0	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 közlekedési adók		0	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	Közműszolgáltatások adói (34+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	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B405	Eltérítési díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	B407	Általános forgatási adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B410	Biztosítási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B52	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B53	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B54	Immateriális javak értékesítése		0	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	B5	Rezerndek értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú bevételek (52+53+54+55)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B75	Egyéb felhalmozási célú bevételek		0	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	B7	Felhalmozási célú bevételek (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	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)		73 503	0	0	0	73 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Felhalmozási célú befizetések államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	B8131	Felhalmozási célú befizetések államháztartáson kívülre		0	0</																							

Sorszám	Követrend	C I M E N D	9000						C						D=A+B+C					
			Pályázatok előirányzatok összesen			Ezerforintban Önkormányzatok összesen			Önkormányzatok összesen											
			Ezerforint előirányzat	Méretössen	Méretössen előirányzat	Ezerforint előirányzat	Méretössen	Méretössen előirányzat	Ezerforint előirányzat	Méretössen	Méretössen előirányzat	Ezerforint előirányzat	Méretössen	Méretössen előirányzat	Ezerforint előirányzat	Méretössen	Méretössen előirányzat			
1	K1	Szavazati jutatók	335	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369			
2	K2	Paraszatokat értékesítő berendezések és zeneiális hangszerek	26 125	0	26 125	336 787	-286	6 586 895	54 558	6 586 895	54 558	6 586 895	54 558	6 586 895	54 558	6 586 895	54 558			
3	K3	Biztonság	3 327	0	3 327	143 421	72 651	216 472	79 480	216 472	79 480	216 472	79 480	216 472	79 480	216 472	79 480			
4	K4	Előzetes pénzügyi támogatás	23 788	0	23 788	8 537 783	6 057	8 538 840	11 903 559	31 738	11 903 559	31 738	11 903 559	31 738	11 903 559	31 738	11 903 559			
5	K501	Közművelődési központok	0	0	0	317 090	0	317 090	322 090	0	322 090	0	322 090	0	322 090	0	322 090			
6	K502	Közművelődési központok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	K506	Közművelődési központok	0	0	0	1 592 736	0	1 592 736	1 600 387	0	1 600 387	0	1 600 387	0	1 600 387	0	1 600 387			
8	K508	Közművelődési központok	0	0	0	81 109	500	81 609	94 427	500	94 927	0	94 927	0	94 927	0	94 927			
9	K512	Közművelődési központok	0	0	0	10 139	0	10 139	10 139	0	10 139	0	10 139	0	10 139	0	10 139			
10	K513	Közművelődési központok	0	0	0	604 326	252 801	857 127	464 536	252 801	717 337	464 536	252 801	717 337	464 536	252 801	717 337			
11	K5	Ezerforint előirányzat	0	0	0	1 488 538	-112 282	1 376 256	1 488 538	-112 282	1 376 256	1 488 538	-112 282	1 376 256	1 488 538	-112 282	1 376 256			
12	K1-45	Ezerforint előirányzat	0	0	0	3 376 848	141 019	3 517 867	3 376 848	141 019	3 517 867	3 376 848	141 019	3 517 867	3 376 848	141 019	3 517 867			
13	K6	Rehabilitáció	53 240	0	53 240	13 657 099	219 441	13 876 540	13 657 099	219 441	13 876 540	13 657 099	219 441	13 876 540	13 657 099	219 441	13 876 540			
14	K7	Rehabilitáció	105 252	0	105 252	1 460 371	-51 592	1 408 779	1 460 371	-51 592	1 408 779	1 460 371	-51 592	1 408 779	1 460 371	-51 592	1 408 779			
15	K8	Ezerforint előirányzat	114 879	0	114 879	5 000 260	18 442	5 018 702	5 000 260	18 442	5 018 702	5 000 260	18 442	5 018 702	5 000 260	18 442	5 018 702			
16	K6	Rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	K87	Közművelődési központok	0	0	0	523 959	0	523 959	523 959	0	523 959	0	523 959	0	523 959	0	523 959			
18	K88	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	K89	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	K9	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	K6-K8	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	K1-45	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	K9111	Közművelődési központok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	K9121	Közművelődési központok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	K9122	Közművelődési központok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	K9192	Közművelődési központok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	K914	Közművelődési központok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	K915	Közművelődési központok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29	K916	Közművelődési központok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	K9	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31	K9	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
32	B1	Művelődési és szórakoztatási központok	6 251	0	6 251	3 386 405	37 514	3 423 919	3 386 405	37 514	3 423 919	3 386 405	37 514	3 423 919	3 386 405	37 514	3 423 919			
33	B2	Ezerforint előirányzat	72 485	0	72 485	72 485	0	72 485	72 485	0	72 485	0	72 485	0	72 485	0	72 485			
34	B34	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
35	B351	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
36	B354	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
37	B355	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	B35	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
39	B36	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40	B3	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
41	B401	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
42	B402	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
43	B403	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44	B404	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
45	B405	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
46	B406	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
47	B407	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
48	B408	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
49	B410	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
50	B411	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
51	B4	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52	B51	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
53	B52	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
54	B53	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
55	B54	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
56	B5	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
57	B6	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
58	B74	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
59	B75	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
60	B7	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
61	B1-B7	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
62	B8121	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
63	B8131	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
64	B814	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
65	B816	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
66	B817	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
67	B819	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
68	B81 (-B8)	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
69	B81	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
70	B81	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
71	B81	Ezerforint előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

2/2

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Városüzemeltetési feladatok
2023. évi tervezett működési kiadási előirányzatai

		ezer Ft				
Cím-szám	Rovatrend	Feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/A)
1	2	3	4	5	6	7
5201		Parkosítás				
1	K337.	Zöldfelület fenntartás	362 555		362 555	K
2	K337.	Zöldfelületek állagmegóvásával összefüggő dologi kiadások	48 895		48 895	K
3	K334, K337.	Egyéb zöldfelület fenntartási feladatok	19 050		19 050	Ö
4	K337.	Fásítás	230 000		230 000	K
5	K337.	Játszótéri eszközök üzemeltetése, karbantartása	12 765		12 765	K
6	K337.	Játszótéri eszközök felülvizsgálata	600		600	K
		5201 cím összesen (1+2+...+6)	673 865	0	673 865	
5202		Közutak üzemeltetése, fenntartása				
1	K334.	Út- és járdafenntartás	75 339		75 339	K
2	K334.	Veszélyes útburkolat-hibák táblázása, lámpázása	1 207		1 207	K
3	K337.	Forgalomtechnikai kiadások	55 056		55 056	K
		5202 cím összesen (1+2+3)	131 602	0	131 602	
5203		Környezet-egészségügyi feladatok				
1	K337.	VII. kerület közterületek hétköznapi és hétfégi kézi és gépi takarítása, valamint egyéb közterületi köztisztasági feladatok	965 531		965 531	K
2	K337.	Kisállat tetemek elszállítása	613		613	K
3	K337.	Mobil illemhelyek üzemeltetése	7 252		7 252	K
4	K334.	Talajvizfigyelő kutak üzemeltetése, karbantartása	1 189		1 189	K
5	K337.	Köztérületi illemhelyek üzemeltetése	30 146	40 615	70 761	K
6	K337.	Köztérületről begyűjtött hulladékok elszállítása	13 652		13 652	Ö
7	K337.	Graffiti mentesítés, kutyafuttatók karbantartása és üzemeltetése	23 293		23 293	Ö
8	K334, K337.	Hulladékgyűjtő konténerek beszerzése, karbantartása	50 498		50 498	K
9	K312.	Kutyaürülék gyűjtőzacskó beszerzése	7 620		7 620	Ö
		5203 cím összesen (1+2+...+9)	1 099 794	40 615	1 140 409	
5207		Egyéb városüzemeltetési feladatok				
1	K337.	Köztéri órák üzemeltetése	1 579		1 579	Ö
2	K331.	Közüzem díjak	38 110		38 110	K
3	K337, K331.	Köztérületek karácsonyi díszkivilágítása	45 724		45 724	Ö
4	K334.	Köztérületi táblák kihelyezése	1 300		1 300	K
5	K337.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	5 704		5 704	Ö
6	K337.	Társasházak részére információs tábla biztosítása		1 000	1 000	Ö
		5207 cím összesen (1+2+...+6)	92 417	1 000	93 417	
5208		Településfejlesztés, településrendezés				
1	K336.	Egyéb városüzemeltetési, felújítási, beruházási feladatok bonyolító, ellenőrzési és végrehajtási feladatai	7 061		7 061	K
2	K336.	Erzsébetváros Kft. menedzsment szerződés	226 584		226 584	K
3	K336.	Műszaki, egyéb szakértői feladatok	2 540		2 540	Ö
4	K355.	Közbeszerzési hatósági díj	2 000		2 000	K
5	K336.	Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása	42 092		42 092	K
6	K337.	Intézményi beruházási feladatokkal kapcsolatos műszaki dokumentáció előkészítése	0		0	K
		5208 cím összesen (1+2+...+6)	280 277	0	280 277	
5502		Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok				
1	K336.	Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok	2 540		2 540	K
		5502 cím összesen (1)	2 540	0	2 540	
		Városüzemeltetési feladatok mindösszesen (5201+5202+5203+5207+5208+5502)	2 280 495	41 615	2 322 110	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Környezet- és természetvédelmi feladatok 2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5204		Környezet- és természetvédelmi feladatok				
1	K337.	Veszélyes hulladékgyűjtés a lomtalanítással érintett napokon	9 789		9 789	K
2	K337.	Egyéb környezet- és természetvédelmi feladatok	3 825		3 825	K
3	K337.	Elektromos töltőállomások üzemeltetése	44 492		44 492	Ö
4	K337.	Környezeti nevelés program	6 600	2 500	9 100	Ö
5	K337.	Kerékpározás és közösségi autóhasználat népszerűsítése	4 709	-2 500	2 209	Ö
6	K337.	Zöld rendezvények szervezése (Föld Napja, Kerékpáros Nap)	2 174		2 174	Ö
7	K337.	Szigetelési program	1 270		1 270	Ö
8	K321.	Online megjelenés (honlap és közösségi média)	407		407	Ö
9	K337.	Kisdiófa Községi kert működtetése	1 000		1 000	Ö
10	K337.	Környezetvédelmi program készítése	5 000		5 000	Ö
11	K336.	Közösségi tervezés a közösségi költségvetés elősegítésére	2 540		2 540	Ö
		5204 cím összesen (1+2+...+11)	81 806	0	81 806	
		Környezet- és természetvédelmi feladatok mindösszesen	81 806	0	81 806	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Vagyongazdálkodási feladatok
2023. évi tervezett működési kiadási előirányzatai

ezer Ft						
Cím-szám	Rovatrend	Feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5301		Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése				
1	K334.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása, erzsébetvárosi gyors-szervíz szolgáltatás	469 269		469 269	K
2	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása	188 290		188 290	K
3	K331.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja	125 802		125 802	K
4	K337.	Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó kiadások (társasházi ügyintézők és megbízottak)	104 333		104 333	K
5	K337.	Végrehajtási költség, közjegyzői díj	3 000		3 000	K
5301		Társasházak kezelése, üzemeltetése összesen (1+2+...+5)	890 694	0	890 694	
5302		Társasházak közös költsége				
1	K337.	Önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek közös költsége	1 001 000		1 001 000	K
		5302 cím-szám összesen (1)	1 001 000	0	1 001 000	
5407		Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok				
1	K334.	Dembinszky utca 4. III. emelet 42. szám alatti ingatlan karbantartása	456		456	K
2	K336.	Alapító okirat készítés, ügyvédi munkadíj, műszaki alaprajzok	7 326		7 326	K
3	K336.	Ingatlanforgalmi szakvélemények, értékbecslések készítése	10 380		10 380	K
4	K336.	Ügyvédi díj	23 915	-466	23 449	K
5	K336.	Műszaki, jogi, egyéb szakértői feladatok	8 500	-5 000	3 500	K
6	K337.	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	26 519		26 519	K
7	K331.	Közüzemi díjak	7 405		7 405	K
8	K337.	Felújítási, beruházási feladatok bonyolítói és egyéb kiadásai	69 562		69 562	K
9	K337.	Péterfy Sándor utca 43. épület bontása	48 260	-17 382	30 878	K
10	K337.	Szövetség utca 25. társasház tűzfal grafika	4 445		4 445	K
11	K355.	Hernád utca 30. 2. emelet 35. szám alatti lakás kárrendezés		466	466	K
12	K355.	Erzsébet körút 56. szám alatti társasház veszélytelenítés, kárrendezés		3 586	3 586	K
13	K355.	Erzsébet körút 56. 3. emelet 11/A szám alatti lakás veszélytelenítés, kárrendezés		1 362	1 362	K
		5407 cím-szám összesen (1+2+...+13)	206 768	-17 434	189 334	
		Feladatok mindösszesen (5301+5302+5407)	2 098 462	-17 434	2 081 028	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások
2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Cím szám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	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)	34 000	8 000	42 000	K
2	K48.	Települési támogatás - gyógyszerkiadásokhoz és gyógyászati segédeszköz vásárlásához nyújtott települési támogatás	28 000	-6 000	22 000	K
3	K48.	Települési támogatás - adósságsökkentéshez nyújtott	3 000		3 000	K
5601	K4.	5601 cím szám összesen (1+2+3)	65 000	2 000	67 000	
5604		Eseti pénzbeli szociális ellátások				
1	K48.	Települési támogatás temetési költséghez	2 500		2 500	K
2	K48.	Települési támogatás - gyermekvédelmi	2 000	2 000	4 000	K
3	K48.	Települési támogatás - átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz	60 000	-8 000	52 000	K
4	K48.	Települési támogatás - beiskolázáshoz	3 000	1 400	4 400	K
5	K48.	Települési támogatás - lakásfejlesztés	100 000		100 000	Ö
6	K48.	Köztetetés Szocvtv. 48. §	25 990		25 990	K
7	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - ösztöndíj támogatás	5 000		5 000	Ö
8	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - rezsitámogatás	46 000	4 000	50 000	Ö
9	K48.	Kiegészítő szállítási szolgáltatás	600		600	Ö
10	K48.	Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj	4 000		4 000	Ö
11	K48.	Egyszeri gondozási támogatás	2 000	-1 400	600	Ö
5604	K4.	5604 cím szám összesen (1+2+...+11)	251 090	-2 000	249 090	
5605		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
1	K48.	Szünidei napközis tábor	0		0	Ö
2	K48.	Táborozási támogatás	1 000		1 000	Ö
5605	K4.	5605 cím szám összesen (1+2)	1 000	0	1 000	
		Önkormányzati szociális támogatások és ellátások összesen (5601+5604+5605)	317 090	0	317 090	
5606		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás				
		Személyi juttatások				
1	K123.	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	2 655		2 655	Ö
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2	K2.	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	345		345	Ö
3	K2.	Vásárlási utalvány beszerzése erzsébetvárosi lakosok meghatározott csoportjai részére	82 395	72 688	155 083	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
		Dologi kiadások				
4	K332.	Szünidei gyermekétkeztetés	0		0	K
5	K337.	Fogászati képalkotó diagnosztikai szolgáltatás	480		480	Ö
6	K512.	Vásárlási utalvány beszerzése erzsébetvárosi lakosok meghatározott csoportjai részére	110 000	220 000	330 000	Ö
5606		5606 címszám összesen (1+2+3+4+5+6)	195 875	292 688	488 563	
5608		Erzsébetvárosi Tehetséggondozás				
1	K512.	Karinthy Frigyes Ösztöndíj	11 000		11 000	Ö
2	K512.	Fiatalkor tanórán kívüli sport és művészeti foglalkozásainak támogatása	3 000		3 000	Ö
5608	K512.	5608 címszám összesen (1+2)	14 000	0	14 000	
5600		Önkormányzat szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok mindösszesen (5601+5604+5605+5606+5608)	526 965	292 688	819 653	
5304		Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése				
1	K331.	Önkormányzat által használt helyiségek közüzemi díja	3 000		3 000	Ö
2	K331.	Hernád utca 46. közüzemi díjainak visszamenőleges rendezése	12 000		12 000	Ö
5304	K3.	5304 címszám összesen (1+2)	15 000	0	15 000	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok
2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft						
Cím-szám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5701 címen		Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok				
		Személyi juttatások				
1	K12309.	Díszdiploma	837	-286	551	Ö
2	K122.	Irodalmi ösztöndíj program megbízási díj	555		555	Ö
3	K122.	Polgári engedetlenség vagy sztrájkban való részvétel miatt állásából elbocsátott pedagógusok segítése	8 850		8 850	Ö
I.	K1.	Személyi juttatások összesen (1+2+3)	10 242	-286	9 956	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1	K2.	Díszdiploma	163	-37	126	Ö
2	K2.	Irodalmi ösztöndíj program megbízási díj	1 400		1 400	Ö
3	K2.	Polgári engedetlenség vagy sztrájkban való részvétel miatt állásából elbocsátott pedagógusok segítése	1 150		1 150	Ö
II.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (1+2+3)	2 713	-37	2 676	
		Dologi kiadások				
1	K312.	Óvoda- és iskolakezdési csomag beszerzése	3 798		3 798	Ö
2	K312.	Óvodai zöldség- és gyümölcsprogram	4 000		4 000	Ö
3	K321.	Civil közösségi központ működtetése (internet, egyéb kiadások)	385		385	Ö
4	K337.	Fővárosi Állat- és Növénykert belépőjegyek kedvezménye	20 000		20 000	Ö
5	K336., K337.	Irodalmi ösztöndíjhoz kapcsolódó programok	1 726	300	2 026	Ö
6	K337.	Budapesti Szabó Ervin Könyvtár	1 500		1 500	Ö
7	K337.	Minden gyermek jusson el színházba program (kerületi óvodások részére)	3 000	323	3 323	Ö
8	K337.	Köztérületi könyves szekrények áthelyezése, üzemeltetése és kapcsolódó programok megszervezése	1 100		1 100	Ö
9	K337.	Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság működése	2 000	-300	1 700	Ö
10	K337.	HEP Fórum akadálymentesítés	102		102	Ö
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+10)	37 611	323	37 934	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
1	K506.	BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	1 500		1 500	Ö
2	K506.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatása - közösségi könyvszekrények üzemeltetése		500	500	Ö
IV.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1+2)	1 500	500	2 000	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K512.	Bihari János Kulturális Egyesület támogatása	4 210		4 210	Ö
2	K512.	Bethlen Téri Színház támogatása	6 000		6 000	Ö
3	K512.	Fiatalkor egyéni közlekedésének támogatása - jogosítvány megszerzése	1 250		1 250	Ö
4	K512.	Erzsébetvárosi Ötvös Mesterségtörténeti Gyűjtemény támogatása	2 200		2 200	Ö
5	K512.	Felzárkóztató program a kerületi általános iskolás gyermekek számára	8 000		8 000	Ö
6	K512.	Pályázat iskolai alapítványok programtámogatására	3 061		3 061	Ö
7	K512.	Klaudio Civil Központ működtetése	3 500		3 500	Ö
8	K512.	II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Alapítvány támogatása (diákitalalkozó)	1 000		1 000	Ö
9	K512.	Boldog Iskolásokért Alapítvány támogatása -Nyári táborok -Balatonmárfafürdő	2 100		2 100	Ö
10	K512.	Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány támogatása -Nyári táborok -Balatonmárfafürdő	1 533		1 533	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
11	K512.	Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatása -Nyári táborok - Balatonmáriafürdő	800		800	Ö
12	K512.	Boldog Iskolásévekért Alapítvány programtámogatása	4 000		4 000	Ö
13	K512.	Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány programtámogatása	4 000		4 000	Ö
14	K512.	Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány programtámogatása	3 939		3 939	Ö
15	K512.	Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermeket nevelő családok támogatása	1 560		1 560	Ö
16	K512.	Infopoly Alapítvány támogatása	3 000		3 000	Ö
17	K512.	Irodalmi ösztöndíj	8 425		8 425	Ö
V.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+17)	58 578	0	58 578	
5701		Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok mindösszesen (I+II+III+IV+V)	110 644	500	111 144	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
rendezvények, stratégiai feladatok
2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5707		Rendezvények, stratégiai feladatok				
I.	K123.	Személyi juttatások	3 000		3 000	Ö
II.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	991		991	Ö
1	K3.	Rendezvények, események	151 826	-5 700	146 126	Ö
2	K3.	Lakossági tájékoztatással kapcsolatos feladatok	40 500		40 500	Ö
3	K3.	Stratégiai elemzések, közvéleménykutatás	43 000		43 000	Ö
4	K3.	Társadalmi párbeszéd projekt	30 000		30 000	Ö
5	K3.	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	37 700		37 700	Ö
6	K3.	Emléktáblák	2 000		2 000	Ö
7	K3.	Nyitva! Fesztivál lebonyolítása	5 000		5 000	Ö
8	K3.	Kommunikációs feladatok ellátása	650		650	Ö
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+8)	310 676	-5 700	304 976	
IV.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300		300	Ö
5707		Rendezvények, stratégiai feladatok mindösszesen (I+II+III)	314 967	-5 700	309 267	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2023. évi tervezett előirányzatai

		ezer Ft				
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5303		Társasházak részére pályázatok költségei				
I.		Személyi juttatások				
	K123.	"Erzsébetváros Kertje" pályázat	885		885	Ö
	K123.	Tiszta utca, rendes ház pályázat	0		0	Ö
II.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K2.	"Erzsébetváros Kertje" pályázat	115		115	Ö
	K2.	Tiszta utca, rendes ház pályázat	713		713	Ö
		2022. évi növényesítési pályázat				
1	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	100		100	Ö
2	K512.	Dembinszky utca 20. szám alatti társasház	125		125	Ö
3	K512.	Dembinszky utca 6. szám alatti társasház	500		500	Ö
4	K512.	Dob utca 53. szám alatti társasház	150		150	Ö
5	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház	225		225	Ö
6	K512.	Kisdíófa utca 3. szám alatti társasház	40		40	Ö
7	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház	100		100	Ö
8	K512.	Murányi utca 18. szám alatti társasház	100		100	Ö
9	K512.	Murányi utca 51. szám alatti társasház	75		75	Ö
10	K512.	Murányi utca 38. szám alatti társasház	100		100	Ö
11	K512.	Rottenbiller utca 40. szám alatti társasház	75		75	Ö
12	K512.	Szinva utca 6-8. szám alatti társasház	50		50	Ö
13	K512.	Thököly út 16. szám alatti társasház	500		500	Ö
14	K512.	Thököly út 27. szám alatti társasház	125		125	Ö
15	K512.	Városligeti fasor 31. szám alatti társasház	250		250	Ö
16	K512.	Wesselényi utca 65. szám alatti társasház	75		75	Ö
III.	K512.	2022. évi növényesítési pályázat (1+2+...+16)	2 590	0	2 590	
		2023. évi növényesítési pályázat				
1	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	100		100	Ö
2	K512.	Csengery utca 8. szám alatti társasház	50		50	Ö
3	K512.	Peterdy utca 24. szám alatti társasház	300		300	Ö
4	K512.	Nefejejs utca 56. szám alatti társasház	45		45	Ö
5	K512.	Holló utca 12-14. szám alatti társasház	500		500	Ö
6	K512.	Bajza utca 6. szám alatti társasház	224		224	Ö
7	K512.	Dózsa György út 62. szám alatti társasház		245	245	Ö
8	K512.	Vörösmarty utca 14. szám alatti társasház		303	303	Ö
9	K512.	Dob utca 11. szám alatti társasház		500	500	Ö
10	K512.	Almássy utca 6. szám alatti társasház		500	500	Ö
IV.	K512.	2023. évi növényesítési pályázat (1+...+10)	1 219	1 548	2 767	
V.	K512.	2022. évi Tiszta utca, rendes ház pályázat	4 040		4 040	Ö
5303	K512.	Társasházak részére pályázatok költségei összesen (III+IV+V)	7 849	1 548	9 397	
5303		Társasházak részére pályázatok költségei mindösszesen (I+II+III+IV+V)	9 562	1 548	11 110	
5503	K512.	Akácfa Udvar Kft.	11 741		11 741	Ö
5606	K512.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	110 000	220 000	330 000	Ö
5608	K512.	Erzsébetvárosi Tehetséggondozás	14 000		14 000	Ö

ezer Ft						
Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5701	K512.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	58 578		58 578	Ö
5702	K512.	Sport feladatok	5 000		5 000	Ö
5707	K512.	Rendezvények, stratégiai feladatok	300		300	Ö
5804	K512.	Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak	1 550		1 550	Ö
6108	K512.	Közművelődési, egyéb művészeti feladatok		27 961	27 961	Ö
6802	K512.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
1	K512.	EVIN Nzrt. részére működési célú vissza nem térítendő támogatások az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	15 480		15 480	Ö
2	K512.	Piacüzemeltetési Kft. részére működési célú vissza nem térítendő támogatások az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	1 000		1 000	Ö
3	K512.	Piacüzemeltetési Kft. részére működési célú vissza nem térítendő támogatások napelemes rendszer kiépítése érdekében	736		736	Ö
	K512.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1+2+3)	17 216	0	17 216	
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése szociális hozzájárulási adó	6 136		6 136	Ö
2	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése SZJA	7 080		7 080	Ö
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2)	13 216	0	13 216	
6105	K3.	Dologi kiadások				
1	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet (hajléktalanok nappali melegedője)	2 000		2 000	K
2	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet (hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet)	9 430		9 430	Ö
3	K336.	Küldetés Egyesület (fogvatékos személyek nappali ellátása)	9 632		9 632	K
4	K336.	Menhely Alapítvány (utcai szociális munka; Úton Program és Pályamódosító Program)	4 700		4 700	Ö
5	K336.	S.O.S Krízis Alapítvány (krízisközpont szolgáltatás)	2 310		2 310	Ö
6	K336.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete (családok átmeneti otthona)	5 147		5 147	K
7	K336.	Lámpás'92 Közhasznú Alapítvány (családok átmeneti otthona)	4 570		4 570	K
6105	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+7)	37 789	0	37 789	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K512.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése	40 000		40 000	Ö
2	K512.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (hajléktalanok nappali melegedője)	2 500		2 500	K
3	K512.	Magyar Vöröskereszt VII. kerületi Szervezete (gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális ellátás)	2 000		2 000	Ö
4	K512.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása (hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása)	3 000		3 000	Ö
5	K512.	Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány támogatása	9 000		9 000	Ö
6	K512.	Oltalom Karitatív Egyesület támogatása	1 000		1 000	Ö
7	K512.	Baross Imre Artista és Előadó-művészeti Akadémia Szakgimnázium, Technikum és Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	5 000		5 000	Ö
8	K512.	Erzsébetvárosi Zsidó Örökségért Alapítvány támogatása – Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár működtetése érdekében	90 000		90 000	Ö
9	K512.	LSP Team Sportegyesület támogatása	300		300	Ö
10	K512.	Elektromos ajtók beszerzése lakosok részére	600		600	Ö
11	K512.	Kegyeleti költségek támogatása		592	592	Ö
12	K512.	Pro Psychologia Alapítvány támogatása XXIII. Országos Neveléstudományi Konferencia		2 000	2 000	Ö
13	K512.	Több mint feleség munkacímű kisfilm		700	700	Ö
I.	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+13)	153 400	3 292	156 692	
6105	K512.	Kulturális támogatások				
1	K512.	Gólem Színház támogatása	20 000		20 000	Ö

ezer Ft						
Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
2	K512.	Gölem Színház Civil korzó	6 000		6 000	Ö
3	K512.	Orlai Produkció támogatása	0		0	Ö
4	K512.	Spinóza Színház támogatása	5 000		5 000	Ö
5	K512.	Rumbach Zsinagóga támogatása	5 000		5 000	Ö
6	K512.	Zsidó Művészeti Napok támogatása	7 000		7 000	Ö
7	K512.	Zsidó Kulturális Fesztivál támogatása	7 000		7 000	Ö
8	K512.	Zsidó Budapest 150 éve támogatása	38 000		38 000	Ö
9	K512.	K2 Színház Alapítvány támogatása	4 000		4 000	Ö
10	K512.	Örkény István Színház Nonprofit Kft. támogatása	60 000		60 000	Ö
11	K512.	Budapest 150 emlékévként pályázat	5 000		5 000	Ö
12	K512.	Átrium Színház támogatása	7 500		7 500	Ö
13	K512.	RS9 Off Független Színházi Fesztivál támogatása	4 000		4 000	Ö
		Kultúrnegyed Katalizátor pályázat				
14	K512.	Artopolis Egyesület "Szendvicsbár a közösségi térben" támogatása	400		400	Ö
15	K512.	Dér Zsolt Ev. "Annie Baker: Aliens drámája" támogatása	400		400	Ö
16	K512.	FISZ-Fiatalkorú Írók Szövetsége "Mesterek és tanítványok" támogatása	200		200	Ö
17	K512.	Jancsó Art Gallery "Katalizátor-Művészeti Kampány" támogatása	300		300	Ö
18	K512.	Juhász Nóra "Kortárs fotóinstallációk Erzsébetváros közterein" támogatása	200		200	Ö
19	K512.	Kontur Balázs "K28 Galéria bemutatása" támogatása	315		315	Ö
20	K512.	Liu Miranda Rachel "Liu Miranda hegedűművész komolyzenei koncertje" támogatása	400		400	Ö
21	K512.	Manna Kulturális Egyesület "Élőter-Interaktív színház játék kisiskolásoknak" támogatása	400		400	Ö
22	K512.	Szabó Judit "Central European String Quartet koncert" támogatása	200		200	Ö
23	K512.	Szlávics Anna "Kiegészítő helyett tudatos öngondoskodás, fenntarthatóság a városi életmód forgatagában" támogatása	200		200	Ö
24	K512.	Somogyi Tamás "Hallgass meg egy verset!" támogatása	400		400	Ö
25	K512.	Takács Máté "Kazár Szótár" támogatása	320		320	Ö
26	K512.	Pararell Művészet Alapítvány "Octopus*kiállítóhely létrehozása" támogatása	400		400	Ö
27	K512.	Örökmózi Alapítvány "Örökmózi Filmklub" támogatása	300		300	Ö
28	K512.	Szépirodalmi Figyelő Alapítvány "Erzsébetvárosi Kép-Regény" támogatása	400		400	Ö
II.	K512.	Kulturális támogatások összesen (1+2+...+28)	173 335	0	173 335	
6105	K512.	Háziorvosok működési támogatásai				
1		DAN-DENTAL Fogászati Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	400		400	Ö
2		DO-RÉTHY Bt.	400		400	Ö
3		Dr. Ekhardt Edit és Társa Bt.	400		400	Ö
4		Dr. Gergely György Bt.	400		400	Ö
5		Dr. Magyar és Magyar Bt. támogatása	400		400	Ö
6		Dr. Mandula Diána Dorottya támogatása	400		400	Ö
7		Dr. VIZLER Bt.	400		400	Ö
8		Endorfin Bt.	400		400	Ö
9		HEALTH CARE Bt.	400		400	Ö
10		Health – 2002 Bt.	400		400	Ö
11		Holisztikus Alapellátás Kft.	400		400	Ö
12		Humán-Prevenió Bt.	400		400	Ö
13		INTERNATIONAL EMERGENCY SERVICE Kft.	400		400	Ö
14		Izsák-Dent Kft. támogatása	400		400	Ö
15		JANCA-MEDI-LAND Bt.	400		400	Ö
16		Kelemen és Varga Kft.	400		400	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
17		KINDERÁG Bt.	400		400	Ö
18		„KM Minident” Bt.	400		400	Ö
19		LEINIKKI Kft.	400		400	Ö
20		MaDent2021 Bt.	400		400	Ö
21		Markidiel Bt.	400		400	Ö
22		MarosváriMed Bt.	400		400	Ö
23		MEDAMED Bt.	400		400	Ö
24		Medicina – Radiológia Bt.	400		400	Ö
25		Medico City Kft.	400		400	Ö
26		Medico Inter Kft.	400		400	Ö
27		MED-MIX Bt.	400		400	Ö
28		MEDVASS Kft.	400		400	Ö
29		Mízser Bt.	400		400	Ö
30		Nagy-Bódy Bt.	400		400	Ö
31		Paratus Bt.	400		400	Ö
32		POPIDENT Bt.	400		400	Ö
33		PrimeMed Bt.	400		400	Ö
34		„PRO HOMINE” Bt.	400		400	Ö
35		Somadent Kft.	400		400	Ö
36		TAO Kft.	2 400		2 400	Ö
37		Tar-Dent Bt.	400		400	Ö
38		TenDent Kft.	400		400	Ö
39		VITA-CHI Bt.	400		400	Ö
40		W és M Bt.	400		400	Ö
41		„XANAX” Bt.	400		400	Ö
42		Zsuzsa Doktor Bt.	400		400	Ö
III.	K512.	Háziorvosok működési támogatása összesen (1+2+...+42)	18 800	0	18 800	
		Civil szervezetek program célú támogatása				
1	K512.	A XXI. század Zenéje Alapítvány	1 317		1 317	Ö
2	K512.	Ars Sacra Alapítvány	300		300	Ö
3	K512.	Artopolis Művészeti és Kulturális Egyesület	500		500	Ö
4	K512.	Belvárosi Gyülekezet Alapítvány	400		400	Ö
5	K512.	Budapest Erzsébetváros gróf Brunszvik Teréz Óvodavédő Egylet	400		400	Ö
6	K512.	Epicentrum Egyesület	300		300	Ö
7	K512.	FISZ, Fiatal Írók Szövetsége	250		250	Ö
8	K512.	Jancsó Art Gallery Művészeti Egyesület	400		400	Ö
9	K512.	Járókelő Közhasznú Egyesület	800		800	Ö
10	K512.	KALAMONA-MŰHELY Nonprofit Egyesület	1 300		1 300	Ö
11	K512.	Magyar Ultisok Országos Egyesülete	400		400	Ö
12	K512.	MAMŰ Társaság Kulturális Egyesület	200		200	Ö
13	K512.	Martin György Kulturális Egyesület	300		300	Ö
14	K512.	Metrum Egyesület	800		800	Ö
15	K512.	Miénk A Színpad Egyesület	500		500	Ö
16	K512.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	300		300	Ö
17	K512.	NEM ADOM FEL Alapítvány	1 500		1 500	Ö
18	K512.	Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület	400		400	Ö

ezer Ft

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
19	K512.	ÖRÖKMOZI Alapítvány	250		250	Ö
20	K512.	Palánta Sorsfordító Alapítvány	260		260	Ö
21	K512.	Partners Hungary Alapítvány	1 200		1 200	Ö
22	K512.	Spinoza Színház Közhasznú Egyesület	500		500	Ö
23	K512.	Spinto Operatársulat Művészeti Egyesület	300		300	Ö
24	K512.	Tér 12 Kulturális Egyesület	600		600	Ö
25	K512.	Tiszta Művészetért Társulat Egyesület	500		500	Ö
26	K512.	Turista és természetjáró Információs Egyesület	100		100	Ö
27	K512.	Vakok és Gyengénlátók Magyarországi Regionális Egyesülete	400		400	Ö
28	K512.	Vince Gábor Alapítvány	300		300	Ö
		Felelős kutyatartást támogató programok megvalósítása				
29	K512.	Állatorvosok az állatvédelemért országos alapítvány támogatása	381		381	Ö
30	K512.	ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület támogatása	5 219		5 219	Ö
31	K512.	NOÉ Állatotthon Alapítvány támogatása	400		400	Ö
		Civil szervezetek működési célú támogatása				
32	K512.	Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesület	400		400	Ö
33	K512.	Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület	400		400	Ö
34	K512.	FISZ, Fiatal Írók Szövetsége	300		300	Ö
35	K512.	Heti Betevő Egyesület	400		400	Ö
36	K512.	Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület	300		300	Ö
37	K512.	LSP Team Sportegyesület	200		200	Ö
38	K512.	Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány	300		300	Ö
39	K512.	Metrum Egyesület	200		200	Ö
40	K512.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	50		50	Ö
41	K512.	Művészetbarátok Egyesülete	240		240	Ö
42	K512.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület	400		400	Ö
43	K512.	ÖRÖKMOZI Alapítvány	100		100	Ö
44	K512.	Sirály Életmód Sport Egyesület	400		400	Ö
45	K512.	Tiszta Művészetért Társulat Egyesület	150		150	Ö
46	K512.	Történelemtanárok Egylete támogatása	1 500		1 500	Ö
47	K512.	Turista és természetjáró Információs Egyesület	50		50	Ö
48	K512.	Vakok és Gyengénlátók Magyarországi Regionális Egyesülete	243		243	Ö
49	K512.	Zsilip Művészeti Egyesület	300		300	Ö
IV.	K512.	Civil szervezetek program és működési célú támogatása összesen (1+2+...+49)	26 710	0	26 710	
6105	K512.	Kerületi egyházak támogatása				
1		Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség	1 000		1 000	Ö
2		Budapesti Görög Katolikus Parókia	697		697	Ö
3		Budapesti Zsidó Hitközség	400		400	Ö
4		Budapest-Klauzál téri Református Egyházközség	1 000		1 000	Ö
5		Budapest-Thököly úti Rózsafűzér Királynéja Plébánia	750		750	Ö
6		Golgota Keresztény Gyülekezet	1 000		1 000	Ö
7		Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet	1 000		1 000	Ö
V.	K512.	Kerületi egyházak támogatása összesen (1+2+...+7)	5 847	0	5 847	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (I+II+III+IV+V)	378 092	3 292	381 384	
6105		Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (K2.+K3.+K512.)	429 097	3 292	432 389	

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (5303+5503+5606+5608+5701+5702+5707+5804+6105+6108+6802)	604 326	252 801	857 127	
6802	K508.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
1	K508.	EVIN Zrt. részére működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	9 670		9 670	Ö
2	K508.	Piacüzemeltetési Kft. részére működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	270		270	Ö
3	K508.	Piacüzemeltetési Kft. részére működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása napelemes rendszer kiépítése érdekében	199		199	Ö
6802	K508.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1+2+3)	10 139	0	10 139	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
2023. évi tervezett előirányzatai

		ezer Ft				
Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5141	K506.	Népszámlálás központi forrás	13 318		13 318	K
5701	K506.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	1 500	500	2 000	Ö
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
1	K506.	Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrszolgálati tevékenység, túlszolgálat	38 000		38 000	Ö
2	K506.	Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése	37 500		37 500	Ö
3	K506.	Budapest Főváros IX. kerületi Ferencváros Önkormányzata (gyermekek átmeneti otthona)	0		0	K
		Nemzetiségi Önkormányzatok program támogatásai				
4	K506.	Erzsébetvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
5	K506.	Erzsébetvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	930		930	Ö
6	K506.	Erzsébetvárosi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
7	K506.	Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	539		539	Ö
8	K506.	Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
9	K506.	Erzsébetvárosi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
10	K506.	Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
11	K506.	Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
12	K506.	Erzsébetvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
13	K506.	Erzsébetvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1+2+...+13)	79 609	0	79 609	
6106	K3.	Dologi kiadások				
1	K336.	Budapest Főváros IX. kerületi Ferencváros Önkormányzata gyermek átmeneti otthona	2 000		2 000	K
6106	K3.	Dologi kiadások összesen (1)	2 000	0	2 000	
6106		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre" cím mindösszesen	81 609	0	81 609	
	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen (5141+5701+6106)	94 427	500	94 927	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre és kívülre
2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft						
Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6107	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				
		Budapesti Rendőr-főkapitányság anyagi-technikai jellegű fejlesztéseinek támogatása	1 000		1 000	Ö
		Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság részére 1 db ujj- és tenyérlenyomatolvasó szkenner, és 1 db hordozható anyag-analizátor beszerzése	5 000		5 000	Ö
		Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet támogatása	25 000		25 000	Ö
		Szolgálati lakások	368		368	Ö
6107	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre összesen	31 368	0	31 368	
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		Fiatalkor egyéni közlekedésének támogatása - kerékpár, roller beszerzés	1 250		1 250	Ö
		MOL BUBI kerékpár kölcsönző állomások bővítésének támogatása	2 094		2 094	Ö
		Civil szervezetek felhalmozási célú támogatása				
		Művészbarátok Egyesülete	60		60	Ö
		Budapesti Rendőr-főkapitányság Kórusa Egyesület	300		300	Ö
		A XXI. század Zenéje Alapítvány	183		183	Ö
		Palánta Sorsfordító Alapítvány	40		40	Ö
		Vakok és Gyengénlátók Magyarországi Regionális Egyesülete	57		57	Ö
		Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	150		150	Ö
		Kerületi egyházak támogatása				
		Budapesti Görög Katolikus Parókia	303		303	Ö
		Magasnyomású mosóberendezések beszerzése pályázat társasházak részére				
		Dohány utca 84. szám alatti társasház	90		90	Ö
		Sip utca 6. szám alatti társasház	80		80	Ö
		Peterdy utca 39. szám alatti társasház		90	90	Ö
		Rottenbiller utca 62. szám alatti társasház		90	90	Ö
		2023. évi szénmonoxid érzékelő pályázat				
		Szénmonoxid érzékelő pályázat	2 081		2 081	Ö
		2023. évi kerékpártárolók kialakítása pályázat társasházak részére				
		Csengery utca 23. szám alatti társasház	100		100	Ö
		Damjanich utca 44. szám alatti társasház		200	200	Ö
		Hernád utca 25. szám alatti társasház		200	200	Ö
		Király utca 85. szám alatti társasház		50	50	Ö
		Vörösmarty utca 14. szám alatti társasház		200	200	Ö
		2022. évi Kapufigyelő rendszer kialakításának támogatása				
		Verseny utca 10. szám alatti társasház	250		250	Ö
		Klauzál utca 35. szám alatti társasház	250		250	Ö
		Péterfy Sándor utca 44. szám alatti társasház	214		214	Ö
		2023. évi Kapufigyelő rendszer kialakításának támogatása				
		Péterfy Sándor utca 28. szám alatti társasház		199	199	Ö
		Madách Imre út 8. szám alatti társasház		200	200	Ö
		Hársfa utca 5-7. szám alatti társasház		250	250	Ö
		Garay utca 40. szám alatti társasház		185	185	Ö
		Murányi utca 38. szám alatti társasház		176	176	Ö
		Hernád utca 43. szám alatti társasház		203	203	Ö
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	7 502	2 043	9 545	
6802	K89.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
		EVIN Erzsébetvárosi Ingatlankezelési Nonprofit Zrt. - támogatás az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	29 719		29 719	Ö

ezer Ft						
Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
		Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. - támogatás az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	16 619		16 619	Ö
		Piacüzemeltetési Kft. részére felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatás nyújtása napelemes rendszer kiépítése érdekében	51 599		51 599	Ö
6802	K89.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen	97 937	0	97 937	
9128	K89.	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat				
		Társasházak részére esővízgyűjtő tartály pályázat	3 024		3 024	Ö
9128	K89.	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat összesen	3 024	0	3 024	
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
I.		Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2020. év				
	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év II. ütem				
1		Király utca 97. 3. emelet 1/A.	330		330	Ö
I.	K89.	Nyílászáró csere pályázati támogatása 2020. év mindösszesen (1)	330	0	330	
II.		Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2022. év				
	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2022. év				
1		Almássy tér 3. 5. emelet 2.	500		500	Ö
2		Alsó erdősor utca 5. 2. emelet 28.	500		500	Ö
3		Cserhát utca 24. 2. emelet 31.	420		420	Ö
4		Damjanich utca 47. 1. emelet 6.	405		405	Ö
5		Damjanich utca 47. 2. emelet 1.	100		100	Ö
6		Dembinszky utca 22. 2. emelet 8.	500		500	Ö
7		Dob utca 3. 3. emelet 21.	500		500	Ö
8		Dob utca 50. 1. emelet 42/A.	500		500	Ö
9		Dohány utca 63. földszint 1/A.	150		150	Ö
10		Dohány utca 69. 3. emelet 15.	420		420	Ö
11		Erzsébet körút 17. 3. emelet 9.	250		250	Ö
12		Garay tér 17. 3. emelet 16.	200		200	Ö
13		Hársfa utca 6. 3. emelet 2.	400		400	Ö
14		Hevesi Sándor tér 3. földszint 1.	150		150	Ö
15		Hutyra Ferenc utca 6-8. 2. emelet 9.	500		500	Ö
16		Izabella utca 27/B. 2. emelet 4.	280		280	Ö
17		Murányi utca 26. 1. emelet 11.	500		500	Ö
18		Nagy Diófa utca 30-32. 2. emelet 14.	500		500	Ö
19		Péterfy utca 3. 3. emelet 36.	65		65	Ö
20		Péterfy Sándor utca 15. földszint 4.	440		440	Ö
21		Péterfy Sándor utca 29. 1. emelet 12.	500		500	Ö
22		Péterfy Sándor utca 32. 1. emelet 16.	150		150	Ö
23		Rottenbiller utca 35. 4. emelet 25.	500		500	Ö
24		Rózsa utca 19. 2. emelet 23.	500		500	Ö
25		Szövetség utca 22. 3. emelet 17.	375		375	Ö
26		Thököly út 21. 3. emelet 25.	500		500	Ö
27		Vörösmarty utca 18/B. 1. emelet 10/A.	500		500	Ö
28		Wesselényi utca 26. 4. emelet 2.	180		180	Ö
II.	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2022. év összesen (1+2+...+28)	10 485	0	10 485	
III.		Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2023. év				
	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év I. ütem				
1		Akácfa utca 32. földszint 3.	560		560	Ö
2		Akácfa utca 37-39. 2. emelet 1.	320		320	Ö
3		Akácfa utca 32. 2. emelet 12.	640		640	Ö
4		Almássy tér 8. 2. emelet 18.	160		160	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/A)
1	2	3	4	5	6	7
5	K89.	Alsó erdősor 26-28. 1. emelet 7.	1 120		1 120	Ö
6		Barcsay utca 3. földszint 7.	573		573	Ö
7		Bethlen Gábor tér 3. földszint 3.	1 880		1 880	Ö
8		Cserhát utca 13. 1. emelet 4.	1 120		1 120	Ö
9		Damjanich utca 36. 2. emelet 3.	940		940	Ö
10		Dob utca 80. 2. emelet 20.	640		640	Ö
		<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év II. ütem</i>				
11		Barcsay utca 11. 1. emelet 8.	380		380	Ö
12		Damjanich utca 25/A. 3. emelet 32.	600		600	Ö
13		Dembinszky utca 48. 1. emelet 8.	380		380	Ö
14		Dohány utca 84. 3. emelet 25/A.	600		600	Ö
15		Erzsébet körút 44-46. 3. emelet 21.	1380		1 380	Ö
16		Erzsébet körút 34. 3. emelet 29.	500		500	Ö
17		Erzsébet körút 26. 1. emelet 1/A.	498		498	Ö
18		Garay tér 2. 2. emelet 10.	380		380	Ö
19		Garay utca 23. 1. emelet 4.	960		960	Ö
20		Holló utca 1. 1. emelet 22.	480		480	Ö
21		Izabella utca 8. 3. emelet 30.	480		480	Ö
22		Károly körút 5/C. 2. emelet 12.	1960		1 960	Ö
23		Kisdiófa utca 10. 1. emelet 10.	1880		1 880	Ö
24		Klauzál utca 23. 4. emelet 1.	1320		1 320	Ö
25		Marek József utca 3. 2. emelet 4.	380		380	Ö
26		Marek József utca 33. 2. emelet 26.	280		280	Ö
27		Marek József utca 34. 1. emelet 23.	1120		1 120	Ö
28		Murányi utca 38. 1. emelet 1.	640		640	Ö
29		Nefelejcs utca 27-29. 1. emelet 19.	800		800	Ö
30		Nefelejcs utca 40. főemelet 1/A.	160		160	Ö
31		Peterdy utca 39. 1. emelet 12.	380		380	Ö
32		Peterdy utca 38. földszint 3.	140		140	Ö
33		Rákóczi út 82. 1. emelet 1.	940		940	Ö
34		Rejtő Jenő utca 4. 3. emelet 8.	800		800	Ö
35		Rottenbiller utca 7. 3. emelet 4.	500		500	Ö
36		Thököly út 17. 4. emelet 6.	1120		1 120	Ö
37		Verseny utca 10. 2. emelet 15.	160		160	Ö
38		Vörösmarty utca 3/B. 2. emelet 24.	480		480	Ö
39		Wesselényi utca 8/B. 2. emelet 1/A.	280		280	Ö
		<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év III. ütem</i>				
40		Hársfa utca 40. 3. emelet 1.	1680		1 680	Ö
41		Hársfa utca 40. Tetőtér 1.	216		216	Ö
42		Hernád utca 30. Fsz. 10.	320		320	Ö
43		Király utca 87. 3. emelet 28.	280		280	Ö
44		Marek József utca 34. 2. emelet 27.	840		840	Ö
45		Nyár utca 16. 3. emelet 11.	1800		1 800	Ö
46		Péterfy Sándor utca 29. 3. emelet 28.	1500		1 500	Ö
47		Rottenbiller utca 6/A. 1. emelet 6.	2000		2 000	Ö
48		Rottenbiller utca 29/B. 2. emelet 5.	1120		1 120	Ö
49		Rózsa utca 10-12. 7. emelet 45.	350		350	Ö
50		Thököly út 17. 4. emelet 3.	940		940	Ö
51		Wesselényi utca 8. A. lépcsőház 1. emelet 1.	1680		1 680	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
52	K89.	Rákóczi út 82. 3. emelet 11.	280		280	Ö
53		Damjanich utca 38. 4. emelet 4.	1080		1 080	Ö
54		Dohány utca 96. Fszt. 7.	160		160	Ö
		<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év IV. ütem</i>				
55		Barcsay utca 11. 3. emelet 25.	560		560	Ö
56		Damjanich utca 47. Fszt. 1.	500		500	Ö
57		Damjanich utca 58. 2. emelet 2a.	1520		1 520	Ö
58		Damjanich utca 40. Fszt. 5.	840		840	Ö
59		Damjanich utca 49. 1. emelet 2a.	160		160	Ö
60		Dembinszky utca 28. 2. emelet 29.	320		320	Ö
61		Dob utca 14. 2. emelet 41.	480		480	Ö
62		Dob utca 82. Fszt. 11.	280		280	Ö
63		Dohány utca 94. 3. emelet 4.	1340		1 340	Ö
64		Dohány utca 90. 3. emelet 12.	2000		2 000	Ö
65		Hevesi Sándor tér 3. 1. emelet 13.	800		800	Ö
66		István utca 33. 4. emelet 1.	160		160	Ö
67		Izabella utca 33. 3. emelet 3.	1400		1 400	Ö
68		Jósika utca 3. 2. emelet 13.	480		480	Ö
69		Munkás utca 3B. 2. emelet 2.	1680		1 680	Ö
70		Murányi utca 51. 1. emelet 7.	1780		1 780	Ö
71		Nefelejcs utca 53. 3. emelet 46.	750		750	Ö
72		Peterdy utca 30. 1. emelet 10.	220		220	Ö
73		Péterfy Sándor utca 28. 2. emelet 28.	560		560	Ö
74		Rákóczi út 40. 3. emelet 14.	380		380	Ö
75		Rottenbiller utca 24. 2. emelet 1a.	580		580	Ö
76		Rottenbiller utca 44. 2. emelet 23.	1050		1 050	Ö
77		Rózsa utca 1. 3. emelet 1.	280		280	Ö
78		Verseny utca 10. 2. emelet 7.	750		750	Ö
		<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év V. ütem</i>				
79		Almássy tér 12. 2. emelet 1.	1400		1 400	Ö
80		Alsó erdősor 5. 3. emelet 52.	480		480	Ö
81		Damjanich utca 37. 1. emelet 4.	650		650	Ö
82		Dembrinszky utca 34. 2. emelet 2.	1640		1 640	Ö
83		Dob utca 108. 2. emelet 5.	308		308	Ö
84		Dohány utca 46. 4. emelet 2.	680		680	Ö
85		Hársfa utca 27. Fszt. 11.	1220		1 220	Ö
86		Klauzál utca 23. Tetőtér 1.	660		660	Ö
87		Klauzál utca 32. 2. emelet 22.	840		840	Ö
88		Lövölde tér 2/A 3. emelet 26.	380		380	Ö
89		Marek József utca 3. 1. emelet 2.	760		760	Ö
90		Marek József utca 37. 2. emelet 4.	231		231	Ö
91		Munkás utca 16. 1. emelet 4.	480		480	Ö
92		Murányi utca 34. Fszt. 2.	560		560	Ö
93		Rákóczi út 52. 3. emelet 4.	150		150	Ö
94		Rózsa utca 47/A. 1. emelet 5.	730		730	Ö
		<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év VI. ütem</i>				
95		Bethlen Gábor tér 3. 6. emelet 4.	660		660	Ö
96		Damjanich utca 56. 4. emelet 1.	480		480	Ö
97		Dohány utca 45. Fszt. 6.	480		480	Ö

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
98		István utca 28. Fsz. 4.	600		600	Ö
99		Péterfy Sándor utca 37. 1. emelet 9.	280		280	Ö
100		Szinva utca 6. 1. emelet 8.	640		640	Ö
101		Thököly út 25. 3. emelet 20.	960		960	Ö
102		Vörösmarty utca 14. 1. emelet 4.	246		246	Ö
103		Vörösmarty utca 20. 4. emelet 10.	380		380	Ö
	K89.	<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év VII. ütem</i>				
104		Alsó erdősor utca 12. 2. emelet 19.	480		480	Ö
105		Damjanich utca 32. 4. emelet 5.	380		380	Ö
106		Dohány utca 22-24. 3. emelet 2.B	730		730	Ö
107		Murányi utca 41. 3. emelet 28.	600		600	Ö
	K89.	<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év VIII. ütem</i>				
108		Barcsay utca 16. 2. emelet 6/A.	1400		1 400	Ö
109		Cserhát utca 16-18. 3. emelet 49.	2000		2 000	Ö
110		Erzsébet körút 38. 2. emelet 1.	280		280	Ö
111		Hársfa utca 27. 1. emelet 18.	380		380	Ö
112		Hemád utca 21. 2. emelet 27.	192		192	Ö
113		Hemád utca 54. 3. emelet 6.	300		300	Ö
114		Murányi utca 4. 3. emelet 15.	220		220	Ö
115		Murányi utca 37. 3. emelet 20.	600		600	Ö
116		Nefelejcs utca 17. 3. emelet 26.	160		160	Ö
117		Nefelejcs utca 54. 3. emelet 1.	160		160	Ö
118		Rottenbiller utca 29/A. 4. emelet 2.	223		223	Ö
119		Rózsa utca 8. földszint 8.	380		380	Ö
	K89.	<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év IX. ütem</i>				
120		Dembinszky utca 9. 3. emelet 48.		640	640	Ö
121		Dembinszky utca 45. 4. emelet 1.		1 300	1 300	Ö
122		Dohány utca 57. 2. lépcsőház 3. emelet 16.		440	440	Ö
123		Garay utca 23. 1. emelet 2.		320	320	Ö
124		Izabella utca 12. 2. emelet 21.		1 500	1 500	Ö
125		Kazinczy utca 6/B 1. emelet 5.		880	880	Ö
126		Kertész utca 33. földszint 4.		1 024	1 024	Ö
127		Nefelejcs utca 50. 1. emelet 4.		840	840	Ö
128		Síp utca 5. 2. emelet 8.		160	160	Ö
129		Thököly út 12. 3. emelet 25.		160	160	Ö
	K89.	<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év X. ütem</i>				
130		Garay utca 42. 3. emelet 1.		160	160	Ö
131		Dembinszky utca 48. 3. emelet 8.		160	160	Ö
132		Murányi utca 2. 4. emelet 27.		320	320	Ö
133		Damjanich utca 42. 1. emelet 2.		160	160	Ö
	K89.	<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év XI. ütem</i>				
134		Barcsay utca 16. 2. emelet 8.		780	780	Ö
135		Baross tér 14. 3. emelet 25.		560	560	Ö
136		Bethlen Gábor utca 39. 2. emelet 18.		880	880	Ö
137		Damjanich utca 45. 5. emelet 2/A.		280	280	Ö
138		Damjanich utca 28. fsz. 4.		1 880	1 880	Ö
139		Dembinszky utca 8. 1. emelet 15.		380	380	Ö
140		Dob utca 61. 2. emelet 12.		1 000	1 000	Ö
141		Dohány utca 46. 4. emelet 4.		380	380	Ö

ezer Ft						
Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
142		István utca 20. 3. emelet 35.		280	280	Ö
143		Király utca 85. 4. emelet 5/A.		840	840	Ö
144		Király utca 31. 5. emelet 5.		480	480	Ö
145		Marek József utca 34. 1. emelet 14/A.		160	160	Ö
146		Marek József utca 36. fsz. 11/A.		1 040	1 040	Ö
147		Marek József utca 3. 5. emelet 3.		1 040	1 040	Ö
148		Murányi utca 22. 1. emelet 13.		840	840	Ö
149		Murányi utca 41. fsz. 5.		160	160	Ö
150		Rottenbiller utca 62. 3. emelet 6.		518	518	Ö
151		Rózsa utca 40/A. 3. emelet 3.		2 000	2 000	Ö
152		Szövetség utca 2/C. 2. emelet 22.		320	320	Ö
153		Szövetség utca 41. fsz. 7.		600	600	Ö
154		Thököly út 15. 3. emelet 12.		300	300	Ö
155		Vörösmarty utca 20. 4. emelet 10/A.		160	160	Ö
III.	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év összesen (1+2+...+155)	85 427	22 942	108 369	
IV.	K89.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház	594		594	Ö
2		Marek József utca 30. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
a	K89.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2)	1 794	0	1 794	
	K89.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Baross tér 15. szám alatti társasház	1 351		1 351	Ö
2		Dózsa György út 12. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
3		Dózsa György út 64. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
4		Garay tér 12. szám alatti társasház	772		772	Ö
5		Marek József utca 22. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
6		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
7		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
b	K89.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+7)	9 323	0	9 323	
IV.	K89.	Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (2020. év + 2021. év) (a+b)	11 117	0	11 117	
V.	K89.	2022. évi társasház felújítási pályázat II.				
1		Alpár utca 3. szám alatti társasház	888		888	Ö
2		Damjanich utca 25/C. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
3		Hernád utca 33. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
4		Izabella utca 34. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
5		Kertész utca 18. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
6		Király utca 43-45. szám alatti társasház	328		328	Ö
V.	K89.	2022. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+6)	6 016	0	6 016	
VI.	K89.	2023. évi társasház felújítási pályázat II.				
1		Csengery utca 8. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
2		Dembinszky utca 17. szám alatti társasház	1 002		1 002	Ö
3		Dob utca 11. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
4		Dohány utca 80. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
5		Dohány utca 50. szám alatti társasház		907	907	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6		Hernád utca 24. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
7		Kertész utca 4. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
8		Thököly út 20. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
9		Verseny utca 18. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
VI.	K89.	2023. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+9)	9 002	4 107	13 109	
VII.	K89.	Rendkívüli támogatások - Községi költségvetési keret				
1		Dob utca 69. szám alatti Társasház pince világítás kiépítése támogatás	472		472	Ö
2		Szövetség utca 29-31. szám alatti Társasház homlokzat felújítás	2 000		2 000	Ö
3		István utca 41-43. szám alatti társasház támogatása	2 000		2 000	Ö
4		Verseny utca 18. szám alatti társasház támogatása	3 000		3 000	Ö
5		Hernád utca 24. szám alatti társasház támogatása	2 000		2 000	Ö
VII.	K89.	Rendkívüli támogatások - Községi költségvetési keret összesen (1+2+...+.5)	9 472	0	9 472	
VIII.	K89.	Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés	38 500	5 000	43 500	
IX.	K89.	100%-ban önkormányzati tulajdonú társasházak felújítása, célbefizetés	12 000		12 000	
X.	K89.	Lakásfejlesztési települési támogatás		0	0	
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (I+II+...+X.)	182 349	32 049	214 398	
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (6110+6802+9128+6501)	290 812	34 092	324 904	
I.	K86.	2021. évi általános társasház felújítási pályázat				
1		Alsó Erdősor utca 36. szám alatti társasház	2 607		2 607	Ö
2		Bajza utca 4. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
3		Barát utca 3. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
4		Baross tér 13. szám alatti társasház	1 142		1 142	Ö
5		Bethlen Gábor utca 45. szám alatti társasház	750		750	Ö
6		Dob utca 46/B. szám alatti társasház	1 350		1 350	Ö
7		Erzsébet körút 21. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
8		Erzsébet körút 28. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
9		Hársfa utca 9-11. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
10		Izabella utca 29. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
11		Klauzál tér 5. szám alatti társasház	575		575	Ö
12		Lövölde tér 7. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
13		Munkás utca 11. szám alatti társasház	1 319		1 319	Ö
14		Murányi utca 51. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
16		Péterfy Sándor utca 31. szám alatti társasház	1 000		1 000	Ö
17		Rákóczi út 60. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
18		Thököly út 22. szám alatti társasház	2 190		2 190	Ö
19		Verseny utca 10. szám alatti társasház	500		500	Ö
20		Wesselényi utca 10. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
I.	K86.	Általános társasház felújítási pályázat mindösszesen (2021. év)	31 433	0	31 433	
II.		2022. évi társasház felújítási pályázat I.				
1		Akácfa utca 50. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
1		Almássy tér 11. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
2		Alpár utca 10. szám alatti társasház	2 208		2 208	Ö
3		Alsó erdősor utca 36 szám alatti társasház	1 038		1 038	Ö
4		Barcsay utca 11. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
5		Baross tér 15. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
6		Baross tér 20-21. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
7		Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	2 870		2 870	Ö
8		Cserhát utca 17. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
9		Damjanich utca 26/A. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
10		Damjanich utca 39. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
11		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
12		Dob utca 104. szám alatti társasház	1 411		1 411	Ö
13		Dob utca 80. szám alatti társasház	2 736		2 736	Ö
14		Dohány utca 59. szám alatti társasház	512		512	Ö
15		Dohány utca 84. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
16		Erzsébet körút 56. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
17		Erzsébet körút 58. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
18		Garay utca 23. szám alatti társasház	500		500	Ö
19		Garay utca 33. szám alatti társasház	974		974	Ö
20		Garay utca 38. szám alatti társasház	2 161		2 161	Ö
21		Garay utca 40. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
22		Hársfa utca 10/B. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
23		Hernád utca 30. szám alatti társasház	2 411		2 411	Ö
24		Hernád utca 43. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
25		Hernád utca 5. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
26		Huszár utca 10. szám alatti társasház	1 329		1 329	Ö
27		István utca 12. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
28		István utca 27. szám alatti társasház	911		911	Ö
29		István utca 34. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
30		István utca 38. szám alatti társasház	741		741	Ö
31		Izabella utca 3/B. szám alatti társasház	2 981		2 981	Ö
32		Izabella utca 8. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
33		Király utca 53. szám alatti társasház	2 920		2 920	Ö
34		Kisdíófa utca 3. szám alatti társasház	2 365		2 365	Ö
35		Klauzál utca 35. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
36		Marek József utca 41. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
37		Marek József utca 5. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
38		Munkás utca 7/B. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
39		Murányi utca 38. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
40		Murányi utca 42. szám alatti társasház	1 406		1 406	Ö
41		Nefelejcs utca 23. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
42		Nefelejcs utca 3. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
43		Nefelejcs utca 38. szám alatti társasház	1 407		1 407	Ö
44		Nefelejcs utca 45. szám alatti társasház	2 535		2 535	Ö
45		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház	1 030		1 030	Ö
46		Nyár utca 7. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
47		Peterdy utca 11. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
48		Peterdy utca 30. szám alatti társasház	1 446		1 446	Ö
49		Péterfy Sándor utca 22. szám alatti társasház	960		960	Ö
50		Péterfy Sándor utca 24. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
51		Péterfy Sándor utca 26. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
52		Péterfy Sándor utca 31. szám alatti társasház	1 177		1 177	Ö
53		Péterfy Sándor utca 36. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
54		Rottenbiller utca 24. szám alatti társasház	1 890		1 890	Ö
55		Rottenbiller utca 38. szám alatti társasház	700		700	Ö
56		Rottenbiller utca 66. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
57		Rózsa utca 37. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
58		Sajó utca 10. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
59		Sajó utca 3. szám alatti társasház	341		341	Ö
60		Síp utca 24. szám alatti társasház	500		500	Ö
61		Szinva utca 1. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
62		Szinva utca 6-8. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
63		Szövetség utca 29-31. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
64		Thököly út 6. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
65		Verseny utca 10. szám alatti társasház	1 174		1 174	Ö
66		Vörösmarty utca 5. szám alatti társasház	1 273		1 273	Ö
67		Wesselényi utca 18. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
68		Wesselényi utca 76. szám alatti társasház	1 996		1 996	Ö
a)	K86.	2022. évi társasház felújítási pályázat I. összesen (1+2+...+68)	117 403	0	117 403	
		2022. évi társasház felújítási pályázat II.				
1		Alpár utca 3. szám alatti társasház	1 333		1 333	Ö
2		Damjanich utca 25/C. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
3		Hernád utca 33. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
4		Izabella utca 34. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
5		Kertész utca 18. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
6		Király utca 43-45. szám alatti társasház	493		493	Ö
b)	K86.	2022. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+6)	9 026	0	9 026	
II.	K86.	2022. évi társasház felújítási pályázat mindösszesen (a+b)	126 429	0	126 429	
III.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat I.				
1		Almássy tér 16. szám alatti társasház		1 000	1 000	Ö
2		Almássy tér 17. szám alatti társasház		5 000	5 000	Ö
3		Almássy utca 4. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
4		Alsó erdősor utca 20. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
5		Bajza utca 6. szám alatti társasház	1 644		1 644	Ö
6		Bajza utca 8. szám alatti társasház		1 798	1 798	Ö
7		Baross tér 20-21. szám alatti társasház	1 000		1 000	Ö
8		Bethlen Gábor utca 14. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
9		Cserhát utca 14. szám alatti társasház	2 975		2 975	Ö
10		Damjanich utca 25/C. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
11		Damjanich utca 51. szám alatti társasház		2 935	2 935	Ö
12		Damjanich utca 52. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
13		Damjanich utca 9. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
14		Dob utca 24. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
15		Dob utca 46/B.. szám alatti társasház		4 863	4 863	Ö
16		Dob utca 68. szám alatti társasház	1 304		1 304	Ö
17		Dohány utca 1./C. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
18		Dohány utca 67. szám alatti társasház	5 000		5 000	Ö
19		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
20		Dohány utca 84. szám alatti társasház	2 056		2 056	Ö
21		Dózsa György út 6. szám alatti társasház	2 120		2 120	Ö
22		Dózsa György út 62. szám alatti társasház	5 000		5 000	Ö
23		Dózsa György út 72. szám alatti társasház		1 965	1 965	Ö
24		Dózsa György út 80/A. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
25		Erzsébet körút 38. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
26		Erzsébet körút 54. szám alatti társasház		1 000	1 000	Ö
27		Garay tér 9-10. szám alatti társasház	1 000		1 000	Ö
28		Garay utca 4. szám alatti társasház		1 208	1 208	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
29		Garay utca 7. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
30		Hársfa utca 10/B. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
31		Hársfa utca 17. szám alatti társasház		4 500	4 500	Ö
32		Hársfa utca 5-7. szám alatti társasház	5 000		5 000	Ö
33		Hernád utca 30. szám alatti társasház		3 231	3 231	Ö
34		Hevesi Sándor tér 2. szám alatti társasház		1 822	1 822	Ö
35		István utca 28. szám alatti társasház		2 700	2 700	Ö
36		István utca 8. szám alatti társasház		1 026	1 026	Ö
37		Izabella utca 27/B. szám alatti társasház		5 000	5 000	Ö
38		Izabella utca 3/B. szám alatti társasház		3 038	3 038	Ö
39		Jósika utca 13. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
40		Jósika utca 26. szám alatti társasház		4 041	4 041	Ö
41		Jósika utca 27. szám alatti társasház	1 000		1 000	Ö
42		Jósika utca 28. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
43		Kertész utca 46. szám alatti társasház	2 920		2 920	Ö
44		Király utca 73. szám alatti társasház		1 000	1 000	Ö
45		Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház	2 495		2 495	Ö
46		Klauzál tér 16. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
47		Klauzál utca 13. szám alatti társasház	5 000		5 000	Ö
48		Marek József utca 31. szám alatti társasház	5 000		5 000	Ö
49		Marek József utca 32. szám alatti társasház	5 000		5 000	Ö
50		Marek József utca 41. szám alatti társasház	3 287		3 287	Ö
51		Murányi utca 4. szám alatti társasház	1 000		1 000	Ö
52		Murányi utca 51. szám alatti társasház		527	527	Ö
53		Nagy Diófa utca 9. szám alatti társasház		1 900	1 900	Ö
54		Nefelejcs utca 18. szám alatti társasház	1 798		1 798	Ö
55		Nefelejcs utca 27. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
56		Nefelejcs utca 44. szám alatti társasház	3 048		3 048	Ö
57		Nefelejcs utca 45. szám alatti társasház	4 009		4 009	Ö
58		Nefelejcs utca 49. szám alatti társasház		2 257	2 257	Ö
59		Nefelejcs utca 50. szám alatti társasház		4 500	4 500	Ö
60		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház		3 600	3 600	Ö
61		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház		4 500	4 500	Ö
62		Peterdy utca 39. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
63		Péterfy Sándor utca 22. szám alatti társasház	130		130	Ö
64		Péterfy Sándor utca 28. szám alatti társasház	1 981		1 981	Ö
65		Rákóczi út 30. szám alatti társasház	6 000		6 000	Ö
66		Rákóczi út 68. szám alatti társasház	2 500		2 500	Ö
67		Rottenbiller utca 1. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
68		Rottenbiller utca 10. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
69		Rottenbiller utca 30. szám alatti társasház		2 629	2 629	Ö
70		Rottenbiller utca 47. szám alatti társasház	2 300		2 300	Ö
71		Rottenbiller utca 66. szám alatti társasház		3 600	3 600	Ö
72		Rózsa utca 38/B. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
73		Rózsa utca 45. szám alatti társasház		2 642	2 642	Ö
74		Síp utca 5. szám alatti társasház		5 000	5 000	Ö
75		Százház utca 20. szám alatti társasház	2 912		2 912	Ö
76		Szövetség utca 11. szám alatti társasház	1 000		1 000	Ö
77		Thököly út 6. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
78		Wesselényi utca 15. szám alatti társasház	2 644		2 644	Ö
79		Wesselényi utca 41. szám alatti társasház	1 938		1 938	Ö
80		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház		4 416	4 416	Ö
III.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat I. összesen (1+...+80)	123 061	105 698	228 759	
IV.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat II.				
1		Csengery utca 8. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
2		Dembinszky utca 17. szám alatti társasház	1 502		1 502	Ö
3		Dob utca 11. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
4		Dohány utca 50. szám alatti társasház		1 360	1 360	Ö
5		Dohány utca 80. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
6		Hernád utca 24. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
7		Kertész utca 4. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
8		Thököly út 20. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
9		Verseny utca 18. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
IV.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+...+9)	13 502	6 160	19 662	
V.	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				Ö
1		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház	890		890	Ö
2		Marek József utca 30. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
a)	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2)	2 690	0	2 690	
	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				Ö
1		Baross tér 15. szám alatti társasház	2 027		2 027	Ö
2		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház	1 129		1 129	Ö
3		Dembinszky utca 20. szám alatti társasház	686		686	Ö
4		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	1 223		1 223	Ö
5		Dózsa György út 12. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
6		Dózsa György út 64. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
7		Garay tér 12. szám alatti társasház	1 159		1 159	Ö
8		Marek József utca 22. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
9		Nefejejs utca 53. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
10		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
b)	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+10)	17 024	0	17 024	
V.	K86.	Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (2020. év + 2021. év) (a+b)	19 714	0	19 714	
VI.	K86.	Rendkívüli támogatások - Községi költségvetési keret				
1		Dózsa György út 70. szám alatti társasház ereszalj helyreállítása	1 500		1 500	Ö
2		István utca 41-43. szám alatti társasház támogatása	1 000		1 000	Ö
VI.	K86.	Rendkívüli támogatások - Községi költségvetési keret összesen (1+2)	2 500	0	2 500	
VII.	K86.	2023. évi Társasházak részére energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat				
1		István utca 40. szám alatti társasház	4 386		4 386	Ö
2		Thököly út 22. szám alatti társasház		3 982	3 982	Ö
VII.	K86.	2023. évi Társasházak részére energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat (1+2)	4 386	3 982	8 368	
6501	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII)	321 025	115 840	436 865	
6503.	K86.	Dolgozói lakás vásárláshoz, építéshez támogatás és kölcsön nyújtása	35 000		35 000	Ö
6802	K86.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
1		EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. - kölcsön az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	105 891		105 891	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
2		Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. - kölcsön az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	48 111		48 111	Ö
3		Piacüzemeltetési Kft. részére felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása napelemez rendszer kiépítése érdekében	13 932		13 932	Ö
6802	K86.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1+2+3)	167 934	0	167 934	
	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre mindösszesen (6501+6503+6802)	523 959	115 840	639 799	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi tervezett felújítási kiadások előirányzatai

Cím szám	Sorszám	Megnevezés	Érvényes nettó felújítási előirányzat (K71)	Érvényes Előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+...+6)	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1		2	3	4	5	6	7	8
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
		<i>Peterdy utca 16. - (Időseellátással összefüggő szolgáltatások telephelye)</i>						
	1	V. emeleti ideiglenes mosoda kialakítása	674	182			856	K
	2	Tetőfelújítás			15 899	4 293	20 192	K
	3	Betáplálás felújítása			245	66	311	K
	4	Villamoshálózat felújítás			7 738	2 089	9 827	K
		<i>Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>						
	5	Kert felújítása	6 254	1 688			7 942	K
	6	Tetőszigetelés			10 571	2 854	13 425	K
		<i>Kertész utca 20. - (Gyermekek jótét - Családsegítő)</i>						
	7	Energetikai korszerűsítés	5 786	1 562			7 348	K
		<i>Lövölde tér 7. - (Mozgáscentrum telephelye)</i>						
	8	Légkezelő rendszer teljeskörű felújítása	2 363	637			3 000	K
	9	Kazáncsere	4 330	1 170			5 500	K
		<i>Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>						
	10	Öntöző rendszer felújítása	787	213			1 000	K
	11	Konyhai öltöző vizesblokk és személyzeti öltöző felújítása			6 000	1 620	7 620	K
1101	I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+11)	20 194	5 452	40 453	10 922	77 021	
2101-22		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
	1	Játsszoudvar felújítása - 2022. évről áthúzódó kiadás	4 881	1 318			6 199	K
	2	Peterdy utca felőli csoportszobák, mosdók, gyermeköltözők burkolása, vizesblokkok felújítása - 2022. évről áthúzódó kiadás	14 896	4 022			18 918	K
2101-22	II.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda (1+2)	19 777	5 340	0	0	25 117	
		Intézmények mindösszesen (I+II)	39 971	10 792	40 453	10 922	102 138	
5101		Polgármesteri Hivatal feladatai						
	1	Szerver felújítás (tápegység, egyéb alkatrész)	11 811	3 189			15 000	K
	2	Erzsébet körút 6. szám alatti függőfolyosó üvegtető cseréje	5 512	1 488			7 000	K
	3	Erzsébet körút 6. és Garay utca 5. szám alatti előterek világítás korszerűsítése	2 756	744			3 500	K
	4	Erzsébet körút 6. szám alatti tetőszerkezet felülvizsgálata, javítása	987	266			1 253	K
	5	Garay utca 5. szám alatti klímagép korszerűsítése (2 db kompresszor csere)	3 150	850			4 000	K
	6	Erzsébet körút 6. és Garay utca 5. szám alatti lift korszerűsítés (kezelőpanel)	1 181	319			1 500	K
	7	Erzsébet körút 6. szám alatti klímafelújítás	2 948	797	-101	-27	3 617	K
	8	Erzsébet körút 6. szám alatti utcafronti nyílászárók felújítása	3 937	1 063			5 000	K
5 101		Polgármesteri Hivatal mindösszesen (1+...+8)	32 282	8 716	-101	-27	40 870	
6301		Intézményi felújítások						
		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
	a)	<i>Peterdy utca 16. - (Időseellátással összefüggő szolgáltatások telephelye)</i>						
	1	IV. emelet elektromos hálózat felújítása	4 960	1 340			6 300	K
	2	VI. emelet mosoda és a hozzátartozó helyiségek teljes körű felújítása	13 499	3 645			17 144	K
	b)	<i>Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>						
	3	Személyzeti wc, öltöző, előtér felújítása	1 575	425			2 000	K
	c)	<i>Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>						
	4	Udvarrész felújítása					0	K
	5	Kültéri mosdó kialakítása					0	K
	d)	<i>Dob utca 27. - (Játsszoház)</i>						
	6	Fűtésrendszer felújítása	10 709	2 891			13 600	Ó
	e)	<i>Lövölde tér 7. - (Mozgáscentrum telephelye)</i>						
	7	Légkezelő rendszer teljes körű felújítása					0	K
	8	Fűtésrendszer felújítása					0	K
	I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+8)	30 743	8 301	0	0	39 044	
		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
	1	Tetőterasz, szellőztető rendszer felújítása	0	0			0	K
	2	Tetőterasz fedésének cseréje, továbbá 7 db tetőablak beszerelése	25 398	6 858			32 256	K
	II.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1)	25 398	6 858	0	0	32 256	

Címszám	Sorszám	Megnevezés	ezer Ft					
			Érvényes nettó felújítási előirányzat (K71)	Érvényes Előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+...+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1		2	3	4	5	6	7	8
	1	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda						
		Óvoda udvarának teljeskörű felújítása	55 118	14 882			70 000	K
	III.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1)	55 118	14 882	0	0	70 000	
	1	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda						
	2	Első és hátsó udvar közötti szakasz rehabilitációja (tó, sziklakert)	0	0			0	K
		Oldalsó kertszakasz rehabilitációja	3 150	851			4 001	K
	IV.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2)	3 150	851	0	0	4 001	
		Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
	1	Földszinti és emeleti padló és falburkolatok cseréje, festés, bejárati kapu felújítása	0	0			0	K
	2	Pincei irrattár felújítás befejezése	0	0			0	K
	3	Emeleti padlóburkolatok cseréje, festés	23 800	920			24 720	K
	4	Pincei irrattár burkolása	6 426	248			6 674	K
	V.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+3+4)	30 226	1 168	0	0	31 394	
		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda						
	1	Udvari gyermek vizesblokk felújítása	1 417	383			1 800	K
	VI.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1)	1 417	383	0	0	1 800	
		Erzsébetváros Rendszerteti Igazgatósága						
	1	Művelési Központ ereszcatorna felújítás	472	128			600	K
	VII.	Erzsébetváros Rendszerteti Igazgatósága összesen (1)	472	128	0	0	600	
6 301		Intézményi felújítások összesen (I+II+...+VII)	146 524	32 571	0	0	179 095	
6303		Önkormányzati felújítások						
	1	Klauzál téri közpark felújítása	682 677	184 323			867 000	K
	2	Nefelejcs utca 39. szám alatt veszélytelenítés, födémcsere	25 000	6 750			31 750	K
	3	Rózsák tere műemlék illemhely felújítása	39 370	10 630			50 000	K
	4	Healthy Streets projekt - utca megújítások	409 449	110 551			520 000	K
	5	Baross tér 16. udvari pincehelyiség és utcai földszinti helyiség felújítása	2 324	627			2 951	K
	6	Csányi utca 10. szám alatti zöldudvar felújítása	21 546	5 818			27 364	K
	7	Csányi utca 10. szám alatti épület felújítása	176 498	47 655			224 153	K
	8	Csányi utca 10. szám alatti épület vízszigetelés	48 206	13 016			61 222	K
	9	Csányi utca 4. épületfelújítás	406 905	109 865			516 770	K
	10	Csányi utca 8. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület felújítása	196 139	52 958			249 097	K
	11	Damjanich utca 46. földszinti irodahelyiség felújítása	1 957	529			2 486	K
	12	Dob utca 14. szám alatti épület részleges felújítása	118 601	32 022			150 623	K
	13	Garay utca 48. épületfelújítás	55 755	15 054			70 809	K
	14	Kéményfelújítás (45 db lakás)	24 720	6 675			31 395	K
	15	Király utca 15. szám alatti társasház homlokzatán található erkélyek felújítása	47 231	12 752			59 983	K
	16	Kisdíófa utca 12. szám alatti épület homlokzat felújítása	87 933	23 742			111 675	K
	17	Kisdíófa utca 8. szám alatti épület homlokzat felújítása	61 543	16 617			78 160	K
	18	Kizárólagos tulajdonú lakóingatlanok komplex korszerűsítése I. ütem	0	0			0	K
	19	Nefelejcs utca 12. épületfelújítás	6 825	1 843	13 687	3 695	26 050	K
	20	Nefelejcs utca 63. szám alatti épület átalakítási, felújítási munkáinak tervezése, kivitelezése	294 395	79 487			373 882	K
	21	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban elektromos fűtés- és meleg víz előállítására alkalmas rendszerek felújítása (25 db lakás)	23 280	6 286			29 566	K

Cím szám	Sorszám	Megnevezés	Érvényes nettó felújítási előirányzat (K71)	Érvényes Előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	ezer Ft	
							Felújítás összesen (3+...+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1		2	3	4	5	6	7	8
	22	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban kisebb felújítási, átalakítási munkák elvégzése	110 001	29 699			139 700	K
	23	Péterfy Sándor utca 43. épületfelújítás	22 066	5 958			28 024	K
	24	Tiszta és világos kapualj program indítása	70 866	19 134			90 000	K
	25	8 darab lakás komfortosítása	81 124	21 904			103 028	K
	26	Almássy tér 15. I. emelet 2. elektromos fűtés és melegvízellátás kialakítása	769	208			977	K
	27	Dembinszky utca 4. III. emelet 42. helyiség rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétele	0	0			0	K
	28	Kertész utca 32. helyiség rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétele	16 593	4 480			21 073	K
	29	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása					0	K
	30	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra való alkalmassá tétele (15 db lakás)	169 751	46 103			215 854	K
	31	Szövetség utca 2/b I. emelet 14. életveszélyes elektromos hálózat javítása	2 113	571			2 684	K
	32	Ballagi Mór utca 8. földszint 11. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat felújítása	2 195	593			2 788	K
	33	Csányi utca 7. fszt. 6. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljes körű felújítása	1 895	512			2 407	K
	34	Cserhát utca 15. fszt. 9. életveszélyes elektromos hálózat felújítása	1 932	522			2 454	K
	35	Dohány utca 50. II. em. 3. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljes körű felújítása	2 203	595			2 798	K
	36	Garay utca 48. szám alatti ingatlanban élet- és balesetveszély elhárítása érdekében elektromos elosztószekrény cseréje és szabványosítás	1 800	486			2 286	K
	37	Király utca 49. és 55. szám alatti ingatlanok elektromos hálózatának felújítása	60 429	16 316			76 745	K
	38	Klauzál utca 31. II. emelet 17/a. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljes körű felújítása	1 877	507			2 384	K
	39	Király utca 55. fszt. 5. életveszélyes elektromos hálózat felújítása	2 191	592			2 783	K
	40	Király utca 25. üzlethelyiségek életveszélyes elektromos hálózat felújítása	6 213	1 678			7 891	K
	41	Nefelejcs utca 24. földszint 3. és földszint 4. szám ingatlanokban baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat felújítása	2 232	603			2 835	K
	42	Nefelejcs utca 55. 2. emelet 25. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat felújítása	1 813	489			2 302	K
	43	Rottenbiller utca 49. A1. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljes körű felújítása	1 787	483			2 270	K
	44	Szövetség utca 15. I. emelet I. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat felújítása	1 769	477			2 246	K
	45	Thokoly út 19. fszt. I. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat felújítása	1 760	475			2 235	K
	46	Vörösmarty utca 11/A. II. emelet 8/b baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljes körű felújítása	2 194	592			2 786	K
	47	Dob utca 29. szám alatti ingatlan felújítása	181	49			230	K
	48	Kazinczy utca 34. szám alatti ingatlan felújítása	1 790	484			2 274	K
	49	Király utca 51. szám alatti üzlethelyiség felújítása	23 300	6 291			29 591	K
	50	Klauzál téri Csarnok üzlet felújítása	724	196			920	K
	51	Klauzál téri ügyfélszolgálat bővítése	9 449	2 551			12 000	K
	52	Rózsa utca 13. üzlethelyiség felújítása			835	225	1 060	K
	53	Wesselényi utca 17. szám alatti épület felújítása	6 820	1 842			8 662	K
		<i>Energhatékony és Klimavédelmi Alap</i>						
	54	Damjanich utca 12. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése	0	0			0	K
	55	Damjanich utca 12., Akácfa utca 6. földszint 2-3., Almássy tér 1. és Dohány utca 90. szám alatti ingatlanok energetikai korszerűsítése	36 762	9 926			46 688	K
	56	Dohány utca 41. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése	19 685	5 315			25 000	K
	57	Dohány utca 90. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése	0	0			0	K
	58	Klauzál téri iroda felújítása	7 726	2 086			9 812	K
	59	Önkormányzati tulajdonú társasházak, épületek energiahatékony felújítása	594 359	160 477			754 836	K

Cím szám	Sorszám	Megnevezés	ezer Ft					
			Érvényes nettó felújítási előirányzat (K71)	Érvényes Előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+...+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1		2	3	4	5	6	7	8
	60	Öntözőrendszer felújítása (Almássy tér, Herzl Tivadar tér, Madách Imre tér)	14 700	3 969			18 669	K
	61	Wesselényi utca 57. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése	9 055	2 445			11 500	K
6303		Önkormányzati felújítások összesen (1+...+61)	4 020 478	1 085 808	14 522	3 920	5 124 728	
9133		9133 Life Bauhausing Europe pályázat						
	1	Ingatlanok felújítása	22 000	5 940			27 940	K
9133		9133 Life Bauhausing Europe pályázat összesen	22 000	5 940	0	0	27 940	
9207		9207 Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-1 Akadálymentes Erzsébetvárosért pályázat						
	1	Önkormányzati tulajdonú lakások akadálymentesítése	68 456	18 483			86 939	K
9207		9207 Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-1 Akadálymentes Erzsébetvárosért pályázat összesen	68 456	18 483	0	0	86 939	
		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 329 711	1 162 310	54 874	14 815	5 561 710	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi tervezett beruházási kiadások előirányzatai

Cím szám	Sorszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
		<i>Nyár utca 7.- Központi irányítás</i>						
	1	Kis-értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 362	638			3 000	K
	2	Mobiltelefonok beszerzése	787	213			1 000	K
	3	Laptop beszerzése marketing feladatokhoz	870	235			1 105	K
	4	MINIPED Bölcsődei nyilvántartó programhoz tablet beszerzés (24 db)	1 906	514			2 420	K
	5	Monitor					457	K
	6	Irodai munkaállomás			360	97	1 461	K
	7	Laptop			1 150	311	1 017	K
	8	Office program			801	216	711	K
	9	Tablet			560	151	216	K
	a)	<i>Nyár utca 7.- Központi irányítás összesen (1+2+...+9)</i>	5 925	1 600	3 041	821	11 387	
		<i>Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>						
	1	Iratmegsemmisítő	709	191			900	K
	2	Napelemes rendszer telepítése 25 kW	16 666	4 500			21 166	K
	3	Külső wc kialakítása	6 000	1 620	-6 000	-1 620	0	K
	4	Napvitorla beszerzése	1 063	287			1 350	K
	b)	<i>Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye) összesen (1+2+3+4)</i>	24 438	6 598	-6 000	-1 620	23 416	
		<i>Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>						
	1	Kültéri mosdó kialakítása	8 897	2 402			11 299	K
	2	Felújításokhoz kapcsolódó játékbiztosítás	7 184	1 940			9 124	K
	3	Napelemes rendszer telepítése (20 kW)	11 020	2 975			13 995	K
	4	Napvitorla beszerzése	925	250			1 175	K
	5	Ipari mosogatógép beszerzés	787	213			1 000	K
	c)	<i>Dob utca 23. - Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye) összesen (1+2+...+5)</i>	28 813	7 780	0	0	36 593	
		<i>Dob utca 27. - Játsszoház (SN1 és fogyatékos gyermekek fejlesztése)</i>						
	1	Játsszoház kialakítás garanciális visszatartás	5 544	1 497			7 041	K
	2	Kazáncsere	2 466	666			3 132	K
	d)	<i>Dob utca 27. - Játsszoház összesen (1+2)</i>	8 010	2 163	0	0	10 173	
		<i>Dózsa György út 46. - (Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások)</i>						
	1	Tv készülék beszerzés (49 db)	2 441	659			3 100	K
	e)	<i>Dózsa György út 46. - (Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások) összesen</i>	2 441	659	0	0	3 100	
		<i>Peterdy utca 16. - (Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások)</i>						
	1	Napelemes rendszer telepítése (10 kW)	5 699	1 539			7 238	K
	2	Tv készülék beszerzés (17 db)	1 496	404			1 900	K
	f)	<i>Peterdy utca 16. - (Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások telephelye) összesen</i>	7 195	1 943	0	0	9 138	
		<i>Csengery utca 25. (Szájsebészet)</i>						
	1	Szájsebészeti kezelőegység beszerzése	1 440	389			1 829	K
	g)	<i>Csengery utca 25. (Szájsebészet) összesen</i>	1 440	389	0	0	1 829	
		<i>Garay utca 28. - (Iráttár)</i>						
	1	Salgópalcok	945	255			1 200	K
	h)	<i>Garay utca 28. - (Iráttár) összesen</i>	945	255			1 200	
		<i>Cooperate, Reach Out, Integrate Services (CRIS) VS/2021/0243 pályázat</i>						
	1	Informatikai eszközök	184	50			234	K
	i)	<i>Cooperate, Reach Out, Integrate Services (CRIS) VS/2021/0243 pályázat összesen</i>	184	50			234	
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen	79 391	21 437	-2 959	-799	97 070	
2101-21		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda						
	1	Wifi hálózat bővítés (2022. évről áthúzódó kiadás)	883	238			1 121	K
	2	Laptop (4 db)	760	205			965	K
	3	Asztali számítógép (1 db)	203	55			258	K
	4	Kültéri Wifi hozzáférési pont (1 db)	65	18			83	K
	5	Hangfal (1 db)	4	1			5	K
	6	Kenyérpírtó (2 db)	25	7			32	K
	7	Szendvicssütő (2 db)	68	18			86	K
	8	Vízforraló (1 db)	15	4			19	K
	9	Gyermekszékek (24 db)			320	86	406	K
2101-21		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen	2 023	546	320	86	2 975	
2101-22		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
	1	Notebook operációs rendszerrel (2 db)	380	103			483	K
	2	Asztali számítógép operációs rendszerrel (1 db)	203	55			258	K
	3	Külső winchester (1 db)	19	5			24	K
	4	Kávéfőző (2 db)	154	42			196	K
	5	Tetőteraszra játszóeszközök és gyermek játszóbútorok	1 356	366			1 722	K
	6	Wifi hálózat kiépítése	614	166			780	K
	7	Digitális mikroszkóp (1 db)	63	17			80	K

Cím-szám	Sorszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8	Laptop (2 db)						
	9	Projektor (1 db)	380	103			483	K
	10	Asztali számítógép (2 db)	279	75			354	K
	11	Nyomtató (1 db)	406	110			516	K
	12	Szenzoros kézfertőtlenítő adagoló (2 db)	80	22			102	K
2101-22		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+12)	3 934	1 064	25	7	32	K
2101-23		Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda						
	1	Notebook operációs rendszerrel (2 db)	190	52			242	K
	2	500 GB SATA3 SSD	0	0				
	3	Asztali számítógép operációs rendszerrel (1 db)	203	55			258	K
	4	Monitor (1 db)	54	15			69	K
	5	Digitális tábla (1 db)	410	111			521	K
	6	Guruló állvány digitális táblához (1 db)	80	22			102	K
	7	Asztali számítógép (1 db)	203	55			258	K
	8	Tablet (5 db)	315	85			400	K
	9	Projektor (1 db)	279	75			354	K
2101-23		Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen (1+2+...+9)	1 734	470	0	0	2 204	
2101-24		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda						
	1	Wifi hálózat bővítés (2022. évről áthúzódó kiadás)	787	213			1 000	K
	2	Szelektív szemetes (7 db)	67	19			86	K
	3	DIOO - konzol (Digitális Okos játék Óvodásoknak)	778	210			988	K
	4	Laptop (5 db)	950	257			1 207	K
	5	Mobiltelefon (1 db)			276	75	351	K
	6	Gyermekfektető 2 csoport (48 db)			488	132	620	K
	7	Tisztítószertároló szekrény			135	37	172	K
	8	Takarító kocsi (2 db)			163	44	207	K
2101-24		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+8)	2 582	699	1 062	288	4 631	
2101-25		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda						
	1	Wifi hálózat bővítés (2022. évről áthúzódó kiadás)	663	179			842	K
	2	Permetezőgép (1 db)	25	7			32	K
	3	Notebook operációs rendszerrel (2 db)	380	103			483	K
	4	Hűtőszekrény (1 db)	94	25			119	K
	5	Szárítógép (1 db)	137	37			174	K
	6	Kávéfőző (2 db)	71	19			90	K
	7	Hajszárító (1 db)	6	2			8	K
	8	Grillsütő (1 db)	27	7			34	K
	9	Mikrohullámú sütő (1 db)	20	6			26	K
	10	Asztali számítógép (1 db)	203	55			258	K
2101-25		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+10)	1 626	440	0	0	2 066	
2101-26		Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
	1	Porszívó (2 db)	95	26			121	K
	2	Úrve fűró (1 db)	30	9			39	K
	3	Csavarbehajtó (1 db)	45	12			57	K
	4	Bútorbeszerzés	1 913	517			2 430	K
	5	Kézszerítő berendezések beszerzése és beüzemelése (4 db)	498	135			633	K
	6	Kültéri vitrin (1 db)	49	13			62	K
	7	WIFI hálózat bővítése	157	43			201	K
	8	Lomb fűvő/szivó	30	8			38	K
	9	Laptop (3 db)	570	154			724	K
2101-26		Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+...+9)	3 387	917	1	0	4 305	
2101-27		Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda						
	1	Wifi hálózat bővítés (2022. évről áthúzódó kiadás)	585	158			743	K
	2	Mosógép (1 db)	118	32			150	K
	3	Mikrohullámú sütő (2 db)	36	10			46	K
	4	Rádiómagnó (4 db)	82	22			104	K
	5	Vasaló (1 db)	4	1			5	K
	6	Lamináló készlet (1 db)	11	3			14	K
	7	Szemeteskuka (2 db)	96	26			122	K
	8	Asztali számítógép (1 db)	203	55			258	K
	9	Monitor (1 db)	54	15			69	K
	10	Laptop (1 db)	190	51			241	K
	11	Spirálozó gép (1 db)			20	6	26	K
2101-27		Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda összesen (1+...+11)	1 379	373	20	6	1 778	

Cím szám	Sorszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2101		Köznevelési intézmények összesen (2101-21+...+2101-27)	16 665	4 509	1 428	387	22 989	
3101		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága						
	1	Belső-Erzsébetvárosban a forgalomcsillapításhoz szükséges ellenőrző rendszer beszerzése, kiépítése (2022. évről áthúzódó kiadás)	14 500	3 915			18 415	K
	2	Gépjármű beszerzés (1 db)	6 075	1 641			7 716	K
	3	Gépjármű beszerzés dacia (1 db)	5 493	1 466			6 959	K
	4	Kávéfőző (1 db)	20	6			26	K
	5	Klimakészülék beszerzése és kiépítése (2 db)	567	153			720	K
	6	Mobiltelefon (6 db)	780	211			991	K
	7	Telefon fólia és tok (6 db)			60	16	76	K
	8	Külső merevlemez (2 db)	56	15			71	K
	9	Notebook szoftverrel (4 db)	1 196	323			1 519	K
	10	Iratmegsemmisítő gép (1 db)					252	K
3101		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+9)	28 687	7 730	258	70	36 745	
		Intézmények mindösszesen (1101+2101+3101)	124 743	33 676	-1 273	-342	156 804	
5101		Polgármesteri Hivatal feladatai						
	1	Tűzfal licence	11 811	3 189			15 000	K
	2	Munkaállomás beszerzés	16 323	4 407			20 730	K
	3	Informatikai hálózatfejlesztés	10 236	2 764			13 000	K
	4	ASP-vel kapcsolatos fejlesztés és GDPR adatvédelem	28 848	7 789			36 637	K
	5	Idős-líjű polgár köszöntése program funkcióbővítése	300	81			381	K
	6	Haszongépjármű beszerzése	11 024	2 976			14 000	K
	7	Garay utca 5. szám alatti villámvédelmi rendszer tervezése és kiépítése	4 587	1 239			5 826	K
	8	Mobiltelefon beszerzése	4 759	1 285			6 044	K
	9	Irodabútorok beszerzése	3 150	850			4 000	K
	10	Asztali vezetékes telefonkészülékek beszerzése	1 575	425			2 000	K
	11	Műszaki cikkek beszerzése	1 862	503			2 365	K
	12	Led-es fényforrások beszerzése	1 339	361			1 700	K
	13	Házasságkötő terem bútorbeszerzés	2 362	638			3 000	K
	14	Kerékpár és elektromos roller beszerzése hivatali dolgozók részére	978	265			1 243	Ö
	15	Útalványosztást támogató informatikai rendszer beszerzése	2 500	675			3 175	K
	16	Erzsébet körút 6. szám alatti klímaberendezés	1 776	479	101	27	2 383	K
	17	Programfejlesztés decentrum állományok kezelésére	998	270			1 268	K
	18	Beleptető és kamerarendszer kiépítése	14 000	3 780			17 780	K
	19	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	270			1 270	K
	20	Kisértékű konyhai eszközök beszerzése	500	135			635	K
5101		Polgármesteri Hivatal mindösszesen (1+...+20)	119 928	32 381	101	27	152 437	
6401		Intézményi beruházások						
		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
		Nyár utca 7. - (Központi irányítás)						
	1	Klimaberendezés cseréje	354	96			450	K
	2	Üzemeltetés részére hibajegykezelő szoftver rendszer	4 724	1 276			6 000	K
	3	Mobiltelefon					0	K
	4	Informatikai fejlesztés	39 370	10 630	-39 185	-10 580	235	K
	5	Monitor 6db	255	69			324	K
	6	Bútorbeszerzés	88	24			112	K
	7	Konyhai gépek, berendezések	276	74			350	K
	8	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	609	164			773	K
	a)	Nyár utca 7.- (Központi irányítás) összesen (1+2+...+8)	45 676	12 333	-39 185	-10 580	8 244	
		Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások)						
	1	Mángorló (ipari vasaló) gép beszerzése	787	213			1 000	K
	2	Bútorbeszerzés	340	92			432	K
	b)	Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye) összesen(1+2)	1 127	305	0	0	1 432	
		Kertész utca 20. -(Gyermejjólét-Családsegítő)						
	1	Hűtőszekrény, mosogatógép	197	53			250	K
	c)	Kertész utca 20. -(Gyermejjólét-Családsegítő) összesen (1)	197	53	0	0	250	
		Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)						
	1	Öntözőrendszer	16	4			20	K
	2	Iratmegsemmisítő	0	0			0	K
	d)	Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye) összesen(1+2)	16	4	0	0	20	
		Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)						

Cím szám	Sorszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (4+5)	Felada típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Kültéri padok pótlása						
	2	Íratmegsemmisítő	1 000	270			1 270	K
	3	Mogyorófa termésének felfogására hálós acélszerkezet	16	4			20	K
	e)	Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye) összesen (1+2+3)	945	255			1 200	K
			1 961	529	0	0	2 490	
		Dob utca 27. - (Játszóház)						
	1	Trambulin						
	f)	Dob utca 27. - (Játszóház) összesen	1 969	531			2 500	Ö
			1 969	531	0	0	2 500	
		Király utca 97. - (Idősklub)						
	1	Száritógép						
	g)	Király utca 97. - Idősklub összesen	169	46			215	K
			169	46	0	0	215	
		Wesselényi utca 71. - (Otthoni szakápolás telephelye)						
	1	Klíma berendezés felszerelése						
	h)	Wesselényi utca 71. - (Otthoni szakápolás telephelye) összesen	630	170			800	K
			630	170	0	0	800	
		Garay utca 28. - (Iráttár)						
	1	Salgópolcok						
	i)	Garay utca 28. - (Iráttár) összesen	0	0			0	K
			0	0	0	0	0	
	I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (a+b+...+i)	51 745	13 971	-39 185	-10 580	15 951	
		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda						
	1	Közösségi tér átjáró kialakítása és István utcai kerítés magasztása	0	0			0	K
	2	Három helyiségben légkondicionáló felszerelése	0	0			0	K
	3	Kazán csere	0	0			0	K
	4	SNI és BTM fejlesztő eszközök beszerzése	472	128	-162	-44	394	K
	5	Konyhai kisgépek	50	13			63	K
	6	Gyermek-és egyéb bútorok	158	42	-158	-42	0	K
	7	István utcai kerítés magasztása	3 937	1 063			5 000	K
	8	Három helyiségben légkondicionáló felszerelése	1 238	334			1 572	K
	9	Kazán csere műszaki ellenőrzéssel	19 708	5 321			25 029	K
	II.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+...+9)	25 563	6 901	-320	-86	32 058	
		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
	1	Tetőterasz játékeszközök	0	0			0	K
	2	Tetőterasz gyermek játszóbútorok	177	49			226	K
	3	Mosogatógép	945	255			1 200	K
	4	Peterdy utca felőli épületrész Wifi hálózat kiépítése	16	4			20	K
	5	Csoportszobák, konyha légkondicionálása	0	0			0	K
	6	Csoportszobák, konyha légkondicionálása elektromos hálózat kiépítéssel	7 180	1 939			9 119	K
	7	Egyéb eszközök	177	47			224	K
	III.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+7)	8 495	2 294	0	0	10 789	
		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda						
	1	Telefonos helyiségben ajtó felszerelése	236	64			300	K
	2	Mobiltelefon	315	85	-276	-75	49	K
	3	Hűtőszekrény (diabéteszes gyermekeknek)	55	15			70	K
	4	Tisztítószertároló szekrény	114	31	-114	-31	0	K
	5	DIOO (Digitális Okosjáték Óvodásoknak)					0	K
	6	Gyermekfektető 2 csoport (49 db)	524	141	-509	-138	18	K
	7	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	261	70			331	K
	IV.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+7)	1 505	406	-899	-244	768	
		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda						
	1	Mosó- és szárító gép (1 db)	178	48			226	K
	2	Hűtőszekrény (1 db)	32	9			41	K
	3	Rollerek (10 db)	354	96			450	K
	4	Bicikli és kismotor (4-4 db)	236	64			300	K
	5	Egyéb kisértékű eszközök	135	35			170	K
	6	Napvitorlarendszer telepítése a hátsó udvarra	0	0			0	K
	7	Játéktároló telepítése az első udvarra	0	0			0	K
	8	Udvari gyermek vizesblokk válaszfal és ablak kialakítása	0	0			0	K
	9	Légkondicionáló a gyógypedagógus szobájába	0	0			0	K
	10	Játéktároló telepítése az első udvarra, udvari gyermek vizesblokk válaszfal és ablak kialakítása, továbbá esővíz elvezetése	448	121			569	K
	V.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+10)	1 953	527			2 480	K
			3 336	900	0	0	4 236	

Cím-szám	Sorszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (4+5)	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
	1	Titkári beépített iratszekrény, csoportok kiegészítő kisbútorai, bútorjavítások (gomb csere, asztallap csere stb.)					0	K
	2	Homoktakaró ponyva					203	K
	3	Lombszivó, fűró és csavarozó gép (1-1 db), kézszerű (4 db), porszívó (2 db),	160	43			120	K
		VI. Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+3)	256	67	0	0	323	
		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda						
	1	Tetőtéri játszótérre mászóka	1 968	532			2 500	K
	2	Mosógép	87	23			110	K
	3	Hűtőszekrény	118	32			150	K
	4	Szárítógép	197	53			250	K
	5	Árnyékolók udvarra	945	255			1 200	K
	6	Klíma fejlesztőszobákba és konyhába	3 958	1 069			5 027	K
	7	Egyéb kisértékű eszközök	275	74	-20	-6	323	K
		VII. Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+...+7)	7 548	2 038	-20	-6	9 560	
		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága						
	1	Számítástechnikai eszközök beszerzése	428	115			543	K
	2	Művelti központ klímakészülék cseréje (1 db)					0	K
	3	Szolgálati gépjárművek	2 310	680			2 990	K
	4	Figyelmeztető jelzés	236	64			300	K
	5	Irodaszék beszerzés (11 db)	945	255	-198	-54	948	K
	6	Katasztrófavédelmi eszköz beszerzés	630	170			800	K
		VIII. Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+6)	4 549	1 284	-198	-54	5 581	
6401		Intézményi beruházások összesen (I+II+...+VIII)	102 997	27 861	-40 622	-10 970	79 266	
6404		Önkormányzati beruházások						
		<i>Környezet egészségügyi feladatok</i>						
	1	Magasnyomású mosóberendezés és tartozékai (4 db)	7 310	1 974			9 284	K
	2	Takarítógép beszerzés	26 600	7 182			33 782	K
	3	Szállítóeszközök - zöldfelület fenntartáshoz	35 876	9 687			45 563	K
	4	Kertészeti eszközök beszerzése	2 165	585			2 750	K
	5	Tárgyi eszközök beszerzése - 2022. évről áthúzódó	717	193			910	K
	6	Oszlopos virágtartó beszerzése, kihelyezése	4 424	1 194			5 618	K
	7	Planténerbeszerzés és kihelyezés	4 178	1 129			5 307	K
	8	Gépjárművek, szállítóeszközök beszerzése	55 000	14 850			69 850	K
	9	Kertészeti és takarítási kézi szerszámok beszerzése	4 000	1 080			5 080	K
	10	Murányi utca 3. szám alatt közművek kialakítása, egyéb fejlesztés	10 000	2 700			12 700	K
	11	Melegvízes magasnyomású mosó beszerzése	7 000	1 890			8 890	K
	12	Kézi takarításhoz hulladékgyűjtő eszköz beszerzése	10 000	2 700			12 700	K
	13	1 db keskeny kialakítású eszközhordozó beszerzése	25 000	6 750			31 750	K
	14	Elektronikus alapú útnyilvántartó eszközök beszerzése	118	32			150	K
	15	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 000	1 350			6 350	K
	16	Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 000	810			3 810	K
		<i>Vagyongazdálkodási feladatok</i>						
	17	Mikromobilitási pontok kiépítése Külső-Erzsébetvárosban	38 858	10 492			49 350	K
	18	Kizárólagos lakossági parkolóhelyek kialakítása (táblázás)	18 000	4 860			22 860	K
		<i>Piacüzemeltetési feladatok</i>						
	19	Számítógép beszerzése (2 db)	1 181	319			1 500	K
	20	Klauzál tér 11. szám alatti társasház	1 833				1 833	K
		<i>Egyéb feladatok</i>						
	21	Miskolctapolca - gázkazán cseréje	1 575	425			2 000	Ó
	22	Bútorbeszerzés - Miskolctapolca	49	13			62	Ó
	23	Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság részére 1 db ujj- és tenyerlenyomatolvasó szkennel, és 1 db hordozható anyag-analizátor beszerzése	0	0			0	Ó
	24	Utcai zárt kerékpártároló kialakítása	1 575	425			2 000	Ó
	25	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	90 109	24 329			114 438	K
	26	Klauzál téri „Géttó emlékmű” megvalósítása	31 619	8 537			40 156	K
	27	Mobilkerítés beszerzése	285	77			362	K
	28	Mobiltelefonok beszerzése	1 210	327			1 537	K
	29	Versény utca 20-22. szám alatti új épület építése	781	211			992	K
	30	Erzsébet körút 6. szám alatti Polgármesteri Hivatali épület tetején elhelyezendő napelemes rendszer megvalósítása	7 658	2 068			9 726	Ó
	31	Civil közösségi központ hangtechnikai eszköz beszerzése	91	24			115	K

Cím-szám	Sorszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (4+5)	Feladat típusa (K/Ó/A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	32	Dembinszky utca 4. III. emelet 42. szám alatti ingatlanba elektromos fűtőpanel beépítése <i>Energhatékonyági és Klimavédelmi Alap</i>	280	75			355	K
	33	Zöldfelület fejlesztések, parkok fejlesztése	136 378	36 822	-13 351	-3 605	156 244	K
	34	Zöldfelületi fejlesztési terv készítése három helyszínrre vonatkozóan (Almássy utca, Kéthly Anna tér, Nefelejcs utca)	12 366	3 339			15 705	K
	35	Öntözőrendszer kiépítése 4 helyszínen (Százházi utcai park, Rózsák tere, Garay tér, Lövéde tér)	33 131	8 945			42 076	K
	36	Zöld-, klímabarát fejlesztések tervezése	78 740	21 260			100 000	K
	37	Kerítés beszerzés és telepítés közterületi növényzsigetek védelmére	55 394	14 956	13 351	3 605	87 306	K
6404		Önkormányzati beruházások összesen (1+...+37)	711 501	191 610	0	0	903 111	
6802		Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata						
	1	Akácfa Udvar Kft. pótbefizetés	1 150				1 150	K
6802		Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen	1 150	0	0	0	1 150	
9000		Pályázatok						
9100		Európai Unió által finanszírozott pályázatok						
9128	1	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat esővízgyűjtő tartályok	33 534	9 054			42 588	Ó
9133	2	9133 Life Bauhausing Europe pályázat	29 717	8 023			37 740	Ó
9100		Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9128+9133)	63 251	17 077	0	0	80 328	
9200		Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok						
9207	1	Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-1 Akadálymentes Erzsébetvárosért pályázat Lakásba elhelyezésre kerülő bútorok, háztartási eszközök	9 450	2 551			12 001	K
9200		Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen	9 450	2 551	0	0	12 001	
9300		Minisztériumok által finanszírozott pályázatok						
9327	1	Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban (2020-3.1.4-ZFR-EKM) Garay utca 5. napelen	10 176	2 747			12 923	Ó
9300		Minisztériumok által finanszírozott pályázatok összesen (9327)	10 176	2 747	0	0	12 923	
9000		Pályázati forrásból megvalósuló beruházások (9100+9200+9300)	82 877	22 375	0	0	105 252	
		Beruházási kiadások mindösszesen	1 143 196	307 903	-41 794	-11 285	1 398 020	

Cím-szám	Tartalek jogcíme	Céltartalek 2023.										Feladat típusa (K/Ö/Á)
		Céltartalek 2023.				Módosított céltartalek 2023.						
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalek előirányzat mindösszesen (3+4)	Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalek előirányzat mindösszesen (6+7)	Működési célra (K513. rovaton) (3+6)	Felhalmozási célra (K89. rovaton) (4+7)	Tartalek előirányzat mindösszesen (9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7101	Általános tartalek		300 000	300 000				0	0	300 000	300 000	K
7100	Általános tartalek előirányzata összesen (=7101)	0	300 000	300 000				0	0	300 000	300 000	
7201	Céltartalek											
1	Központi ágazati feladatok											
2	Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása	253 982	464 770	718 752	-9 410	-1 060	-10 470	244 572	463 710	708 282	K	
3	Rendkívüli káresemények kerete az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint	50 000	300 000	350 000			0	50 000	300 000	350 000	K	
4	Könyvesvédelmi Alap	5 908		5 908			0	5 908	0	5 908	K	
5	Egyéb városüzemeltetési feladatok	34 540		34 540			0	34 540	0	34 540	K	
6	Tervezés (magas- és mélyépítés)	30 000		30 000			0	30 000	0	30 000	K	
7	Műszaki ellenőrzés (magas- és mélyépítés)	5 000		5 000			0	5 000	0	5 000	K	
8	Költségvetési intézmények bérfejlesztése	0		0			0	0	0	0	K	
9	Intézmények karbantartása és készletbeszerzése	49 072		49 072			0	0	0	0	K	
10	Intézmények nyersanyagnorma emelése	21 450		21 450			0	49 072	0	49 072	K	
11	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ működési kiadásai	55 805		55 805	21 816		0	21 450	0	21 450	K	
12	Intézmények jutalom kerete	251 813		251 813	-61 399		21 816	77 621	0	77 621	K	
13	Járda-, szegélyfelújítások (közösségi közlekedési útvonalakon, Dohány utca, Wesselényi utca, Nefelejcs utca)	50 000		50 000	-40 615		-61 399	190 414	0	190 414	K	
14	Mikromobilitási pontok kialakítása Középső- és Külső- Erzsébetvárosban	20 000		20 000	-40 615		-40 615	9 385	0	9 385	K	
15	Veszélyhelyzet tartalek kerete	179 135	1 777 467	1 956 602			0	20 000	0	20 000	K	
16	Szociális ágazati összevont pótlék	0		0	28 363		-302 329	179 135	1 475 138	1 654 273	K	
17	Egészségügyi kiegészítő pótlék	0		0	155		155	28 363	0	28 363	Ö	
18	Kiegészítő állami támogatás tobbelfinanszírozása	237 117		237 117			0	155	0	155	Ö	
19	Vásárlási utalvány beszerzése 65 év feletti lakosok és gyermekes családok részére	0		0			0	237 117	0	237 117	Ö	
20	Mobil applikáció fejlesztése		10 000	10 000			0	0	0	0	Ö	
21	Testkamera beszerzése		6 000	6 000			0	0	10 000	10 000	Ö	
22	Ingyenes tanfolyam indítása kerületi lakosok részére	10 000		10 000			0	0	6 000	6 000	Ö	
	Utcatábla készítése	3 000		3 000			0	10 000	0	10 000	Ö	
							0	3 000	0	3 000	Ö	

ezer Ft

Cím szám	Tartalomjegyzék	Céltartalomk 2023.											Módosítás											Módosított céltartalomk 2023.					Feladat típusa (K/Ó/Á)
		Működési célra (K513. rovaton)			Felhalmozási célra (K89. rovaton)		Tartalomk előirányzat mindösszesen (3+4)		Működési célra (K513. rovaton)		Felhalmozási célra (K89. rovaton)		Tartalomk előirányzat mindösszesen (6+7)		Működési célra (K513. rovaton)		Felhalmozási célra (K89. rovaton)		Tartalomk előirányzat mindösszesen (9+10)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1																													
23	Civil Körző																												
24	Százharz utcai közösségi kert	0																					Ö						
25	Kutyatartással összefüggő edukációs kampány		10 000	10 000																			Ö						
26	Antológia kiadása - Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíjasok írásai	0		0																			Ö						
27	A Képviselő Testület 205/2022. (VII.13.) határozata egyes ingatlan adásvételi szerződések semmisségének megállapítására	2 000		2 000																			Ö						
28	Közösségi költségvetési keret (választókerületenként 6 millió Ft)		132 336	132 336																			Ö						
29	Ruzsina üdülő fejlesztése		52 000	52 000																			Ö						
30	Peterfy utcai Kórház támogatása		130 000	130 000																			Ö						
31	Intézmények működési kiadásai	79 878	0	0																			Ö						
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok összesen (1+2+...+31)	1 338 700	2 882 573	4 221 273	-57 252	-303 389	-421 731	1 220 358	2 579 184	3 799 542													Ö						
7203	Pályázatok előkészítése																												
7203	1 Pályázatok ömlesztése																												
7203	Pályázatok előkészítése összesen (1)	100 000	256 396	356 396																									
7200	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalomk előirányzata összesen (=7201+7203)	1 438 700	3 138 969	4 577 669	-118 342	-303 389	-421 731	1 320 358	2 835 580	4 155 938													K						
7302	Központilag kezelt közművelődési és egészségügyi pályázatok és feladatok																												
1	Erzsébetvárosi Civil Szervezetek kerete	0		0																			Ö						
2	Kerületi egyházak támogatása	850		850			0	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	Ö						
3	Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíj	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ö						
4	Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ö						
5	Egészségügyi alapellátás szolgáltatóinak rezsitámogatása	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ö						
6	Kultúrmegyei Katalizátor pályázat	2 800		2 800			0	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	Ö						
7302	Központilag kezelt közművelődési és egészségügyi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+6)	3 650	0	3 650	5 000	0	5 000	8 650	0	8 650	Ö												Ö						
7303	Központilag kezelt gyermekeket, családokat támogató pályázatok																												
1	Önkormányzati üdülő igénybevétele táboroztatáshoz	967		967																			Ö						
2	Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek nevelő családok támogatása	1 440		1 440			0	967	0	967	0	0	0	1 440	0	0	0	967	0	0	0	0	Ö						
7303	Központilag kezelt gyermekeket, családokat támogató pályázatok összesen (1+2)	2 407	0	2 407	0	0	0	2 407	0	2 407	Ö												Ö						
7305	Központilag kezelt terület-fejlesztési pályázatok és feladatok																												
1	Központilag kezelt társasházi pályázatok és feladatok																												
2	Társasházak részére energiatartalomkossági és klímavédelmi pályázat																						Ö						
3	Nyílászáró pályázat																						Ö						

ezer Ft

Cím-szám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2023.												Módosítás			Módosított céltartalék 2023.					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 (9+10)	ezzer Ft											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
7305	Központi költségvetési pályázatok és feladatok összesen (1+2+3)	0	559 622	559 622	0	-142 889	-142 889	0	416 733	416 733												
7306	Központi költségvetési pályázatok és feladatok																					
1	Novényesítési pályázat	3 781	0	3 781	1 060		1 060	4 841	0	4 841	Ö											
2	Kaputígyelő rendszer kiépítése pályázat	0	1 462	1 462		-1 213	-1 213	0	249	249	Ö											
3	Magasnyomású mosóberendezések beszerzése pályázat társasházak részére	0	4 830	4 830		-180	-180	0	4 650	4 650	Ö											
4	Orthonvédelmi program (hevederzár 100 ezer Ft, CO érzékelő 3,900 ezer Ft)	0	1 919	1 919			0	0	1 919	1 919	Ö											
5	Tiszta utca, rendes ház pályázat	0	12 000	12 000			0	0	12 000	12 000	Ö											
6	Társasházak részére kerékpártárolók kialakítása pályázat	0	4 900	4 900		935	935	0	5 835	5 835	Ö											
7	Társasházak részére információs tábla biztosítása	0	1 000	1 000		-1 000	-1 000	0	0	0	Ö											
7306	Központi költségvetési pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+7)	3 781	26 111	29 892	1 060	-1 458	-398	4 841	24 653	29 494	Ö											
7300	Biztonságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata összesen (7302+7303+7305+7306)	9 838	585 733	595 571	6 060	-144 347	-138 287	15 898	441 386	457 284												
7200+7300	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata és Biztonságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata mindösszesen	1 448 538	3 724 702	5 173 240	-112 282	-447 736	-560 018	1 336 256	3 276 966	4 613 222												
7000	Tartalék előirányzat mindösszesen (7100 +7200 +7300)	1 448 538	4 024 702	5 473 240	-112 282	-447 736	-560 018	1 336 256	3 576 966	4 913 222												

17. számú melléklet

ezer Ft

2023. évi tervezett működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatának mérlegszertű bemutatása (tájékoztató táblázat)

Sor- szám	Rovat- rend	Megnevezés	2021. évi teljesítés			2022. évi teljesítés			2023. évi tervezett előirányzat	Sor- szám	Rovat- rend	Megnevezés	2021. évi teljesítés			2022. évi várható teljesítés			2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi egyenleg (6-12)
			1	2	3	4	5	6					7	8	9	10	11	12		
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				2 483 199	2 760 071	3 319 817								10				
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei				93 844	30 025	97 851												
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				451 868	580 380	533 667												
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)				3 028 911	3 370 476	3 951 335												
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
6	B34	Vagyoni típusú adók				50 625	0	72 485												
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók				2 147 846	2 142 219	2 020 000												
8	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				4 479 335	5 483 172	7 690 243												
9	B35	Térhekek és szolgáltatások adói (7+8)				313 084	1 340 187	1 000 000												
10	B36	Egyéb közhatármi bevételek				4 792 419	6 823 359	8 690 243												
11	B3	Közhatalmi bevételek (6+9+10)				117 051	206 882	119 730												
12	B401	Készletértékesítés ellenértéke				7 057 316	9 172 460	10 829 973												
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke				89	452													
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 535 711	2 225 352	2 479 479												
15	B404	Tulajdonosi bevételek				137 387	185 631	193 456												
16	B405	Ellátási díjak				194 546	441 703	373 431												
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				198 378	231 435	286 199												
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				478 268	754 337	810 501												
19	B408	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek				18 127	62 000	84 713												
20	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				17 306	154 926	27												
21	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				4 670	42													
22	B411	Egyéb működési bevételek				8 505	6 170	1 652												
23	B4	Működési bevételek (12+...+22)				348 695	539 923	530 964												
24	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				2 941 682	4 601 971	4 760 422												
25		Működési bevételek mindösszesen (4+11+23+24)				9 453	219 903	31 902												
26		<i>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</i>				13 037 362	17 364 810	19 573 632												
27		<i>Lekötött bankbetétek megszűnése</i>						708 298												
28		Működési bevételek korrigálva (25+26+27)						3 089 238												
29	B51	Immateriális javak értékesítése				13 037 362	17 364 810	23 371 168												
30	B52	Ingatlanok értékesítése																		
31	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				1 278 044	1 070 562	5 598 000												
32	B54	Részvételértékesítése				4 213	6 150	813												
33	B5	Felhalmozási bevételek (29+...+32)				9 341		0												
34	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				1 291 598	1 076 712	5 598 938												
35	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				125 857	128 308	133 657												
36	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				9 109	874	0												
37		Felhalmozási bevételek összesen (34+35)				134 966	129 182	133 657												
38	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (5+33+36)				1 477 189	1 205 894	5 805 080												
39	B8121	Forgatási célú befizűrti értékpapírok beváltása, értékesítése				14 514 551	18 570 704	25 378 712												
40	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				19 003 908		0												
41	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele				3 434 831	4 426 476													
42	B816	Központi, irányító szervi támogatás				665 539	814 401	1 111 712												
43	B817	Lekötött bankbetétek megszűnése				5 577 868	6 463 272	9 653 815												
44	B819	Tulajdonosi kölcsönök				1 587 420	16 963 395	8 674 032												
45	B81 (-B8)	Befizűrti finanszírozás bevételei (39+...+44)				30 269 586	31 976 066	21 001 046												
46		Bevételek összesen (38+45)				44 784 137	50 546 770	46 379 758												