

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének  
17/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete  
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata  
2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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 költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-a alapján a 2023. évi költségvetés évközi változásainak átvezetését követően

**a) költségvetési bevételi előirányzatát 26.127.273 ezer forintban, azaz huszonhatmillió-egyszázhuszonhétézer-kettőszázhetvenhárom ezer forintban,**

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

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

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

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

**d) költségvetési kiadási előirányzatát 36.260.650 ezer forintban, azaz**  
harminchatmillió-kettőszázhatvanezer-hatszázötven ezer forintban,

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

- ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát**  
**9.692.026 ezer forintban**, azaz kilencmillió-hatszázkilencvenkettőezer-huszonhat ezer forintban,
- eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát**  
**9.692.026 ezer forintban**, azaz kilencmillió-hatszázkilencvenkettőezer-huszonhat ezer forintban,
- f) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát**  
**1.507.942 ezer forintban**, azaz egymillió-ötszázhétezer-kilencszáznegyvenkettő ezer forintban,
- g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát**  
**1.610.084 ezer forintban**, azaz egymillió-hatszázötvennyolcvannégy ezer forintban, továbbá
- h) az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint: szabad pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése előirányzatát**  
**0 ezer forintban**, azaz nulla ezer forintban,
- i) a bevételi előirányzatok főösszegét 47.562.760 ezer forintban**, azaz negyvenhétmillió-ötszázhatvankettőezer-hétszázhatvan ezer forintban,
- j) a kiadási előirányzatok főösszegét 47.562.760 ezer forintban**, azaz negyvenhétmillió-ötszázhatvankettőezer-hétszázhatvan ezer forintban, **állapítja meg.**

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

## 2. §

- (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének végrehajtását a következő teljesítési főösszegekkel állapítja meg:

- a) a teljesített költségvetési bevételét 24.229.631 ezer forintban**, azaz huszonnégy millió-kettőszázhuszonkilencezer-hatszázharmincegy ezer forintban,



- b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:  
ba) a 6.§ (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét **0 ezer forintban**, azaz  
nulla ezer forintban,
- bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti szabad pénzeszközök  
betétként való visszavonásának teljesítését **7.329.742 ezer forintban**, azaz  
hétmillió-háromszázhuszonkilencezer-hétszáznegyvenkettő ezer forintban,
- bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti  
kötségvetési maradvány összegét **1.561.487 ezer forintban**, azaz  
egymillió-ötszázhatvanegyezer-négyszáznyolcvanhét ezer forintban,
- c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és a Mötv. 111. § (4) bekezdés szerinti  
kötségvetési hiány külső finanszírozásának összegét **0 ezer forintban**, azaz  
nulla ezer forintban,
- d) államháztartáson belüli megelőlegezés  
teljesített bevételét **1.620.322 ezer forintban**, azaz  
egymillió-hatszázhuszezer-háromszázhuszonkettő ezer forintban,
- e) teljesített költségvetési kiadását **20.344.570 ezer forintban**, azaz  
húszmillió-háromszáznegyvennégyezer-ötszázhetven ezer forintban,
- f) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad)  
alpontja szerinti:
- fa) az irányító szervi támogatás  
finanszírozási bevételét **8.492.497 ezer forintban**, azaz  
nyolcmillió-négyszázkilencvenkettőezer-négyszázkilencvenhét ezer forintban,
- fb) az irányító szervi támogatás  
folyósításának kiadását **8.492.497 ezer forintban**, azaz  
nyolcmillió-négyszázkilencvenkettőezer-négyszázkilencvenhét ezer forintban,
- g) államháztartáson belüli megelőlegezés  
visszafizetése teljesítését **1.610.084 ezer forintban**, azaz  
egymillió-hatszáz tízezer-nyolcvannégy ezer forintban,
- h) pénzeszközök lekötött bankbetétként történő  
elhelyezése teljesítését **9.587.716 ezer forintban**, azaz  
kilencmillió-ötszáznyolcvanhétezer-hétszáz tizenhat ezer forintban,
- i) bevételek teljesítése főösszegét **43.233.679 ezer forintban**, azaz  
negyvenhárommillió-kettőszázharminchéromezer-hatszázhetvenkilenc ezer

forintban,

**j) kiadások teljesítése főösszegét 40.034.867 ezer forintban, azaz negyvenmillió-harmincnégyezer-nyolcszázhatvanhét ezer forintban állapítja meg.**

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

### 3. §

- (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámoló összevont mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.
- (2) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tájékoztató jelleggel a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2023. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézménye 2023. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait feladatcsoportonkénti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
- (6) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatainak teljesítését a 8., az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
- (8) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
- (9) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.
- (10) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett előirányzatainak teljesítését a 12. melléklet tartalmazza.

#### 4. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi pénzforgalmi kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

#### 5. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. melléklet, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata több éves kihatással járó feladatait mindösszesen, évenkénti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

#### 6. §

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

#### 7. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetési maradvány kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

#### 8. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi eredménykimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

#### 9. §

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

#### 10. §

E rendelet az alábbi melléleteket tartalmazza:

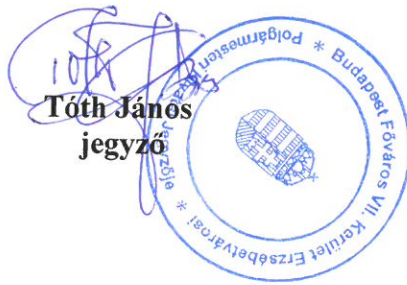
1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése - 1. melléklet
2. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése - 2. melléklet
3. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi tényleges működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel - 3. melléklet
4. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2023. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai - 4. melléklet

5. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézménye 2023. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai feladatcsoportonkénti bontásban - 5. melléklet
6. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetés felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítése - 6. melléklet
7. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetés beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítése - 7. melléklet
8. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai - 8. melléklet
9. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai - 9. melléklet
10. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetés egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai - 10. melléklet
11. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatai és teljesítési adatai - 11. melléklet
12. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi tervezett előirányzatai és teljesítési adatai - 12. melléklet
13. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi összevont mérlege - 13. melléklet
14. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi pénzforgalmi kimutatása - 14. melléklet
15. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatása - 15. melléklet
16. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kimutatása a több éves kihatással járó döntésekről - 16. melléklet
17. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek kimutatása - 17. melléklet
18. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetési maradvány kimutatása - 18. melléklet
19. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi eredménykimutatása - 19. melléklet

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

## 11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



## Záradék

A rendelet kihirdetése 2024. május 15. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a [www.erszebetvaros.hu](http://www.erszebetvaros.hu) honlap szerkesztője részére.



## Indokolás Általános indokolás

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján alkotja meg a 2023. évi zárszámadásról szóló rendeletét.

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

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi zárszámadási rendelet-tervezete az alábbi szerkezetben készült:

- a) a költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési és finanszírozási bevételei forrásonként, kiemelt előirányzatonként és előirányzat-csoportonként, az előirányzati és a teljesítési adatok,
- b) a költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata működési, felhalmozási és finanszírozási kiadási előirányzatai és teljesítése intézményenként, a Polgármesteri Hivatalnál és Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében kiemelt előirányzatonként részletezve:
  - személyi juttatások,
  - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
  - dologi kiadások,
  - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre,
  - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
  - ellátottak pénzbeli juttatása, szociális támogatások, ellátások,
  - éves létszám-előirányzat,
- c) az Önkormányzat által kijelölt
  - felújítások kiadási előirányzata és teljesítése,
  - beruházások kiadási előirányzata és teljesítése,
- d) Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi eredeti, módosított költségvetése és a teljesítés adatai feladatonként (címenként),
  - a ténylegesen teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési egyenleg összege, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány,
- e) a támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése,
- f) a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások éves bontásában,
- g) a működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási teljesítések bemutatása tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten,
- h) címenként elkülönítetten az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételei,



kiadásai,

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

### **Részletes indokolás**

A rendelet 1-2. §-ai, valamint az **1., 2. és a 4-12.** mellékletek a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatokösszegeinek teljesítését tartalmazzák. A költségvetési előirányzatok teljesítésének szöveges indokolását Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi zárszámadási előterjesztése tartalmazza.

#### **Az 1-2. §**

rögzíti Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosított kiadási, bevételi főösszegét, azok teljesítését, a finanszírozási bevételek, kiadások és a hiány összegét.

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

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

#### **A 3. §**

- (1) bekezdése a 13. melléklet szerint az Önkormányzat összevont mérlegét tartalmazza.
- (2) bekezdése a 3. melléklet szerint az Önkormányzat 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tartalmazza.
- (3) bekezdése a 4. melléklet szerint az Önkormányzat költségvetési szervei és feladatai 2023. évi költségvetési előirányzatait és teljesítési adatait tartalmazza.
- (4) bekezdése az 5. melléklet szerint az Önkormányzat szociális és egészségügyi intézménye 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési adatait feladatcsoportonkénti bontásban tartalmazza.
- (5) bekezdése a 6. melléklet szerint az Önkormányzat 2023. évi felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítését tartalmazza.
- (6) bekezdése a 7. melléklet szerint az Önkormányzat 2023. évi beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését tartalmazza.
- (7) bekezdése a 8. melléklet szerint az Önkormányzat 2023. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint a 9. melléklet szerint az Önkormányzat 2023. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatainak teljesítését tartalmazza.



(8) bekezdése a 10. melléklet szerint az Önkormányzat 2023. évi költségvetés egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré kiadási előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

(9) bekezdése a 11. melléklet szerint a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

(10) bekezdése a 12. melléklet szerint az Önkormányzat 2023. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

#### **A 4. §**

a 14. melléklet szerint az Önkormányzat 2023. évi pénzforgalmi kimutatását tartalmazza.

#### **Az 5. §**

a 15-16. mellékletek szerint az Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását, és a többéves kihatással járó döntések összegének évenkénti kimutatását tartalmazza.

#### **A 6. §**

a 17. melléklet szerint rögzíti a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit.

#### **A 7. §**

a 18. melléklet szerint az Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradvány kimutatását tartalmazza.

#### **A 8. §**

a 19. melléklet szerint az Önkormányzat 2023. évi eredménykimutatását tartalmazza.

#### **A 9. §**

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

#### **A 10. §**

a rendelet mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

#### **A 11. §**

a rendelet hatályba lépését szabályozza.

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata**  
2023. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Index (%) (=6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 011 610	1 045 273	1 045 273	100%
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	691 879	805 811	805 813	100%
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 122 449	1 430 519	1 430 520	100%
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 908	55 909	55 909	100%
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek				
7	<b>B11.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)</b>	<b>2 881 846</b>	<b>3 337 512</b>	<b>3 337 515</b>	<b>100%</b>
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		97 851	97 851	100%
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	561 574	534 925	575 746	108%
<b>I</b>	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)</b>	<b>3 443 420</b>	<b>3 970 288</b>	<b>4 011 112</b>	<b>101%</b>
<b>II</b>	<b>B2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>60 985</b>	<b>72 649</b>	<b>67 416</b>	<b>93%</b>
10	B34.	Vagyon típusú adók	2 020 000	2 020 000	2 329 608	115%
11		<i>ebből: építményadó</i>	2 000 000	2 000 000	2 314 810	116%
12		<i>telekadó</i>	20 000	20 000	14 798	74%
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	7 690 243	7 690 243	7 486 401	97%
14	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 700 000	2 160 730	127%
15	<b>B35.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (13+14)</b>	<b>8 690 243</b>	<b>9 390 243</b>	<b>9 647 131</b>	<b>103%</b>
16	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	73 600	123 534	235 283	190%
17		<i>ebből: közigazgatási bírság</i>				
18		<i>felügyeleti díjak</i>	12 000	12 000	30 703	256%
19		<i>egyéb bírságok</i>	5 000	5 000	13 250	265%
20		<i>eljárási bírság</i>	200	200	131	66%
21		<i>településkép-védelmi bírság</i>	400	400	2 360	590%
22		<i>közüti nem közlekedési célú igénybevétele</i>	6 000	6 000	131	2%
23		<i>közlekedési szabálysértési bírság</i>	50 000	50 000	53 629	107%
24		<i>közterület szabálysértési bírság</i>		46 130	51 251	111%
<b>III</b>	<b>B3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (10+15+16)</b>	<b>10 783 843</b>	<b>11 533 777</b>	<b>12 212 022</b>	<b>106%</b>
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke			177	
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 515 867	2 475 967	2 550 764	103%
27		<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>			14	
28		<i>utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj</i>				
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	183 044	182 910	199 533	109%
30		<i>ebből: államháztartáson belül</i>	183 044	183 044	166 936	91%
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	373 431	373 431	626 421	168%
32		<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel</i>			93 657	
33	B405.	Ellátási díjak	248 060	306 777	305 381	100%
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	804 585	808 235	820 323	101%
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 949	74 065	74 065	100%
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		38	1 447 646	3809595%
37		<i>ebből: államháztartáson belül</i>			3 030	
38	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 837	7 342	400%
39	B411.	Egyéb működési bevételek	515 300	549 892	705 039	128%
40		<i>ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyes, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek</i>			578 681	
41		<i>kiadások visszatérítései</i>			38 292	
<b>IV</b>	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+38+39)</b>	<b>4 694 236</b>	<b>4 773 152</b>	<b>6 736 691</b>	<b>141%</b>
42	B51.	Immateriális javak értékesítése		125	125	100%
43	B52.	Ingatlanok értékesítése	5 598 000	5 598 000	1 019 627	18%
44	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		813	3 499	430%
45	B54.	Részeselek értékesítése			3 000	
<b>V</b>	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (42+43+44+45)</b>	<b>5 598 000</b>	<b>5 598 938</b>	<b>1 026 251</b>	<b>18%</b>
<b>VI</b>	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>32 365</b>	<b>44 812</b>	<b>44 794</b>	<b>100%</b>
<b>VII</b>		<b>Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV+VI+VII)</b>	<b>18 953 864</b>	<b>20 322 029</b>	<b>23 004 619</b>	<b>113%</b>
46	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	133 657	133 657	131 345	98%
47	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>VIII</b>	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (46+47)</b>	<b>133 657</b>	<b>133 657</b>	<b>131 345</b>	<b>98%</b>
<b>IX</b>		<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)</b>	<b>5 792 642</b>	<b>5 805 244</b>	<b>1 225 012</b>	<b>21%</b>
<b>X</b>	<b>B1-B7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>24 746 506</b>	<b>26 127 273</b>	<b>24 229 631</b>	<b>93%</b>
48	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	24 117	1 561 487	1 561 487	100%
49	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 507 942	1 620 322	107%
50	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 670 928	9 692 026	8 492 497	88%
51	B816.	Központi, irányító szervei támogatás	8 674 032	8 674 032	7 329 742	85%
52	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
53	B819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
<b>XI</b>	<b>B81 (=B8)</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (48+...+53)</b>	<b>17 369 077</b>	<b>21 435 487</b>	<b>19 004 048</b>	<b>89%</b>
<b>XII</b>		<b>Bevételek összesen (X+XI)</b>	<b>42 115 583</b>	<b>47 562 760</b>	<b>43 233 679</b>	<b>91%</b>

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése**

ezer Ft						
Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index % (=6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>5 853 447</b>	<b>6 674 632</b>	<b>6 284 672</b>	<b>94%</b>
2		ebből: biztosítási díjak		0		
<b>3</b>	<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>820 894</b>	<b>1 098 672</b>	<b>988 969</b>	<b>90%</b>
4		ebből: szociális hozzájárulási adó			833 533	
5		rehabilitációs hozzájárulás			65 307	
6		egészségügyi hozzájárulás				
7		táppénz hozzájárulás				
8		munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek			13 347	
9		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			76 782	
<b>10</b>	<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>11 678 235</b>	<b>12 055 302</b>	<b>8 931 946</b>	<b>74%</b>
11		ebből: élelmészeti nyersanyagok beszerzése	21 345	21 345	19 833	93%
12		vásárolt élelmérés	640 174	693 548	638 868	92%
<b>13</b>	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>210 090</b>	<b>323 966</b>	<b>190 058</b>	<b>59%</b>
14		ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások	205 090	318 747	189 765	60%
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 219	293	6%
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek				
17		ebből: Európai Unió				
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		2 221	2 221	100%
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	1 590 515	1 590 515	1 590 515	100%
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések		97 851	97 851	100%
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	74 000	94 927	75 380	79%
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	9 940	10 139	199	2%
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	267 865	889 211	770 818	87%
24	K513.	Tartalékok	1 555 588	1 241 351		0%
<b>25</b>	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (16+17+18+...+24)</b>	<b>3 497 908</b>	<b>3 926 215</b>	<b>2 536 984</b>	<b>65%</b>
<b>26</b>	<b>K1-K5</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)</b>	<b>22 060 574</b>	<b>24 078 787</b>	<b>18 932 629</b>	<b>79%</b>
<b>27</b>	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 173 263</b>	<b>1 320 609</b>	<b>401 132</b>	<b>30%</b>
<b>28</b>	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>5 531 324</b>	<b>5 610 892</b>	<b>606 545</b>	<b>11%</b>
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 000	31 368	26 368	84%
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	366 578	743 643	207 425	28%
31	K87.	Lakástámogatás				
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 209 774	4 475 351	170 471	4%
<b>34</b>	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)</b>	<b>4 577 352</b>	<b>5 250 362</b>	<b>404 264</b>	<b>8%</b>
<b>35</b>	<b>K6-K8</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (27+28+34)</b>	<b>11 281 939</b>	<b>12 181 863</b>	<b>1 411 941</b>	<b>12%</b>
<b>36</b>	<b>K1-K8</b>	<b>Kötségvetési kiadások mindösszesen (26+35)</b>	<b>33 342 513</b>	<b>36 260 650</b>	<b>20 344 570</b>	<b>56%</b>
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	102 142	1 610 084	1 610 084	100%
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 670 928	9 692 026	8 492 497	88%
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			9 587 716	
<b>44</b>	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)</b>	<b>8 773 070</b>	<b>11 302 110</b>	<b>19 690 297</b>	<b>174%</b>
<b>45</b>		<b>Kiadások mindösszesen (36+44)</b>	<b>42 115 583</b>	<b>47 562 760</b>	<b>40 034 867</b>	<b>84%</b>

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata**  
**2023. évi tényleges működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak**  
**mértégszerű bemutatása tájékoztató jelleggel**

Sor- szám	Rovat- rend	Megnevezés	2022. évi teljesítés			2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi teljesítés			2023. évi egyenleg (6-12)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 760 071	2 881 846	3 337 515			10	11	12	13	
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	30 024	561 574	97 851	K1	Személyi juttatások	5 012 967	5 853 447	6 284 672		
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	580 380	575 746	575 746		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	720 799	820 894	988 969		
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	3 370 475	3 443 420	4 011 112	2	K2					
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	60 985	67 416							
6	B34	Vagyoni típusú adók	2 142 219	2 020 000	2 329 608	3	K3	Dologi kiadások	7 846 875	11 678 235	8 931 946	
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 483 172	7 690 243	7 486 401							
8	B355	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	1 340 187	1 000 000	2 160 730	4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 642	210 090	190 058	
9	B35	Termékek és szolgáltatások adói (7-8)	6 823 359	8 690 243	9 647 131							
10	B36	Egyéb közlekedési adók	206 883	73 600	235 283							
11	B3	Közhatalmi bevételek (6+9+10)	9 172 461	10 783 843	12 212 022	5	K502	Elvonások és befizetések	1 000 214	1 590 515	1 690 587	
12	B401	Készletértékesítés ellenértéke	452	2 515 867	2 550 764	6	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	590 943	74 000	75 380	
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 225 352	2 515 867	2 550 764							
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	188 632	183 044	199 533	7	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre		9 940	199	
15	B404	Tulajdonosi bevételek	441 703	373 431	626 421	8	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
16	B405	Ellátási díjak	231 430	248 060	305 381	9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	364 820	267 865	770 818	
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	754 336	804 585	820 323	10	K513	Tartalékok	1 555 588			
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	63 000	53 949	74 065							
19	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	154 928	0	1 447 646							
20	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	42	6 169	7 342							
21	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	539 921	515 300	705 039	11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+10)	1 955 977	3 497 908	2 536 984	
22	B411	Egyéb működési bevételek	4 601 965	4 694 236	6 736 691							
23	B4	Működési bevételek (12+...+22)	219 903	32 365	44 794							
24	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	17 364 804	18 953 864	23 004 619	12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	15 627 260	22 060 574	18 932 629	
25		Működési bevételek mindösszesen (4+11+23+24)									4 071 990	
26		<i>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</i>			17 472							
27		<i>Lekötött bankbetétek megszűnése</i>			3 089 238	13	K352	<i>Ehhez kerültek hozzá a felújításokhoz kapcsolódó források</i>				
28		Működési bevételek korrigálva (25+26+27)	17 364 804	22 060 574	23 004 619	14		Működési kiadások korrigálva (12+13)	15 627 260	22 060 574	18 932 629	
29	B51	Immateriális javak értékesítése			125	15	K6	Beruházások	799 959	1 173 263	401 132	
30	B52	Ingatlanok értékesítése	1 070 562	5 598 000	1 019 627	16	K7	Felújítások	569 214	5 531 324	606 545	
31	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 150	3 499	17	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 168	1 000	26 368		
32	B54	Részvételértékesítés			3 000	18	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	186 136	366 578	207 425	
33	B5	Felhalmozási bevételek (29+...+32)	1 076 712	5 598 000	1 026 251	19	K87	Lakástámogatás				
34	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	128 308	133 657	131 345	20	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				
35	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
36	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35)	129 182	133 657	131 345	21	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	169 307	4 209 774	170 471	
37	B1-B7	Felhalmozási bevételek összesen (5+33+36)	1 205 994	5 729 642	1 225 012	22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+...+21)	1 759 611	4 577 352	404 264	
38	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (5+33+36)	18 570 698	24 746 506	24 229 631	23	K1-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+22)	3 128 784	11 281 939	1 411 941	
39	B8121	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 308 222	24 117	1 561 487	25	K9121	Forgalmi célú behírlő értékpapírok vásárlása	18 756 044	33 342 513	20 344 570	
40	B8131	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 426 476	1 620 322	27	K914	Egyenlítő lejárati behírlő értékpapírok beváltása	802 407	102 142	1 610 084		
41	B814	Központi, irányító szervi támogatás	6 463 271	8 670 928	8 492 497	28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	22 963 395	8 670 928	8 492 497	
42	B816	Lekötött bankbetétek megszűnése	16 936 395	8 674 032	7 329 742	29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteit elhelyezése			9 587 716	
43	B817	Tulajdonosi kölcsönök	31 975 906	17 349 077	19 004 048	30	K9192	Finanszírozási kiadások (25+...+30)	30 229 073	8 773 070	19 690 297	
44	B819	Belföldi finanszírozás bevételei (33+...+44)	50 546 604	42 115 583	43 233 679	31	K9	Kiadások mindösszesen (24+31)	48 985 117	42 115 583	40 034 867	
45	B819	Belföldi finanszírozás bevételei (33+...+44)				32					-686 249	
46	B819	Belföldi finanszírozás bevételei (33+...+44)									3 198 812	

ezer Ft



Sorszám	Központ	C I M R E N D	1101						2101-21						2101-22						2101-23					
			Bisztrich Józsefné Integrált Humán Szolgáltató Központ						Erzsébetvárosi Könyvtár Óvoda						Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						Erzsébetvárosi Brunsvik Tézis Óvoda					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés									
1	K1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
2	K2	Személyi juttatások	2 088 312	2 532 409	2 238 401	193 908	219 996	208 288	172 443	195 185	160 723	105 656	119 775	109 381												
3	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289 917	345 743	345 320	27 658	31 049	28 498	23 721	26 677	24 392	13 386	15 116	17 356												
4	K4	Dologi kiadások	1 606 020	1 746 791	1 375 976	101 743	104 505	77 226	85 577	85 230	58 474	53 915	54 024	37 590												
5	K501	Nemzetközi közlekedések	5 000	5 219	292																					
6	K502	Euronótok és konferenciák																								
7	K506	Egyéb működési célú utazások, államháztartáson belülről		47 605	47 605																					
8	K508	Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről																								
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről																								
10	K513	Társadalmi																								
11	K53	Egyéb működési célú kiadások (5767...+10)	0	47 605	47 605	0			0																	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (13+14+20)	3 987 249	4 667 767	4 207 594	323 309	364 033	319 495	281 721	318 750	264 247	172 849	198 037	160 840												
13	K6	Beruházások	3 000	4 842 680	4 314 698	1 121	3 129	2 971	25 117	11 658	11 658	0	9 122	9 122												
14	K7	Felújítások		97 892	68 440		1 121			5 030				2 204												
15	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		77 021	68 173					25 117				25 116												
16	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről																								
17	K37	Lakástámogatás																								
18	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból																								
19	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																								
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (5767...+19)	0	0	0	0			0																	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	3 000	172 913	107 614	1 121	3 129	2 971	25 117	11 658	11 658	0	9 122	9 122												
22	K1-K8	Költészetek kiadások mindösszesen (13+14+20)	3 990 249	4 842 680	4 314 698	324 430	367 162	322 466	306 838	348 897	294 382	172 849	200 241	172 651												
23	K3011	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére felvett költségek																								
24	K3012	Hozzájárulás célú befolyó értékpapírok vásárlása																								
25	K3022	Beruházási célú befolyó értékpapírok vásárlása																								
26	K3032	Beruházási célú befolyó értékpapírok vásárlása																								
27	K3034	Rövid lejáratú műpénzesek, kölcsönök felvételére																								
28	K3014	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																								
29	K3015	Kormány, irányító szervi támogatás felvételére																								
30	K3016	Pénzeszközök felvételére felvett költségek																								
31	K9	Finanszírozási kiadások (23+24...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		Kiadások mindösszesen (22+30)	3 990 249	4 842 680	4 314 698	324 430	367 162	322 466	306 838	348 897	294 382	172 849	200 241	172 651												
		BEVÉTELEK																								
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																								
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök felvételére felvett költségek	555 323	526 429	551 757																					
34	B34	Visszaigényelt adók																								
35	B351	Erdészeti és erdőgazdálkodás																								
36	B354	Gépjárműforgalom																								
37	B355	Egyéb nemzeti adók és szociális adók																								
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)																								
39	B36	Egyéb közlekedési adók																								
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke																								
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	21 364	27 594	27 594																					
43	B403	Kormányzati szolgáltatások ellenértéke	155 499	155 365	155 365																					
44	B404	Tulajdonosi bevételek	230 186	286 546	286 547	1 893	1 954	1 954	1 288	1 490	1 460	3 408	3 942	3 700												
45	B405	Előadási díjak	62 216	66 586	66 586																					
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke	53 949	74 065	74 065																					
47	B407	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																								
48	B408	Kamatbevételek és más megelőlegező bevételek																								
49	B410	Biztosítási díjak																								
50	B411	Egyéb működési bevételek	523 934	632 020	634 309	1 893	2 282	2 284	1 288	1 490	1 464	3 408	3 942	3 901												
51	B4	Működési bevételek (41+42...+50)																								
52	B51	Immateriális javak értékesítése																								
53	B52	Ingatlanok értékesítése																								
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																								
55	B54	Rézszelek értékesítése																								
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	0	938	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	25 084	37 994	37 994																					
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről																								
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0												
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0												
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)	1 104 341	1 197 381	1 224 998	1 893	2 282	2 284	1 288	1 490	1 464	3 408	3 942	3 901												
62	B8121	Helyi önkormányzatok működésének fenntartásának költségeinek finanszírozásából származó bevételek																								
63	B8131	Helyi önkormányzatok működésének fenntartásának költségeinek finanszírozásából származó bevételek																								
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		99 983	99 983																					
65	B816	Kormány, irányító szervi támogatás																								
66	B817	Lakóingatlanok értékesítéséből származó bevételek	2 885 908	3 545 316	3 244 979	322 537	356 397	313 341	305 550	335 749	283 642	169 441	187 177	165 535												
67	B819	Tulajdonosi bevételek																								
68	B81 (C8B)	Belföldi finanszírozási bevételek (62+63...+67)	2 885 908	3 645 299	3 314 962	322 537	364 880	321 824	305 550	347 407	295 300	169 441	196 299	174 657												
69		Bevételek összesen (61+68)	3 990 249	4 842 680	4 559 960	324 430	367 162	322 108	348 838	348 897	296 764	172 849	200 241	178 658												
70		Felhalmozási bevételek (6)	352 300	340 300	290 000	35 300	35 300	34 000	32 000	32 000	29 000	19 000	19 000	18 000												
71		Közfelhalmozási bevételek (6)																								



Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	2101						3101						A						5101					
			Közevetítés összesen	Erzsébetváros Rendelatai Igazgatóság	Költségvetési intézmények mindösszen	Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés								
1			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36												
2	K1 Személyi juttatások		1 124 238	1 273 351	1 151 293	444 459	529 519	528 185	6 656 029	4 325 279	4 111 879	1 965 222	1 995 135	1 881 102												
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		152 284	172 808	156 975	61 355	76 170	76 099	504 556	594 271	578 303	267 813	281 370	277 025												
4	K3 Dologi kiadások		615 705	632 706	426 802	202 152	213 452	144 095	2 423 872	2 592 948	1 946 823	579 576	640 882	357 165												
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	5 000	5 219	292	0	0													
6	K501 Nemzetségi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
7	K502 Emekek és befizetések		0	42 908	42 908	0	7 338	7 338	0	0	0	0	0													
8	K508 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
9	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		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													
11	K5 Egyéb működési célú kiadások (664...+10)		0	42 908	42 908	0	7 338	7 338	0	0	0	0	0													
12	K1-K5 Működési kiadások összesen (1+...+11)		1 893 247	2 121 722	1 779 978	707 966	826 679	755 716	6 588 462	4 978 851	4 711 879	2 812 611	2 917 387	2 515 292												
13	K6 Beruházások		3 706	23 889	22 905	18 415	36 745	36 084	25 121	158 026	127 227	155 046	152 992	64 246												
14	K7 Felújítások		25 117	25 117	25 116	0	0	0	25 117	102 138	63 290	51 000	40 320	8 107												
15	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
16	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
17	K87 Lakásfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
18	K88 Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
19	K89 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
20	K8 Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)		28 823	48 506	47 419	18 415	36 745	36 084	50 238	260 144	190 517	206 046	193 307	72 353												
21	K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
22	K1-K8 Költségvetési kiadások mindösszenen (12-21)		1 922 070	2 170 228	1 827 397	726 381	863 242	791 800	6 638 700	7 876 182	6 933 805	3 018 657	3 110 694	2 587 645												
23	K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére felvett költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
24	K912 Forrási célú befizetői értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
25	K9122 Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
26	K9123 Rövid lejáratú működési kölcsönök kifizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
27	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
28	K915 Központi, irányító szerve támogatás átutalása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
29	K916 Pénzeszközök likviditási háttérként elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
30	K9 Finanszírozási kiadások (23+24...+29)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
31	Kiadások mindösszenen (23+30)		1 922 070	2 170 228	1 827 397	726 381	863 242	791 800	6 638 700	7 876 182	6 933 805	3 018 657	3 110 694	2 587 645												
32	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	555 333	526 429	551 757	0	0													
33	B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
34	B24 Y-számú nyitási adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
35	B351 Erdészeti és forgalmi adók		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													
37	B355 Egyéb autószerelési és szolgáltatási adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
38	B355 Termékek és szolgáltatások adói (15+16+17)		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													
40	B3 Közhatalmi bevételek (34+38+39)		0	0	0	0	409 934	51 251	0	49 934	51 251	0	0													
41	B401 Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	49 934	51 251	0	0													
42	B402 Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
43	B403 Kormányzati szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	46 130	0	0	67 494	27 594	0	4 331	4 331	3 251												
44	B404 Tulajdonosi bevételek		0	0	0	1 300	1 300	702	156 799	156 665	22 245	22 245	22 245	35 834												
45	B405 Készletértékesítés ellenértéke		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													
47	B407 Államháztartáson belüli támogatások		0	0	0	0	0	0	248 060	306 772	305 381	7 176	7 176	10 756												
48	B408 Kamattérítések és más visszatérítendő bevételek		0	0	0	1 300	1 300	1	62 936	66 586	74 065	74 065	74 065	11												
49	B410 Biztosítási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
50	B411 Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	1 100	1 657	0	0	0	0	0													
51	B4 Működési bevételek (41+42...+49)		0	13 503	13 710	1 300	1 300	1 657	0	1 837	2 394	0	0	11												
52	B5 Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	533	1 300	35 892	37 620	0	0	214												
53	B52 Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	533	0	0	0	0	0	447												
54	B54 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 513												
55	B54 Készletek értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
56	B5 Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)		0	0	0	0	0	357	0	0	0	0	0	880												
57	B6 Egyéb működési célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
58	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	25 084	938	1 295	0	0													
59	B75 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
60	B7 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
61	B1-B7 Felhalmozási célú támogatások összesen (57-59+60)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
62	B8121 Kormányzati célú befizetői értékpapírok beszállítói adói		17 874	33 734	32 551	48 730	53 634	54 801	1 170 945	1 284 749	1 312 050	33 752	33 752	51 303												
63	B8131 Előzetes költségek visszatérítendő támogatások visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
64	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	46 805	46 805	0	10 637	10 637	0	0	0	0	0													
65	B816 Központi, irányító szerve támogatás		0	2 089 739	1 788 330	677 651	798 953	734 033	0	0	0	0	0	53 747												
66	B817 Lakóhellyel kapcsolatos megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 747												
67	B819 Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 715 176												
68	B8191 Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
69	B8192 Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
70	B8193 Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
71	B8194 Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													







Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	B (3100)						5201						5202						5203					
			Polgármesteri Hivatal összesen						Parkolók						Közmű üzemeltetés, fenntartás						Közmű-egészségügyi feladatok					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés						
<b>K I A D A S O K</b>																										
1	K1	Személyi juttatások	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72												
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 866 222	2 009 732	1 895 699																					
3	K3	Dologi kiadások	267 813	286 099	282 654																					
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	797 844	843 148	517 734																					
5	K501	Nemzetközi kölcsönök	0	0	0																					
6	K502	Nemzetközi kölcsönök	0	0	0																					
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0																					
8	K506	Közhatalmi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0																					
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0																					
10	K513	Tartalékok	0	0	0																					
11	K53	Egyéb működési célú kiadások (664...+10)	0	13 318	13 318																					
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	3 030 879	3 151 072	2 709 405	672 572	714 801	400 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13	K6	Beruházások	155 046	152 997	64 246																					
14	K7	Felújítások	51 000	40 320	8 107																					
15	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0																					
16	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0																					
17	K37	Lakásfinanszírozás	0	0	0																					
18	K38	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0																					
19	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0																					
20	K38	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16...+19)	0	0	0																					
21	K6-K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (13+14+20)	206 046	193 307	72 353																					
22	K3-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+14+21)	3 236 925	3 344 504	2 781 758	672 572	714 801	400 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök befizetése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0																					
24	K9121	Forrásai célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0	0																					
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0	0																					
26	K9192	Rövid lejáratú működési kölcsönök kifizetése	0	0	0																					
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0																					
28	K915	Központi, irányító szervek támogatás felvétele	0	0	0																					
29	K916	Pénzeszközök likviditási célú felvétele	0	0	0																					
30	K916	Finanszírozási kiadások (23+24...+29)	0	0	0																					
31	K9	Kiadások mindösszesen (23+30)	3 236 925	3 344 504	2 781 758	672 572	714 801	400 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>BEVÉTELEK</b>																										
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	987	987																					
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0																					
34	B34	Vagyoni jellegű adók	0	0	0																					
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0																					
36	B354	Gépjárműadó	0	0	0																					
37	B355	Egyéb autószerelési és szolgáltatási adók	0	0	0																					
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0																					
39	B36	Egyéb közlekedési adók	0	0	0																					
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0																					
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0																					
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0																					
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 331	4 331	3 251																					
44	B404	Tulajdonosi bevételek	22 245	22 245	35 834																					
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0																					
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0																					
47	B407	Államháztartáson belüli pénzügyi vállalkozás	7 176	7 176	10 756																					
48	B408	Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök törlesztéséből származó bevételek	0	0	0																					
49	B410	Biztosítási díjak kifizetése	0	0	0																					
50	B411	Biztosítási díjak kifizetése	0	0	0																					
51	B4	Működési bevételek (41+42...+49)	33 752	33 752	50 513																					
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0																					
53	B52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0																					
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0																					
55	B54	Részvételek értékesítése	0	0	0																					
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	0	0	0																					
57	B6	Egyéb működési célú bevételek (52+53+54+55)	0	0	880																					
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0																					
59	B75	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0																					
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0																					
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (23+33+40+51+56+57+60)	33 752	34 739	52 380																					
62	B8121	Forrásai célú befizetési értékpapírok értékesítése	0	0	0																					
63	B8131	Értékesítési költségek visszatérítése államháztartáson belülről	0	53 747	53 747																					
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0																					
65	B816	Központi, irányító szervek támogatás felvétele	3 203 173	3 203 173	2 735 176																					
66	B817	Likviditási célú kölcsönök megvásárlása	0	0	0																					
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0																					
68	B81 (c-B8)	Befizetési finanszírozási bevételek (62+63...+67)	3 203 173	3 211 765	2 738 923																					
69	B6-B8	Bevételek összesen (61+68)	3 236 925	3 346 504	2 841 303																					
70	B	Felhalmozási bevételek (69)	195 000	195 000	202 000																					
71	B	Közfelhalmozási bevételek (70)	0 000	0 000	0 000																					



Sorszám	Követendő	C I M R E N D	5204			5206			5207			5208				
			Környezet- és természetvédelmi feladatok	Feladat	Feladat	Feladat	Feladat	Feladat	Feladat	Feladat	Feladat	Feladat	Feladat	Feladat		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
			<b>K I A D A S O K</b>													
1	K1	Személyi juttatások	73	74	9	75	9	76	77	78	79	80	81	82	83	84
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
3	K3	Dologi kiadások	77 329	81 797	26 368	7 000	9 100	430	49	80 904	93 417	30 700	280 277	298 057	242 044	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				910	61 890	15 966								
5	K501	Nemzetközi konferenciák														
6	K502	Egyéb konferenciák														
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről														
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről														
10	K513	Tartalékok														
11	K53	Egyéb működési célú kiadások (546...+10)														
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	K6	Belföldi kiadások összesen (1+...+4+11)	77 329	81 806	26 377	69 800	69 800	16 435	80 904	93 417	30 700	280 277	298 057	242 044		
14	K7	Felújítások														
15	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
16	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről														
17	K37	Lakásfenntartás														
18	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból														
19	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről														
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (546...+10)														
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	77 329	81 806	26 377	69 800	69 800	16 435	80 904	93 417	30 700	280 277	298 057	242 044		
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére felvett kölcsönök														
24	K9121	Forrási célú behívott értékpapírok vásárlása														
25	K9122	Bevételek célú behívott értékpapírok vásárlása														
26	K9192	Rövid lejáratú tőkepiaci értékpapírok kiadása														
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése														
28	K915	Közvetlen, irányító szervi támogatás folyósítása														
29	K916	Finanszírozási kölcsönök kamatainak elhelyezése														
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24...+29)														
31		Kiadások mindösszesen (23+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			77 329	81 806	26 377	69 800	69 800	16 435	80 904	93 417	30 700	280 277	298 057	242 044		
			<b>BEVÉTELEK</b>													
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
34	B34	Városi tiszorvosok														
35	B351	Erdészet és erdőgazdálkodás														
36	B354	Gépjárműközlekedés														
37	B355	Egyéb autószerelési és szerviztevékenység														
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)														
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek														
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	B401	Kiszármaztatásból														
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke														
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke														
44	B404	Tulajdonosi bevételek														
45	B405	Ellátási díjak														
46	B406	Kiszármaztatásból														
47	B407	Államháztartáson belüli visszatérítés														
48	B408	Kamatozások és más visszatérítendő bevételek														
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés														
50	B411	Egyéb működési bevételek														
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														
53	B52	Immateriális javak értékesítése														
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
55	B54	Készletek értékesítése														
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	B6	Egyéb működési célú bevételek (52+53+54+55)														
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről														
59	B75	Egyéb felhalmozási célú bevételek														
60	B7	Felhalmozási célú bevételek összesen (57+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (12+33+40+51+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	B8121	Hirdetés- és reklámszolgáltatás nyújtásának értékesítése														
63	B8131	Hirdetés- és reklámszolgáltatás nyújtásának értékesítése														
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések														
65	B816	Közvetlen, irányító szervi támogatás														
66	B817	Lakóingatlanok értékesítése														
67	B819	Tulajdonosi bevételek														
68	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70		Felhalmozások beszerzése (65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71		Közfelhalmozások beszerzése (65)														

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	5210			5200			5301			5302		
			Parikolízusmenetési feladatok	Virágmenetelési feladatok működési kiadásai összesen	Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelés, üzemeltetése	Társasházak közös költség	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>K I A D A S O K</b>														
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				7 000	7 009	429						
3	K3	Dologi kiadások	1 430 653	1 490 653	1 435 171	910	910	49						
4	K4	Előirányzat nélküli juttatásai				3 821 437	4 012 626	3 032 952	890 694	892 650	605 638	1 001 000	1 001 000	961 146
5	K501	Nemzetközi megítélésűek				0	0	0						
6	K502	Eurozonák megítélésűek				0	0	0						
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
8	K508	Külföldi működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0						
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
10	K513	Tartalékok				0	0	0						
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5*6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1, K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	1 430 653	1 490 653	1 435 171	3 829 347	4 020 545	3 033 430	890 694	892 650	605 638	1 001 000	1 001 000	961 146
13	K6	Beruházások				0	0	0						
14	K7	Felújítások				0	0	0						
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0						
17	K87	Lakásfenntartás				0	0	0						
18	K88	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (5*6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6, K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1, K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 430 653	1 490 653	1 435 171	3 829 347	4 020 545	3 033 430	890 694	892 650	605 638	1 001 000	1 001 000	961 146
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0						
24	K9121	Felújítás célú befizetendő értékpapírok vásárlása				0	0	0						
25	K9122	Beruházási célú befizetendő értékpapírok vásárlása				0	0	0						
26	K9192	Rövid lejáratú működési célú kölcsönök kifizetése				0	0	0						
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				0	0	0						
28	K915	Közvetlen, irányító szerv támogatás finanszírozás				0	0	0						
29	K916	Pénzeszközök lakóingatlanbirtoklás elhárítójele				0	0	0						
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	1 430 653	1 490 653	1 435 171	3 829 347	4 020 545	3 033 430	890 694	892 650	605 638	1 001 000	1 001 000	961 146
<b>B E V É T É L E K</b>														
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások berevetési államháztartáson belülről				0	0	0						
34	B34	Végleges újraszámlák				0	0	0						
35	B351	Erdészeti és erdőgazdálkodási				0	0	0						
36	B354	Gépjárművek				0	0	0						
37	B355	Egyéb autószerelési és szerelési				0	0	0						
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)				0	0	0						
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek				0	0	0						
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0						
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0						
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0						
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0						
45	B405	Ellátási díjak				0	0	0						
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0						
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	0						
48	B408	Kamatbevételek és más menedzselési bevételek				0	0	0						
49	B410	Biztosítási díjak ellenértéke				0	0	0						
50	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	0						
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	0						
53	B52	Immateriális javak értékesítése				0	0	0						
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0						
55	B54	Készletek értékesítése				0	0	0						
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök				0	0	0						
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre				0	0	0						
59	B75	Egyéb felhalmozási célú áruvet pénzeszközök				0	0	0						
60	B7	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök (58+59)	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	Felújítás célú befizetendő értékpapírok bevételének visszatérítése				0	0	0						
63	B8131	Előirányzat nélküli juttatások visszatérítése				0	0	200			15 165	0	0	0
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0						
65	B816	Közvetlen, irányító szerv támogatás				0	0	0						
66	B817	Lakóingatlanbirtoklás megelőlegezése				0	0	0						
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0	0						
68	B81	Befizetendő feladatok (62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Felhalmozási bevételek (69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71		Közfelhalmozási bevételek (70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Sorszám	Követendő	C I M R E N D	5403					5404					5405					5407			
			Gazny téri Parc üzemeltetés					Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások					Kiszárt téri csarnokok					Vagyongárdbólissal kapcsolatos egyéb kiadások			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
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	Dologi kiadások	167 823	167 823	116 657	312 269	312 269	242 069	254 495	260 169	193 872	137 403	190 537	48 189							
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
5	K501	Nemzetközi befizetések																			
6	K502	Eurobank és befizetések																			
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																			
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																			
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																			
10	K513	Tartalékok																			
11	K55	Egyéb működési célú kiadások (576...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	167 823	167 823	116 657	312 269	312 269	242 069	254 495	260 169	193 872	137 403	190 537	48 189							
13	K6	Beruházások																			
14	K7	Felújítások																			
15	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																			
16	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																			
17	K37	Lakástámogatás																			
18	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól																			
19	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																			
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	K1-K8	Közhatalmi kiadások összesen (1+2+21)	167 823	167 823	116 657	312 269	312 269	242 069	254 495	260 169	193 872	137 403	190 537	48 189							
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak																			
24	K912	Hozzájárulások, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak																			
25	K912	Beruházási célú behittelt értékpapírok vásárlása																			
26	K912	Beruházási célú behittelt értékpapírok értékesítése																			
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																			
28	K915	Közvetlen, irányított szervei támogatás finanszírozása																			
29	K916	Pénzügyi vállalkozások kölcsönök finanszírozása																			
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31		Kiadások mindössen (23+30)	167 823	167 823	116 657	312 269	312 269	242 069	254 495	260 169	193 872	137 403	190 537	48 189							
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre																			
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások berületi államháztartáson belülre																			
34	B4	Végvesztés elvonások																			
35	B351	Eredetileg és megújult adók																			
36	B354	Eredetileg és megújult adók																			
37	B355	Építési adók																			
38	B35	Egyéb nemzeti adók és szociális adók																			
39	B36	Tartalékok és szociális adók (35+36+37)																			
40	B3	Egyéb köznevelési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
41	B401	Köznevelési kiadások (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
42	B402	Szociális adók elvonások																			
43	B403	Köznevelési kiadások elvonások																			
44	B404	Tulajdonosi kiadások	29 590	29 590	14 307				143 841	143 841	79 355										
45	B405	Ellátottak díjai																			
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke	7 989	7 989	3 863				38 837	38 837	21 426										
47	B407	Államháztartáson belüli megelőlegezések																			
48	B408	Kamattérítések és más visszatérítendő kiadások																			
49	B410	Biztosítási alba fizetési kiadások																			
50	B411	Egyéb működési kiadások																			
51	B4	Működési kiadások (41+42+...+50)	37 579	37 579	18 170	0	0	0	182 678	182 678	100 781	0	0	0							
52	B51	Immateriális javak értékesítése																			
53	B52	Immateriális javak értékesítése																			
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																			
55	B54	Részvétel értékesítése																			
56	B5	Felhalmozási kiadások (52+53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
57	B6	Egyéb működési célú kiadások (52+53+54+55)	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																			
59	B75	Egyéb felhalmozási célú kiadások (57+58)																			
60	B7	Felhalmozási célú kiadások összesen (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
61	B1-B7	Közhatalmi kiadások összesen (1+2+3+4+5+6+7)	37 579	37 579	18 170	0	0	0	182 678	182 678	100 781	0	0	0	0	0	0				
62	B8121	Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele																			
63	B8131	Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele																			
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																			
65	B816	Közvetlen, irányított szervei támogatás																			
66	B817	Lakástámogatás																			
67	B819	Tulajdonosi kiadások																			
68	B81	Berületi államháztartáson belüli kiadások összesen (62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
69	B9	Berüházások összesen (61+68)	37 579	37 579	18 170	0	0	0	182 678	182 678	100 781	0	0	0	0	0	0				
70		Felújítások összesen (69)																			
71		Közfelújítások összesen (70)																			







Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	5606					5608					5609					5701				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés					
			<b>K I A D A S O K</b>																			
1		K1	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156								
2		K2	2 655	2 655	2 655				2 655	2 655	2 655	9 987	9 956	1 025								
3		K3	345	155 438	82 395				345	155 438	82 395	2 113	2 995	1 690								
4		K4	1 980	480	0				1 980	480	0	36 000	37 448	12 614								
5		K501							205 090	318 747	189 765											
6		K502							0	0	0											
7		K506							0	0	0											
8		K508							0	0	0											
9		K512							0	0	0											
10		K513							0	0	0											
11		K55							0	0	0											
12		K1-K5	0	330 000	330 000	14 000	15 425	15 172	14 000	345 425	345 172	41 160	57 753	47 036								
13		K6	4 980	488 563	415 050	14 000	15 425	15 172	14 000	345 425	345 172	91 360	110 062	63 761								
14		N7							0	0	0											
15		K34							0	0	0											
16		K36							0	0	0											
17		K37							0	0	0											
18		K38							0	0	0											
19		K39							0	0	0											
20		K8							0	0	0											
21		K6-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
22		K1-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
23		K911	4 980	488 563	415 050	14 000	15 425	15 172	224 070	822 735	619 988	91 360	110 062	63 761								
24		K912							0	0	0											
25		K912							0	0	0											
26		K912							0	0	0											
27		K914							0	0	0											
28		K915							0	0	0											
29		K916							0	0	0											
30		K9							0	0	0											
31			4 980	488 563	415 050	14 000	15 425	15 172	224 070	822 735	619 988	91 360	110 062	63 761								
			<b>BEVÉTELEK</b>																			
32		B1							0	0	0											
33		B2							0	0	0											
34		B14							0	0	0											
35		B31							0	0	0											
36		B34							0	0	0											
37		B35							0	0	0											
38		B35							0	0	0											
39		B36							0	0	0											
40		B3							0	0	0											
41		B401							0	0	0											
42		B402							0	0	0											
43		B403							0	0	0											
44		B404							0	0	0											
45		B405							0	0	0											
46		B406							0	0	0											
47		B407							0	0	0											
48		B408							0	0	0											
49		B410							0	0	0											
50		B411							0	0	0											
51		B4							0	0	0											
52		B51							0	0	0											
53		B52							0	0	0											
54		B53							0	0	0											
55		B54							0	0	0											
56		B5							0	0	0											
57		B6							0	0	0											
58		B74							0	0	0											
59		B75							0	0	0											
60		B7							0	0	0											
61		B1-B7							0	0	0											
62		B8121							0	0	0											
63		B8131							0	0	0											
64		B814							0	0	0											
65		B816							0	0	0											
66		B817							0	0	0											
67		B819							0	0	0											
68		B81							0	0	0											
69		B6							0	0	0											
70		B7							0	0	0											
71		B8							0	0	0											



Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	5702			5703			5707			5700		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D A S O K	157	138	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
1	Személyi juttatások					14 910	14 910	13 890	3 000	3 000	155	27 897	27 866	15 070
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 938	1 938	1 125	991	991	0	5 842	5 834	15 231
3	Dologi kiadások		10 000	10 000	0	54 921	64 892	42 769	357 300	301 076	99 038	458 218	413 416	154 221
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5	K501 Nemzetközi konferenciák													
6	K502 Elnökök és helyettesek													
7	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
8	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											1 500	2 000	1 390
9	K512 Éveski működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 000	5 000	1 400						300	46 160	65 053	48 716
10	K513 Tartalékok													
11	K53 Egyéb működési célú kiadások (6+6+...+10)		5 000	5 000	1 400	0	0	0	0	300	300	47 660	65 053	50 126
12	K1-K5 Működési kiadások összesen (1+...+11)		15 000	15 000	1 400	71 766	81 740	57 784	361 291	305 367	99 493	539 417	512 169	222 438
13	K6 Beruházások													
14	K7 Felújítások													
15	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													
16	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
17	K87 Lakástámogatás													
18	K88 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak													
19	K89 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
20	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)													
21	K6-K8 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8 Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)		15 000	15 000	1 400	71 766	81 740	57 784	361 291	305 367	99 493	539 417	512 169	222 438
23	K011 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére folyó pénzügyi vállalkozásnak													
24	K012 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére folyó pénzügyi vállalkozásnak													
25	K013 Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása													
26	K014 Rövid lejáratú pénzügyi vállalkozásnak kölcsönök felvételére													
27	K015 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése													
28	K016 Kezmeny, irányító szervi támogatás felvételére													
29	K017 Pénzeszközök lekötési bankbetétek elhelyezése													
30	K9 Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kiadások mindösszesen (23+30)		15 000	15 000	1 400	71 766	81 740	57 784	361 291	305 367	99 493	539 417	512 169	222 438
		B E V É T E L E K												
32	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülre													
33	B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre													
34	B14 Végzős igénybevételek													
35	B15 Értékesítés és tárgyi adók													
36	B14 Értékesítés és tárgyi adók													
37	B15 Értékesítés és tárgyi adók													
38	B35 Egyéb áruháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése													
39	B36 Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)													
40	B3 Költségtérítések ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401 Készletértékesítés ellenértéke													
42	B402 Szolgáltatások ellenértéke													
43	B403 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke					3 600	3 600	4 396				3 600	3 600	4 396
44	B404 Tulajdonosi bevételek													
45	B405 Eladási díjak													
46	B406 Készletértékesítés ellenértéke													
47	B407 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése					648	648					648	648	
48	B408 Kamatbevételek és más megelőlegezések visszatérítése													
49	B410 Bruttó alfa ártéri kamattérítés													
50	B411 Egyéb működési bevételek													
51	B4 Működési bevételek (41+42+...+50)		0	0	0	4 248	4 248	4 396	0	0	0	4 248	4 248	4 396
52	B51 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése													
53	B52 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése													
54	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
55	B54 Részvételek értékesítése													
56	B5 Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6 Egyéb működési célú ártéri bevételek (52+53+54+55)													
58	B7 Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)													
59	B75 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre													
60	B7 Felhalmozási célú ártéri bevételek (52+53+54+55)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (12+31+40+51+60+57+60)		0	0	0	4 248	4 248	4 396	0	0	0	4 248	4 248	4 446
62	B8121 Előző év költségvetési maradványok bevételei értékesítésből													
63	B8131 Előző év költségvetési maradványok bevételei értékesítésből													
64	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések													
65	B816 Kezmeny, irányító szervi támogatás													
66	B817 Lakossági bankbetétek megszüntetése													
67	B819 Tulajdonosi bevételek													
68	B81 Felhalmozási bevételek (62+63+...+67)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	B6-B8 Költségvetési bevételek összesen (61+68)		0	0	0	4 248	4 248	4 396	0	0	0	4 248	4 248	4 446
70	Foglalkoztatottak bérezése (70)		0	0	0							0,00	0,00	4 446
71	Közfelhalmozás kiadásai (70)											0,00	0,00	0,00

Sorszám	Rovatrend	C I M E R E N D				5804				5800				5903				5900			
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1	K1 Személyi juttatások	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180								
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 200	6 200	6 059	6 200	6 200	6 059	6 200	6 200	6 059	6 200	6 200	6 059								
3	K3 Belföldi kiadások	806	806	787	806	806	787	806	806	787	806	806	787								
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							220 000	220 000	187 111											
5	K501 Nemzetségi kiadások																				
6	K502 Elvonások és befizetések																				
7	K506 Egyéb működési célú kiadások																				
8	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása																				
9	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 550	1 550	200	1 550	1 550	200														
10	K513 Feladatok																				
11	K53 Egyéb működési célú kiadások (546+...+710)	1 550	1 550	200	1 550	1 550	200	0	0	0	0	0	0								
12	K1-45 Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	8 556	8 556	7 046	8 556	8 556	7 046	220 000	220 000	187 111	220 000	220 000	187 111								
13	K6 Beruházások																				
14	K7 Felújítások																				
15	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																				
16	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása																				
17	K87 Lakásfinanszírozás																				
18	K88 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól																				
19	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																				
20	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (54+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
22	K1-K8 Közfelújítási kiadások mindösszesen (12+21)	8 556	8 556	7 046	8 556	8 556	7 046	220 000	220 000	187 111	220 000	220 000	187 111								
23	K0111 Főszámla nyitányi mérleg, kölcsönök felvételére																				
24	K0121 Forrási célú befizetői értékpapírok vásárlása																				
25	K0122 Befizetői célú befizetői értékpapírok vásárlása																				
26	K0192 Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadásai																				
27	K014 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																				
28	K015 Képzési, irányítói szervei támogatások felvételére																				
29	K016 Pénzeszközök likviditási hátrányainak elhárítása																				
30	K9 Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
31	Kiadások mindösszesen (22+30)	8 556	8 556	7 046	8 556	8 556	7 046	220 000	220 000	187 111	220 000	220 000	187 111								
32	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről																				
33	B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																				
34	B34 Vagyoni nyitányi adók																				
35	B351 Értékpapírok értékesítése és forgalmi adók																				
36	B354 Geopénzeszközök																				
37	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																				
38	B35 Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)																				
39	B36 Egyéb közlekedési bevételek																				
40	B3 Közlekedési bevételek (34+38+39)																				
41	B401 Kiszármaztatás ellenértéke																				
42	B402 Szolgáltatások ellenértéke																				
43	B403 Kiszármaztatás ellenértéke																				
44	B404 Tulajdonosi bevételek																				
45	B405 Kiszármaztatás ellenértéke																				
46	B406 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																				
47	B407 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																				
48	B408 Kamatbevételek és más visszatérítendő bevételek																				
49	B410 Biztosítási bevételek																				
50	B411 Egyéb működési bevételek																				
51	B4 Működési bevételek (41+42+...+49)																				
52	B51 Immateriális javak értékesítése																				
53	B52 Immateriális javak értékesítése																				
54	B53 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																				
55	B54 Részvételek értékesítése																				
56	B5 Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)																				
57	B6 Egyéb működési célú bevételek (56+57+58+59)																				
58	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről																				
59	B75 Egyéb felhalmozási célú áruhasználati adók																				
60	B7 Felhalmozási célú áruhasználati adók (58+59)																				
61	B1-B7 Közfelújítási bevételek összesen (23+33+40+51+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
62	B8121 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele																				
63	B8131 Államháztartáson belüli megelőlegezések																				
64	B814 Képzési, irányítói szervei támogatások																				
65	B816 Likviditási hátrányainak elhárítása																				
66	B817 Tulajdonosi bevételek																				
67	B819 Tulajdonosi bevételek																				
68	B819 Tulajdonosi bevételek																				
69	B819 Tulajdonosi bevételek																				
70	B819 Tulajdonosi bevételek																				
71	B819 Tulajdonosi bevételek																				

Sorszám	Kovarend	C I M R E N D	5200-5900				6103				6105				6106			
			Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés				
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	226 626	311 538	262 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	K3	Dologi kiadások	34 480	200 251	117 804	0	0	0	13 216	13 216	9 473	0	0	0				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 991 727	8 232 562	6 106 150	0	0	0	37 669	37 789	24 178	0	0	2 000				
5	K501	Nemzetközi kölcsönök	205 090	318 747	189 766	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000				
6	K502	Euroonok kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 592 515	1 592 736	1 592 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	2 000	1 500	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	76 050	432 260	412 595	0	0	0	175 335	410 774	320 526	0	0	60 672				
11	K54	Egyéb működési célú kiadások (5*6+...+10)	1 668 065	2 027 996	2 006 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	K1-45	Működési kiadások összesen (1+...+11)	10 125 998	11 091 094	8 683 415	0	0	0	226 220	461 779	363 177	0	0	62 672				
13	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	K37	Lakásfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+14+20)	10 125 998	11 091 094	8 683 415	0	0	0	226 220	461 779	363 177	0	0	62 672				
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére felvett kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	K912	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére felvett kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	K913	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére felvett kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	K915	Közvetlen, irányított szervezeti támogatás felvételére felvett kölcsönök	102 142	1 610 084	1 610 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	102 142	1 610 084	1 610 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31		Kiadások mindösszesen (23+24+...+29)	10 228 140	12 701 178	10 293 499	0	0	0	226 220	461 779	363 177	0	0	62 672				
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	15 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
34	B34	Végvesztés elvonások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
35	B351	Bétszámvetés és forgalmi adók	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				
37	B355	Egyéb juttatások és szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek	73 600	73 600	100 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	73 600	73 600	100 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	177	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				
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600	3 600	10 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
44	B404	Tulajdonosi szolgáltatások ellenértéke	4 000	7 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
45	B405	Tulajdonosi bevételek	173 431	173 431	93 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
47	B407	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	59 354	59 354	42 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
48	B408	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
49	B410	Kamatbevételek és más megszerzhető bevételek	0	0	8 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
50	B411	Beruházásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	40 000	40 000	144 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
52	B51	Immateriális javak értékesítése	280 385	280 385	312 038	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				
54	B53	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
55	B54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
56	B5	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
57	B6	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	0	0	4 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
58	B74	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
59	B75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+...+60)	353 985	353 985	433 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
62	B8121	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
63	B8131	Egyéb működési célú bevételek	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				
65	B816	Közvetlen, irányított szervezeti támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
66	B817	Lakott házak bevételei megvásárlásából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
68	B81 (B88)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
69	B9	Bevételek összesen (61+68)	353 985	353 985	433 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
70		Felhalmozási bevételek (69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
71		Közfelhalmozási bevételek (70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				



Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	6107			6108			6109			6110					
			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Kormányzati, egyéb művelési feladatok	Erzsébetvárosi polgárok egyesületének támogatása	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1	K1	Személyi juttatások															
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
3	K3	Dologi kiadások	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204			
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				404 507	323 067	321 732									
5	K501	Nyugdíjkiegészítések															
6	K502	Egyéb munkaadói hozzájárulások															
7	K506	Egyéb munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről															
8	K508	Közfelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről															
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					27 961	27 961									
10	K513	Tartalékok															
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5*6+...+10)	0	0	0	0	27 961	27 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0	404 507	351 028	349 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	Beruházások															
14	K7	Felújítások															
15	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
16	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről															
17	K37	Lakásfinanszírozás															
18	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól															
19	K39	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről															
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (5+6+...+19)	1 000	31 368	26 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	1 000	31 368	26 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Közfelhalmozási kiadások mindösszesen (12+21)	1 000	31 368	26 368	404 507	351 028	349 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére nyújtott kölcsönök visszatérítési kötelezettségének teljesítésére															
24	K912	Forrási célú befizetési kötelezettség visszatérítési kötelezettségének teljesítésére															
25	K9122	Rövid lejáratú működési kölcsönök visszatérítési kötelezettségének teljesítésére															
26	K9122	Rövid lejáratú működési kölcsönök visszatérítési kötelezettségének teljesítésére															
27	K915	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése															
28	K915	Központi, irányított szervezeti támogatás finanszírozása															
29	K916	Paraszékökkel történő bankbetétek elhelyezése															
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	K9	Kiadások mindösszesen (23+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
34	B34	Váltságnyújtás															
35	B35	Értékpapírok értékesítése															
36	B354	Értékpapírok értékesítése															
37	B355	Értékpapírok értékesítése															
38	B355	Egyéb finanszírozási és szolgáltatási adók															
39	B36	Termékek és szolgáltatások adói (13+16+17)															
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)															
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke															
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke															
44	B404	Tulajdonosi bevételek															
45	B405	Eltérítési díjak															
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó															
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése															
48	B408	Kamatozások és más nyereségszerű bevételek															
49	B410	Bronzoló általános forgalmi adó															
50	B411	Egyéb működési bevételek															
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)															
52	B51	Immateriális javak értékesítése															
53	B52	Immateriális javak értékesítése															
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
55	B54	Részvételek értékesítése															
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	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)															
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről															
59	B75	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről															
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)															
61	B1-B7	Közfelhalmozási bevételek összesen (12+23+40+41+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Felhalmozási célú befizetési kötelezettség teljesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	B8131	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtásából származó bevételek															
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
65	B816	Központi, irányított szervezeti támogatás															
66	B817	Lakástulajdonosi kölcsönök															
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök															
68	B81	Befizetési kötelezettségek (62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	B9	Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	B9	Felhalmozási célú bevételek összesen (60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	B9	Közfelhalmozási célú bevételek összesen (60)															





Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	6301			6303			6300			6301					
			Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés			
			<b>K I A D A S O K</b>														
1	K1	Személyi juttatások															
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228			
3	K3	Dologi kiadások															
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5	K501	Nemzetközi kölcsönök															
6	K502	Helyi önkormányzatok kölcsönök															
7	K506	Egyéb működési célú finanszírozások államháztartáson kívülre															
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre															
10	K513	Tartalékok															
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (566...+10)															
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	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
14	K7	Felújítások	219 800	209 124	96 986	5 235 407	5 144 431	438 162	5 455 207	5 353 555	535 148	151 358	48 705	18 678			
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre															
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															
17	K87	Lakásfinanszírozás															
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól															
19	K89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre															
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (566...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	219 800	209 124	96 986	5 235 407	5 144 431	438 162	5 455 207	5 353 555	535 148	151 358	48 705	18 678			
22	K1-K8	Közhatalmi kiadások mindösszesen (12+21)	219 800	209 124	96 986	5 235 407	5 144 431	438 162	5 455 207	5 353 555	535 148	151 358	48 705	18 678			
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak															
24	K912	Felhalmozási célú behitelt értékpapírok vásárlása															
25	K9122	Befektetési célú behitelt értékpapírok vásárlása															
26	K919	Rövid lejáratú működési kölcsönök kifizetése															
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése															
28	K915	Közvetlen, tartóváltó szerinti támogatás folyósítása															
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése															
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (23+30)	219 800	209 124	96 986	5 235 407	5 144 431	438 162	5 455 207	5 353 555	535 148	151 358	48 705	18 678			
			<b>BEVÉTELEK</b>														
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre															
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre															
34	B14	Vagyon felvásárlás															
35	B151	Értékpapírok értékesítése															
36	B154	Geopénzürgazdálkodás															
37	B155	Egyéb államháztartáson belüli értékpapírok értékesítése															
38	B15	Tartalékok és szolgálati adók (35+36+37)															
39	B16	Egyéb közhalmozási bevételek															
40	B3	Közhalmozási bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke															
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke															
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke															
44	B404	Tulajdonosi bevételek															
45	B405	Ellátási díjak															
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó															
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése															
48	B408	Kamatlévelek, és más finanszírozási bevételek															
49	B410	Biztosító alól fizetett kártérítés															
50	B411	Egyéb működési bevételek															
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	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	Részvételértékesítés															
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	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)															
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre															
59	B75	Egyéb felhalmozási célú bevételek (56+57)															
60	B7	Felhalmozási célú bevételek összesen (56+57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Közhatalmi bevételek összesen (12+21+31+40+51+60+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Ehhez évi költségvetési maradványának igénybevétele															
63	B8131	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
64	B814	Központi támogatás szerinti támogatás															
65	B816	Lekötött bankbetétek megszüntetése															
66	B817	Tulajdonosi kölcsönök															
67	B819																
68	B81 (-B8)	Behitelt finanszírozás bevételei (62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	B7	Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Forgalmozatott bevételek (69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71		Közfelhalmozatott bevételek (70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Rovatrend	CIMREND	6404			6400			6501			6503		
			Önkormányzat beruházások	Beruházások összesen	Társasházak felújításához támogatás és költségnyújtás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	K1	Személyi juttatások	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3	K3	Dologi kiadások												
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5	K501	Nemzetközi kiadások												
6	K502	Egyonkénti és kétféleképpen												
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												
10	K513	Tartalékok												
11	K52	Egyéb működési célú kiadások (674...+10)												
12	K1-45	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	751	599	0	751	599	0	0	0	0	0	0
13	K6	Beruházások	794 975	854 489	184 116	946 333	903 194	202 794	0	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások												
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
17	K87	Lehatárolások												
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól												
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16...+19)	0	0	0	0	0	0	68 920	237 575	115 641	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+30)	0	0	0	946 333	903 194	202 794	246 496	778 284	295 634	35 000	35 000	13 500
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+2+1)	794 975	854 489	184 116	946 333	903 194	202 794	246 496	778 284	295 634	35 000	35 000	13 500
23	K0111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére nyújtott vállalkozásnak												
24	K0121	Forgalmi célú befizetési értékpapírok vásárlása												
25	K0122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása												
26	K012	Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadásai												
27	K014	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése												
28	K015	Közvetlen, irányított szervezeti támogatás felvételére												
29	K016	Prévizsokhoz kötött bankbetétek elhelyezése												
30	K019	Finanszírozási kiadások (23+24...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (23+30)	794 975	855 240	184 715	946 333	903 945	203 393	246 496	778 284	295 634	35 000	35 000	13 500
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
34	B34	Változó létszámú adók												
35	B351	Erdészeti és mezőgazdasági adók												
36	B354	Gépjárműadó												
37	B355	Egyéb autós adók												
38	B35	Térhelek és szolgáltatások adói (35+36+37)												
39	B36	Egyéb köznevelési adók												
40	B3	Közhatalmi 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	Közvetített szolgáltatások értéke												
44	B404	Tulajdonosi bevételek												
45	B405	Ellátási díjak												
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke												
47	B407	Államháztartáson belüli visszatérítendő bevételek												
48	B408	Kamathelyesítések és más megelőlegezések bevételei												
49	B410	Biztosítói alállományok értéke												
50	B411	Egyéb működési bevételek												
51	B4	Működési bevételek (41+42...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése												
53	B52	Immateriális javak értékesítése												
54	B53	Immateriális javak értékesítése												
55	B54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
56	B5	Részvételértékesítés												
57	B6	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B74	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre												
59	B75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre												
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (12+33+40+51+60+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Közvetlen, irányított szervezeti támogatás												
66	B817	Lakástulajdonosi bevételek megszüntetése												
67	B819	Tulajdonosi bevételek												
68	B81	Belső finanszírozás bevételei (62+63...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Felhalmozási bevételek összesen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71		Közfelhalmozási bevételek összesen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	7100			7201			7203			7200		
			Alkalmos területek	Központi/ing. kereti ágazati feladatok	Pályázatok elbírálása	Alkalmos területek	Központi/ing. kereti ágazati feladatok	Pályázatok elbírálása	Alkalmos területek	Központi/ing. kereti ágazati feladatok	Pályázatok elbírálása	Alkalmos területek	Központi/ing. kereti ágazati feladatok	Pályázatok elbírálása
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K I A D A S O K			253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
1	K1	Személyi juttatások												
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3	K3	Dologi kiadások												
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5	K501	Nemzetségi kiadások												
6	K502	Elvonások 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												
10	K513	Tartalékok												
11	K6	Egyéb működési célú kiadások (649+...+10)	0	0	0	1 499 488	1 132 884	0	0	99 653	0	1 499 488	1 232 537	0
12	K1-45	Működési kiadások összesen (1+...+11)	0	0	0	1 499 488	1 132 884	0	0	99 653	0	1 499 488	1 232 537	0
13	K6	Beruházások	0	0	0	1 499 488	1 132 884	0	0	99 653	0	1 499 488	1 232 537	0
14	K7	Felújítások												
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
17	K87	Elkészítendő												
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
19	K90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000	0	2 669 288	3 199 582	0	200 000	256 396	0	2 869 288	3 455 978	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	300 000	300 000	0	2 669 288	3 199 582	0	200 000	256 396	0	2 869 288	3 455 978	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+30)	300 000	300 000	0	2 669 288	3 199 582	0	200 000	256 396	0	2 869 288	3 455 978	0
22	K1-K8	Kötélpénzesítési kiadások mindösszesen (1+2+1)	300 000	300 000	0	4 168 776	4 332 466	0	200 000	356 049	0	4 368 776	4 688 515	0
23	K0111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése hivatványos vállalkozásnak												
24	K0121	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése hivatványos vállalkozásnak												
25	K0122	Forgalmi célú befizetői értékpapírok vásárlása												
26	K012	Befizetés célú befizetői értékpapírok vásárlása												
27	K014	Követi igényelt tulajdonosi kölcsönök kifizetése												
28	K015	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése												
29	K016	Közvetlen, irányított szervei támogatás elővételben												
30	K9	Pénzeszközök likviditási hátrányainak előmozdítása												
31	K99	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások mindösszesen (2+3+30)	300 000	300 000	0	4 168 776	4 332 466	0	200 000	356 049	0	4 368 776	4 688 515	0
BEVÉTELEK														
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről												
34	B34	Városművelés adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadó												
37	B355	Egyéb autószerelési és szolgáltatási adók												
38	B35	Térhelek és szolgáltatások adói (35+36+37)												
39	B36	Egyéb közlekedési adók												
40	B3	Közhatalmi bevétel (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	Közvetített szolgáltatások értéke												
44	B404	Tulajdonosi bevétel												
45	B405	Ellátási díjak												
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke												
47	B407	Államháztartáson belüli visszatérítés												
48	B408	Kamathelyesítés és más visszatérítendő bevétel												
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
50	B411	Egyéb működési bevétel												
51	B4	Működési bevétel (41+42+...+50)	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	Részvételértékesítés												
56	B5	Részvételértékesítés												
57	B6	Felhalmozási bevétel (52+53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B7	Egyéb működési célú bevétel pénzeszközök												
59	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre												
60	B75	Egyéb felhalmozási célú bevétel pénzeszközök												
61	B1-B7	Felhalmozási célú bevétel pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Közhatalmi bevétel (62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	B8131	Forgalmi és más befizetői értékpapírok bevételei értékesítése												
64	B814	Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele												
65	B816	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
66	B817	Közvetlen, irányított szervei támogatás												
67	B819	Likviditási hátrányainak előmozdítása												
68	B81	Belföldi finanszírozás bevétel (62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	B8	Bevétel összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	B8	Felhalmozási bevétel (68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	B8	Közfelhalmozási bevétel (68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	8102			8103			8107			8108				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
			K I A D A S O K													
1	K1	Személyi juttatások														
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289													
3	K3	Dologi kiadások														
4	K4	Éllétszámok, pénzbeli jutalmak														
5	K501	Nemzetközi kiadások														
6	K502	Euróövek és befektetések														
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														
10	K513	Tartalékok														
11	K6	Egyéb működési célú kiadások (646...+10)														
12	K1-45	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	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
14	K7	Felújítások														
15	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
16	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														
17	K37	Lakástámogatás														
18	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak														
19	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre														
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16...+19)														
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Közfeladat kiadások mindösszesen (1+2+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kifizetése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9121	Forrási célú befizetői értékpapírok vásárlása														
25	K9122	Befektetési célú befizetői értékpapírok vásárlása														
26	K9192	Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadása														
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése														
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás felvételése														
29	K916	Prévizsoroktól lekötött bankbetékek elhelyezése														
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (23+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
34	B34	Változó útlapon adás					2 881 846									
35	B351	Értékpapírok és nyitni adók						3 337 512								97 851
36	B354	Gépjárművek														
37	B355	Egyéb immateriális és szellemi javak														
38	B35	Tartalékok és szolgáltatások ellenértéke														
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek														
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke														
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke														
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke														
44	B404	Tulajdonosi bevételek														
45	B405	Ellátási díjak														
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke														
47	B407	Államháztartáson belüli visszatérítendő bevételek														
48	B408	Kamattbevételek és más nyereséghelyre bevételek														
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítések														
50	B411	Egyéb működési bevételek														
51	B4	Működési bevételek (41+42...+50)	0	0	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	Részvételértékesítés														
56	B5	Felhalmozási bevételek összesen (52+53+54+55)	5 598 000	5 598 000	1 019 627	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
58	B7	Felhalmozási bevételek összesen (56+57)	5 598 000	5 598 000	1 019 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre														
60	B7	Felhalmozási bevételek összesen (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Közhatalmi bevételek összesen (32+33+34+35+36+37+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	BR121	Eltérítési célú befizetői értékpapírok értékesítése														
63	BR131	Eltérítési célú befizetői értékpapírok értékesítése														
64	BR14	Államháztartáson belüli megelőlegezések														
65	BR16	Központi, irányító szervei támogatás														
66	BR17	Lakástámogatás														
67	BR19	Tulajdonosi bevételek														
68	BR1 (-+BR)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	5 598 000	5 598 000	1 019 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Forrásközlő kiadások (69)					2 881 846		1 507 942		1 620 322		0		24 117	1 350 315
71		Közfelhalmozási kiadások (69)							4 845 434		4 957 837		133 657		131 345	1 448 166



Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	8109			8100			8202			8203		
			Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	K1	Személyi juttatások	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3	K3	Dologi kiadások												
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5	K501	Nemzetségi költségek												
6	K502	Eurozonák és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
8	K506	Közfelhalmozási és fejlesztési támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
10	K513	Tartalékok												
11	K53	Egyéb működési célú kiadások (6+6+...+10)												
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	Beruházások												
14	K7	Felújítások												
15	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
16	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
17	K37	Elkészítendő												
18	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
19	K39	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 (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Közhatalmi kiadások mindösszesen (12+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K01-11	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére, visszafizetésére, átvételére, vállalkozásnak												
24	K01-11	Forrástól elvárt befizetési kötelezettségek visszafizetése												
25	K01-11	Forrástól elvárt befizetési kötelezettségek visszafizetése												
26	K01-11	Befizetés célú befizetési kötelezettségek visszafizetése												
27	K01-11	Rövid lejáratú működési kölcsönök felvételére												
28	K01-11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
29	K01-11	Központi, irányító szervei támogatás felvételére												
30	K01-11	Forrástól elvárt befizetési kötelezettségek visszafizetése												
31	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások mindösszesen (22+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				2 881 846	3 435 363	3 435 366						
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						
34	B14	Végzős újraelvétel				0	0	0	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000	
35	B15	Felújítások és tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	7 690 243	7 690 243	7 690 243	7 690 243	7 690 243	
36	B15	Építkezések				0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B15	Építkezések				0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
39	B36	Tartalékok és tartalékok felhalmozása				0	0	0	8 690 243	9 390 243	9 647 131	9 647 131	9 647 131	
40	B3	Egyéb központi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	10 710 243	11 410 243	12 060 204	12 060 204	12 060 204	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0						
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0						
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				0	0	0						
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0						
45	B405	Elhárítási díjak				0	0	0						
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0						
47	B407	Államháztartáson belüli támogatások				0	0	0						
48	B408	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0						
49	B410	Kamattbevételek és más megelőlegezett bevételek				0	0	0						
50	B411	Biztosító által fizetett kártérítések				0	0	0						
51	B4	Egyéb működési bevételek				0	0	0						
52	B51	Működési célú bevételek (41+42+...+50)	0	0	3 722 083	0	0	3 722 083	0	0	0	0	0	0
53	B52	Immateriális javak értékesítése				0	0	0						
54	B53	Immateriális javak értékesítése				5 598 000	5 598 000	5 598 000						
55	B54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0						
56	B5	Részvételbevételek értékesítése				0	0	0						
57	B6	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	0	0	0	5 598 000	5 598 000	5 598 000	0	0	0	0	0	0
58	B7	Egyéb működési célú bevételek (52+53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre				133 657	133 657	133 657						
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Közhatalmi bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)	0	0	3 722 083	133 657	133 657	131 345	0	0	0	0	0	0
62	B8-121	Forrástól elvárt befizetési kötelezettségek visszafizetése				8 613 503	9 167 020	4 958 421	10 710 243	11 410 243	12 060 204	12 060 204	12 060 204	
63	B8-121	Előző évi költségvetés maradványainak igénybevétele				0	0	0						
64	B8-14	Államháztartáson belüli megelőlegezések				24 117	1 350 315	1 350 315						
65	B8-16	Központi, irányító szervei támogatások				0	1 507 942	1 620 322						
66	B8-17	Tartalékok értékesítése				0	0	0						
67	B8-19	Tulajdonosi bevételek				0	0	0						
68	B81-B89	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+...+67)	0	0	0	24 117	2 858 257	2 978 637	0	0	0	0	0	0
69	B9	Bevételek összesen (61+68)	0	0	3 722 083	0	2 858 257	2 978 637	0	0	0	0	0	0
70	B0	Foglalkoztatottak fizetése (69)	0	0	0	8 637 620	12 025 277	7 929 058	10 710 243	11 410 243	12 060 204	12 060 204	12 060 204	
71	B0	Közfelhalmozás kiadásai (70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	9126			9128			9130			9131		
			KIMR-1.2.1.18-2019-00252 Közműgazdálkodási Kft. költségvetési és kimutatásokról szóló számviteli beszámoló Erzsébetvárosban	EREDŐ ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	Teljesítés	EREDŐ ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	Teljesítés	EREDŐ ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	Teljesítés	EREDŐ ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<b>K I A D A S O K</b>														
1	K1	Személyi juttatások	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 784	3 514	2 136				3 467	3 269	3 269
3	K3	Dologi kiadások				328	423	255				460	390	390
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				5 040	2 916	644				16 811	11 328	11 328
5	K501	Nemzetközi közvetítések												
6	K502	Egyonkós közvetítések												
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												
10	K513	Tartalékok												
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (649+...+10)												
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+11)												
13	K6	Beruházások				8 152	6 853	3 035				20 738	14 987	14 987
14	K6	Beruházások												
15	K7	Felújítások				33 840	42 588	5 715						
16	K86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
17	K87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól												
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (154+166+...+19)				6 264	3 024	255						
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)				6 264	3 024	255						
22	K1-K8	Közhatalmi kiadások mindösszesen (12+21)				40 104	45 612	5 970						
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak				48 256	52 665	9 005				20 738	14 987	14 987
24	K9121	Felújítások												
25	K9122	Beruházások												
26	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése												
27	K916	Központi, irányító szervek támogatás felvételére												
28	K915	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak												
29	K916	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak												
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)					597	513					5 288	5 288
31		Kiadások mindösszesen (22+30)				48 256	53 062	9 518				20 738	20 275	20 275
<b>BEVÉTELEK</b>														
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről												
34	B14	Vagyon létesítési és felújítási adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B354	Geometriai adók												
37	B355	Egyéb árnyalattal és szolgáltatással adók												
38	B35	Törvények és szolgáltatások adói (35+36+37)												
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek												
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)												
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke												
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke												
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
44	B404	Tulajdonosi bevételek												
45	B405	Ellátási díjak												
46	B406	Köznevelési feladatok végrehajtásának költségei												
47	B407	Államháztartáson belüli visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
48	B408	Kamattörlesztés és más megelőlegezés bevételei												
49	B410	Biztosítási alábbi díjak ellenértéke												
50	B411	Egyéb működési bevételek												
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)												
52	B51	Immateriális javak értékesítése												
53	B52	Ingatlanok értékesítése												
54	B53	Ingatlanok értékesítése												
55	B54	Részvételek értékesítése												
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)												
57	B6	Egyéb működési célú bevételek												
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre												
59	B75	Egyéb felhalmozási célú bevételek												
60	B7	Felhalmozási célú bevételek összesen (57+58+59)												
61	B1-B7	Közhatalmi bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)												
62	B8121	Forgalmi és helyi adókat terhelő bevételek értékesítése												
63	B8131	Felújítások költségeinek megfizetése												
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Központi, irányító szervek támogatás felvételére												
66	B817	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak												
67	B819	Tulajdonosi bevételek												
68	B81 (B8)	Biztosítási díjak												
69		Bevételek összesen (61+68)												
70		Felhalmozási kiadások összesen (16)					1 422					300		
71		Közvetítőkiadások összesen (70)												







Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	9206			9207			9208			9327		
			TER KÖZ pályázat „B” Kiszármazási és városrendelkezési program	TER KÖZ pályázat „B” Kiszármazási és városrendelkezési program	TER KÖZ pályázat „B” Kiszármazási és városrendelkezési program	TER KÖZ pályázat „B” Kiszármazási és városrendelkezési program	TER KÖZ pályázat „B” Kiszármazási és városrendelkezési program	TER KÖZ pályázat „B” Kiszármazási és városrendelkezési program	TER KÖZ pályázat „B” Kiszármazási és városrendelkezési program	TER KÖZ pályázat „B” Kiszármazási és városrendelkezési program	TER KÖZ pályázat „B” Kiszármazási és városrendelkezési program	TER KÖZ pályázat „B” Kiszármazási és városrendelkezési program	TER KÖZ pályázat „B” Kiszármazási és városrendelkezési program	TER KÖZ pályázat „B” Kiszármazási és városrendelkezési program
1	K1	Személyi juttatások	343	344	345	340	341	342	343	344	345	349	350	351
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3	K3	Dologi kiadások												
4	K4	Előirányzat szerződés felmérése												
5	K501	Nemzetközi kölcsönök												
6	K502	Évesre kötött kölcsönök												
7	K506	Évesre kötött kölcsönök												
8	K508	Kölcsönök és visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről												
9	K512	Évesre kötött kölcsönök államháztartáson kívülről												
10	K513	Tartalékok												
11	K5	Évesre kötött kölcsönök (6+4+...+10)												
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)												
13	K6	Beruházások												
14	K7	Felújítások												
15	K34	Évesre felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
16	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
17	K37	Lakásfinanszírozás												
18	K38	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
19	K39	Évesre felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
20	K8	Évesre felhalmozási célú kiadások (5+6+...+19)												
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)												
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)												
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére felvett kölcsönök												
24	K9122	Felújítások előirányzatokból												
25	K9192	Rövid lejáratú működési kölcsönök felvételére felvett kölcsönök												
26	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése												
27	K915	Központi, irányító szervi támogatások felvételére felvett kölcsönök												
28	K916	Paraszervezetek felvett kölcsönök előirányzatokból												
29	K916	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)												
30	K9	Kiadások mindösszesen (23+30)												
31														
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 964	2 619	2 619				6 251	6 087	6 087			
33	B2	Évesre felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre												
34	B4	Vágyott típusú adók	33 345	22 086	22 086				55 752	67 416	67 416	5 233	5 233	
35	B51	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B534	Gépjárműadó												
37	B535	Évesre ártalmazott és szolgáltatási adók												
38	B55	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)												
39	B36	Egyéb közlekedési adók												
40	B3	Közlekedési adók (34+38+39)												
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke												
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke												
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke												
44	B404	Tulajdonosi bevételek												
45	B405	Ellátási díjak												
46	B406	Kiszármazott alacsony forgalmú adó												
47	B407	Államháztartáson belüli visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
48	B408	Közvetített szolgáltatások értéke												
49	B410	Biztosítási felvett kölcsönök												
50	B411	Évesre kötött kölcsönök												
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)												
52	B51	Immateriális javak értékesítése												
53	B52	Immateriális javak értékesítése												
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
55	B54	Részvételek értékesítése												
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)												
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre												
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)												
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (23+33+40+51+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Felújítások előirányzatokból	37 299	24 705	24 705				62 003	73 503	73 503	5 233	5 233	
63	B8131	Évesre kötött kölcsönök felvételére felvett kölcsönök												
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Központi, irányító szervi támogatások												
66	B817	Lakásfinanszírozás megelőlegezések												
67	B819	Tulajdonosi bevételek												
68	B819	Tulajdonosi bevételek												
69	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Bevételek összesen (61+68)	37 299	24 705	24 705	0	0	0	62 003	73 503	73 503	5 233	5 233	
71		Felújítások előirányzatok (6)							0,00	0,00	0,00			
		Közlekedési adók (6)							0,00	0,00	0,00			



Sorszám	Követendő	C Í M R E N D	Önkormányzat összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>D-A+B+C</b> <span style="float: right;">ezer Ft</span>					
<b>K I A D Á S O R</b>					
1	K1	Személyi juttatások	364	365	366
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 853 447	6 674 632	6 384 672
3	K3	Dologi kiadások	820 894	1 098 672	988 969
4	K4	Záróirányzatok pénzeszköz juttatásai	11 678 235	12 055 302	8 911 946
5	K501	Nemzetközi kölcsönök	210 090	323 966	190 058
6	K502	Egyenlőségek és befizetések	0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 590 515	1 690 587	1 690 587
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	74 000	94 822	75 380
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	9 940	267 865	199
10	K513	Tartalékok	2 677 865	880 211	770 818
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (6+7+...+10)	1 555 388	1 241 351	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	3 697 908	3 926 715	2 516 984
13	K6	Beruházások	22 060 574	24 078 787	18 932 629
14	K7	Felújítások	1 173 263	1 320 609	401 132
15	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 531 324	5 610 892	606 545
16	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	1 000	31 368	26 368
17	K37	Lakásfenntartás	3 665 578	743 643	207 425
18	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
19	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 209 774	4 472 351	170 471
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (6+7+...+19)	4 577 352	5 250 362	404 264
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	11 281 939	12 181 865	1 411 941
22	K1-K8	Közhatalmi kiadások mindösszesen (12+21)	33 342 513	36 260 650	20 344 570
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
24	K9121	Forgalmi célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú működményi kölcsönök kifizetése	102 142	1 610 084	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	8 670 928	9 692 026	8 492 497
28	K915	Központi, területi szervek támogatás finanszírozása	0	0	0
29	K916	Pénzügyi vállalkozásokkal szembeni hitelek törlesztése	0	0	0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	8 773 070	11 302 110	19 690 297
31		Kiadások mindösszesen (2+3+30)	42 115 583	47 562 760	40 034 867
<b>BEVÉTELEK</b>					
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 443 420	3 970 288	4 011 112
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 085	72 649	67 416
34	B3	Vagyoni típusú adók	2 020 000	2 020 000	2 020 008
35	B31	Értékcsökkenési és forgalmi adók	7 690 243	7 690 243	7 486 401
36	B354	Cégtulajdonosi adók	0	0	0
37	B355	Egyéb adószabványok szerinti adók	1 000 000	1 700 000	2 160 730
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	8 690 243	9 390 243	9 647 131
39	B36	Egyéb közhalmozási bevételek	73 600	123 534	235 383
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	10 783 843	11 533 777	12 212 022
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	177
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 515 867	2 475 967	2 580 764
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	183 044	182 910	199 533
44	B404	Tulajdonosi bevételek	373 431	373 431	626 421
45	B405	Eltérítési díjak	248 060	808 235	305 381
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke	804 585	808 235	820 323
47	B407	Államháztartáson belüli visszatérítések	53 949	74 065	74 065
48	B408	Kommunikációs és más üvevényesületek bevételek	38	38	1 447 646
49	B410	Biztosítói díjak	0	1 837	7 342
50	B411	Egyéb működési bevételek	515 300	540 892	705 039
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	4 694 246	4 773 125	6 736 691
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	1 25
53	B52	Immateriális javak értékesítése	5 598 000	5 598 000	1 019 627
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	3 499
55	B54	Részvételek értékesítése	0	0	0
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55)	5 598 000	5 598 000	3 000
57	B6	Egyéb működési célú árakat tartalmazó bevételek	3 365	44 812	44 794
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	133 657	133 657	131 345
59	B75	Egyéb felhalmozási célú bevételek (57+58)	0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú árakat tartalmazó bevételek (59+60)	133 657	133 657	131 345
61	B1-B7	Közhatalmi bevételek összesen (32+33+34+35+36+37+38+39)	24 746 506	26 127 273	24 229 631
62	B8121	Forgalmi célú befizetői értékpapírok bevételei értékesítése	0	0	0
63	B8131	Eltérítési díjak értékesítése	24 117	1 561 487	1 561 487
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 507 942	1 620 132
65	B816	Központi, területi szervek támogatás finanszírozása	8 670 928	9 692 026	8 492 497
66	B817	Lakástulajdonosoktól megvásárolt ingatlanok értékesítése	8 674 032	8 674 032	7 329 742
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0
68	B81-B89	Befizetői finanszírozás bevételei (62+63+...+67)	17 369 077	21 435 487	19 004 048
69		Bevételek összesen (61+68)	42 115 583	47 562 760	43 233 679
70		Foglalkoztatottak bérszáma (69)	834 000	822 000	753 000
71		Közfoglalkoztatottak bérszáma (70)	0 000	0 000	0 000











**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetés felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítése**

ezer Ft

Címszám	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1		2	3	4	5	6
<b>1101</b>		<b>Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ</b>				
		<i>Peterdy utca 16. - (Időseleléttással összefüggő szolgáltatások telephelye)</i>				
	1	V. emeleti ideiglenes mosoda kialakítása		856	856	K
	2	Tetőfelújítás		20 192		K
	3	Betáplálás felújítás		311		K
	4	Villamoshálózat felújítás		9 827		K
		<i>Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>				
	5	Kert felújítása		7 942	7 942	K
	6	Tetőszigetelés		13 425	13 424	K
		<i>Kertész utca 20. - (Gyermekejölét - Családsegítő)</i>				
	7	Energetikai korszerűsítés		7 348	7 348	K
		<i>Lövölde tér 7. - (Mozgáscentrum telephelye)</i>				
	8	Légkezelő rendszer teljeskörű felújítása		3 000	187	K
	9	Kazáncsere		5 500		K
		<i>Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>				
	10	Öntöző rendszer felújítása		1 000	1 000	K
	11	Konyhai öltöző vizesblokk és személyzeti öltöző felújítása		7 620	7 417	K
<b>1101</b>		<b>Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>77 021</b>	<b>38 174</b>	
<b>2101-22</b>		<b>Erzsébetvárosi Nefejeles Óvoda</b>				
	1	Játzóudvar felújítása - 2022. évről áthúzódó kiadás	6 199	6 199	6 199	K
	2	Peterdy utca felőli csoportszobák, mosdók, gyermeköltözők burkolása, vizesblokkok felújítása - 2022. évről áthúzódó kiadás	18 918	18 918	18 917	K
<b>2101-22</b>	<b>1</b>	<b>Erzsébetvárosi Nefejeles Óvoda (1+2)</b>	<b>25 117</b>	<b>25 117</b>	<b>25 116</b>	
		<b>Intézmények mindösszesen (1)</b>	<b>25 117</b>	<b>102 138</b>	<b>63 290</b>	
<b>5101</b>		<b>Polgármesteri Hivatal feladatai</b>				
	1	Szerver felújítás (tápegység, egyéb alkatrész)	15 000	15 000		K
	2	Erzsébet körút 6. szám alatti függőfolyosó üvegtető cseréje	7 000	7 000	6 255	K
	3	Erzsébet körút 6. és Garay utca 5. szám alatti előterek világításkorszerűsítése	3 500	3 500	1 852	K
	4	Erzsébet körút 6. szám alatti tetőszerkezet felülvizsgálata, javítása	9 000	1 253		K
	5	Garay utca 5. szám alatti klímagép korszerűsítése (2 db kompresszor csere)	4 000	4 000		K
	6	Erzsébet körút 6. és Garay utca 5. szám alatti lift korszerűsítés (kezelőpanel)	1 500	1 500		K
	7	Erzsébet körút 6. szám alatti klímafelújítás	6 000	3 067		K
	8	Erzsébet körút 6. szám alatti utcafronti nyílászárók felújítása	5 000	5 000		K
<b>5 101</b>		<b>Polgármesteri Hivatal mindösszesen (1+...+8)</b>	<b>51 000</b>	<b>40 320</b>	<b>8 107</b>	
<b>6301</b>		<b>Intézményi felújítások</b>				
		<b>Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ</b>				
		<i>Peterdy utca 16. - (Időseleléttással összefüggő szolgáltatások telephelye)</i>				
	a)	IV. emelet elektromos hálózat felújítása	6 300	6 300	1 402	K
	1	VI. emelet mosoda és a hozzátartozó helyiségek teljeskörű felújítása	18 000	17 144		K
	2	<i>Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>				
	b)	Személyzeti wc, öltöző, előtér felújítása	2 000	2 000		K
	3	<i>Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>				
	c)	Üdvarrész felújítása	20 000			K
	4	Kültéri mosdó kialakítása	4 000			K
	5	<i>Dob utca 27. -(Játzóház)</i>				
	6	Fűtésrendszer felújítása	13 600	13 600		Ö
	7	<i>Lövölde tér 7. - (Mozgáscentrum telephelye)</i>				
	c)	Légkezelő rendszer teljeskörű felújítása	12 500			K
	8	Fűtésrendszer felújítása	5 500			K
<b>I.</b>		<b>Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+8)</b>	<b>81 900</b>	<b>39 044</b>	<b>1 402</b>	
		<b>Erzsébetvárosi Nefejeles Óvoda</b>				
	1	Tetőterasz, szellőztető rendszer felújítása	32 000			K
	2	Tetőterasz fedésének cseréje, továbbá 7 db tetőablak beszerelése		32 256	32 185	K
<b>II.</b>		<b>Erzsébetvárosi Nefejeles Óvoda összesen (1+2)</b>	<b>32 000</b>	<b>32 256</b>	<b>32 185</b>	



ezer Ft

Címszám	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1		2	3	4	5	6
	1	<b>Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda</b> Óvoda udvarának teljeskörű felújítása	70 000	70 000		K
	<b>III.</b>	<b>Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1)</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	
	1	<b>Erzsébetvárosi Magonc Óvoda</b> Első és hátsó udvar közötti szakasz rehabilitációja (tó, sziklakert)	2 800			K
	2	Oldalsó kertszakasz rehabilitációja		4 001	381	K
	<b>IV.</b>	<b>Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2)</b>	<b>2 800</b>	<b>4 001</b>	<b>381</b>	
		<b>Erzsébetvárosi Dob Óvoda</b>				
	1	Földszinti és emeleti padló és falburkolatok cseréje, festés, bejárati kapu felújítása	30 000			K
	2	Pincei irattár felújítás befejezése	1 000			K
	3	Emeleti padlóburkolatok cseréje, festés		30 226	30 226	K
	4	Pincei irattár burkolása		1 168	1 168	K
	<b>V.</b>	<b>Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+...+4)</b>	<b>31 000</b>	<b>31 394</b>	<b>31 394</b>	
		<b>Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda</b>				
	1	Udvari gyermek vizesblokk felújítása	1 500	1 800	1 731	K
	<b>VI.</b>	<b>Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 800</b>	<b>1 731</b>	
		<b>Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda</b>				
	1	István utcai kerítés magasztása		5 000	4 987	K
	2	Kazán csere műszaki ellenőrzéssel		25 029	24 906	K
	<b>VII.</b>	<b>Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>30 029</b>	<b>29 893</b>	
		<b>Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága</b>				
	1	Műveleti Központ ereszcatorna felújítás	600	600		K
	<b>VIII.</b>	<b>Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	
<b>6 301</b>		<b>Intézményi felújítások összesen (I+II+...+VIII)</b>	<b>219 800</b>	<b>209 124</b>	<b>96 986</b>	
<b>6303</b>		<b>Önkormányzati felújítások</b>				
	1	Rózsák tere műemlék illemhely felújítása	50 000	50 000		K
	2	Klauzál téri közpark felújítása	867 000	867 000		K
	3	Nefejejs utca 39. szám alatt veszélytelenítés, fodémcseré	31 750	31 750		K
	4	Kéthly Anna tér zöldfelület fejlesztés kivitelezése		9 081	9 081	K
	5	Healthy Streets projekt - utcamegújítások	520 000	520 000		K
	6	Baross tér 16. udvari pincehelyiség és utcai földszinti helyiség felújítása		2 951	1 834	K
	7	Csányi utca 10. szám alatti zöldudvar felújítása		27 364		K
	8	Csányi utca 10. szám alatti épület felújítása		224 153		K
	9	Csányi utca 10. szám alatti épület vízszigetelés		61 222		K
	10	Csányi utca 4. épületfelújítás		516 770		K
	11	Csányi utca 8. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület felújítása		249 097		K
	12	Damjanich utca 46. földszint irodahelyiség felújítása	2 486	2 486	2 485	K
	13	Dob utca 14. szám alatti épület részleges felújítása		150 623		K
	14	Garay utca 48. épületfelújítás		70 809		K
	15	Kéményfelújítás (45 db lakás)	31 395	31 395		K
	16	Király utca 15. szám alatti társasház homlokzatán található erkélyek felújítása	59 983	59 983		K
	17	Kisdíófa utca 12. szám alatti épület homlokzat felújítása		111 675		K
	18	Kisdíófa utca 8. szám alatti épület homlokzat felújítása		78 160		K
	19	Kisdíófa utca 8., 12. szám alatti épület talajvíz elleni szigetelés		53 157		K

		ezer Ft				
Cím szám	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	
	20	Kizárólagos tulajdonú lakóingatlanok komplex korszerűsítése I. ütem	1 250 000			K
	21	Nefelejcs utca 12. épületfelújítás		26 050		K
	22	Nefelejcs utca 63. szám alatti épület átalakítási, felújítási munkáinak tervezése, kivitelezése	373 882	373 882	139 682	K
	23	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban elektromos fűtés- és meleg víz előállítására alkalmas rendszerek felújítása (25 db lakás)	29 566	29 566		K
	24	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban kisebb felújítási, átalakítási munkák elvégzése	200 000	3 158		K
	25	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadhatóságát elősegítő felújítások		55 637		K
	26	Péterfy Sándor utca 43. épületfelújítás		28 024		K
	27	Tiszta és világos kapualj program indítása	90 000	101 959	26 234	K
	28	8 darab lakás komfortosítása		103 028		K
	29	Almássy tér 15. I.2. elektromos fűtés és melegvízellátás kialakítása		977	976	K
	30	Dembinszky utca 4. III. emelet 42. helyiség rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétele				K
	31	Kertész utca 32. helyiség rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétele		21 073		K
	32	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	300 000			K
	33	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra való alkalmassá tétele (15 db lakás)	215 854	215 854	78 642	K
	34	Szövetség utca 2/b I.14. életveszélyes elektromos hálózat javítása		2 684	2 684	K
	35	Ballagi Mór utca 8. földszint 11. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat felújítása	2 788	2 788	2 787	K
	36	Csányi utca 7. fszt. 6. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljes körű felújítása		2 407	2 407	K
	37	Cserhát utca 15. Fsz. 9. életveszélyes elektromos hálózat felújítása		2 454	2 454	K
	38	Dohány utca 50. II.em. 3. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljes körű felújítása		2 798	2 798	K
	39	Garay utca 48. szám alatti ingatlanban élet- és balesetveszély elhárítása érdekében elektromos elosztószekrény cseréje és szabványosítás	2 286	2 286	2 286	K
	40	Király utca 49. és 55. szám alatti ingatlanok elektromos hálózatának felújítása	76 745	76 745	76 745	K
	41	Klauzál utca 31. II.17/a. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljes körű felújítása		2 384	2 384	K
	42	Király utca 55. Fsz. 5. életveszélyes elektromos hálózat felújítása		2 783	2 765	K
	43	Király utca 25. üzlethelyiségek életveszélyes elektromos hálózat felújítása		7 891	7 890	K
	44	Murányi utca 44. I. emelet 8. életveszélyes elektromos hálózat felújítása		2 423	2 423	K
	45	Nefelejcs utca 24. földszint 3. és földszint 4. szám ingatlanokban baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat felújítása	2 835	2 835	2 413	K
	46	Nefelejcs utca 55. 2. emelet 25. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat felújítása		2 302	2 118	K
	47	Osvát utca 15. I. emelet 8. életveszélyes elektromos hálózat felújítása		2 799	2 799	K
	48	Rottenbiller utca 49.A1. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljes körű felújítása		2 270	2 270	K
	49	Szövetség utca 15. I. emelet 1. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat felújítása	2 246	2 246	2 245	K
	50	Thököly út 19. fszt. 1. baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat felújítása		2 235	2 025	K
	51	Vörösmarty utca 11/A. II.8/b baleset- és életveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljes körű felújítása		2 786	2 786	K
	52	Vörösmarty utca 18/b. III. emelet 20. életveszélyes elektromos hálózat felújítása		3 052	3 052	K
	53	Kertész utca 46. földszint 2/A. életveszélyes elektromos hálózat felújítása		2 898	2 897	K
	54	Damjanich utca 49. I. emelet 5/a. életveszélyes elektromos hálózat felújítása		2 041	2 040	K
	55	Nefelejcs utca 45. A/2. életveszélyes elektromos hálózat felújítása		2 790		K
	56	Kertész utca 24-28. II. emelet 12. életveszélyes elektromos hálózat felújítása		2 989		K
	57	Dózsa György út 10. III. emelet 27. rendeltetésszerű használatot akadályozó hibák elhárítása		1 424	1 424	K
	58	Dob utca 80. I. emelet 13. rendeltetésszerű használatot akadályozó hibák elhárítása		1 941	1 941	K
	59	Rejtő Jenő utca 2. I. emelet 8. életveszélyes elektromos hálózat felújítása		2 232	2 232	K

Címszám	Sorszám	Megnevezés	ezer Ft			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1		2	3	4	5	6
	60	Dob utca 29. szám alatti ingatlan felújítása		230	229	K
	61	Kazinczy utca 34. szám alatti ingatlan felújítása		2 274	2 273	
	62	Király utca 51. szám alatti üzlethelyiség felújítása	29 591	29 591	8 089	K
	63	Klauzál téri Csamok üzlet felújítása		920	920	K
	64	Klauzál téri ügyfélszolgálat bővítése	12 000	12 000		K
	65	Rózsa utca 13. üzlethelyiség felújítása		1 060	736	K
	66	Wesselényi utca 17. szám alatti épület teljes felújítása		8 662	8 660	K
		<i>Energiatakarékos és Klímavédelmi Alap</i>				
	67	Damjanich utca 12. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése	45 000			K
	68	Damjanich utca 12., Akácfa utca 6. földszint 2-3., Almássy tér 1. és Dohány utca 90. szám alatti ingatlanok energetikai korszerűsítése		46 688		K
	69	Dohány utca 41. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése	25 000	25 000		K
	70	Dohány utca 90. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése	11 500			K
	71	Klauzál téri iroda felújítása		9 812		K
	72	Önkormányzati tulajdonú társasházak, épületek energiatakarékos felújítása	992 000	334 520		K
	73	Király utca 25-27-29. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület felújítása		420 316		K
	74	Öntözőrendszer felújítása (Almássy tér, Herzl Tivadar tér, Madách tér)		18 669	18 635	K
	75	Wesselényi utca 57. szám alatti ingatlan energetikai korszerűsítése	11 500	11 500		K
	76	Miskolctapolca üdülő részleges felújítása		1 822	1 821	K
6303		<b>Önkormányzati felújítások összesen (1+...+76)</b>	<b>5 235 407</b>	<b>5 144 431</b>	<b>438 162</b>	
9133		9133 Life Bauhausing Europe pályázat				
	1	Ingatlanok felújítása		27 940		K
9133		<b>9133 Life Bauhausing Europe pályázat összesen (1)</b>	<b>0</b>	<b>27 940</b>	<b>0</b>	
9207		9207 Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-1 Akadálymentes Erzsébetvárosért pályázat				
	1	Önkormányzati tulajdonú lakások akadálymentesítése		86 939		K
9207		<b>9207 Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-1 Akadálymentes Erzsébetvárosért pályázat összesen (1)</b>	<b>0</b>	<b>86 939</b>	<b>0</b>	
		<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 531 324</b>	<b>5 610 892</b>	<b>606 545</b>	

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetés beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítése**

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
<b>1101</b>	<b>Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ</b>				
	<i>Nyár utca 7.- Központi irányítás</i>				
1	Kis-értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000	3 000	2 973	K
2	Mobiltelefonok beszerzése		1 737	1 737	K
3	Laptop beszerzése marketing feladatokhoz		670	670	K
4	MINIPED Bölcsődei nyilvántartó programhoz tablet beszerzés (24 db)		2 420	2 420	K
5	Monitor		457	457	K
6	Irodai munkaállomás		1 168	1 168	K
7	Laptop (irodai használatra)		1 017	1 017	K
8	Office program		702	622	K
9	Tablet (online értekezlethez)		216	216	K
10	Iskolai étkezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés		782	782	K
a)	<i>Nyár utca 7.- Központi irányítás összesen (1+2+...+10)</i>	3 000	12 169	12 062	
	<i>Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>				
1	Napelemes rendszer telepítése 25 kW		21 166	9 463	K
2	Külső wc kialakítása		1 158	726	K
3	Napvitorla beszerzése		900	898	K
4	Mosó- és szárítógép				
b)	<i>Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye) összesen (1+2+3+4)</i>	0	23 224	11 087	
	<i>Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>				
1	Kültéri mosdó kialakítása		11 299	11 299	K
2	Felújításokhoz kapcsolódó játékbekkerzés		9 124	8 782	K
3	Napelemes rendszer telepítése 20 kW		13 995	7 828	K
4	Napvitorla beszerzése		1 367	1 367	K
5	Ipari mosógatógép beszerzés		1 000	748	K
c)	<i>Dob utca 23. - Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye) összesen (1+2+...+5)</i>	0	36 785	30 024	
	<i>Dob utca 27. - Játsszóház</i>				
1	Játsszóház kialakítás garanciális visszatartás		7 041	7 041	K
2	Kazáncsere		3 132		K
d)	<i>Dob utca 27. - Játsszóház összesen (1+2)</i>	0	10 173	7 041	
	<i>Dózsa György út 46. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások)</i>				
1	Tv készülék beszerzés 49 db		3 704	3 704	K
2	Kórházi ágy beszerzése 6 db		588	588	K
e)	<i>Dózsa György út 46. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások) összesen</i>	0	4 292	4 292	
	<i>Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások)</i>				
1	Napelemes rendszer telepítése 10 kW		6 456		K
2	Tv készülék beszerzés 17 db		1 296	1 164	K
f)	<i>Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye) összesen (1+2)</i>	0	7 752	1 164	
	<i>Csengery utca 25. (Szájsebészeti)</i>				
1	Szájsebészeti kezelőegység beszerzése		1 829	1 667	K
g)	<i>Csengery utca 25. (Szájsebészeti) összesen</i>	0	1 829	1 667	
	<i>Garay utca 28. - (Iráttár)</i>				
1	Salgópalcok		1 200	1 147	K
h)	<i>Garay utca 28. - (Iráttár)</i>	0	1 200	1 147	
	<i>Cooperate, Reach Out, Integrate Services (CRIS) VS/2021/0243 pályázat</i>				
1	Informatikai eszközök		468	356	K
i)	<i>Cooperate, Reach Out, Integrate Services (CRIS) VS/2021/0243 pályázat összesen</i>	0	468	356	
<b>1101</b>	<b>Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>97 892</b>	<b>68 840</b>	



Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
<b>2101-21</b>	<b>Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda</b>				
1	Wifi hálózat bővítés (2022. évről áthúzódó kiadás)	1 121	1 121	1 120	K
2	Laptop (4 db)		965	965	K
3	Asztali számítógép (1 db)		258	257	K
4	Kültéri Wifi hozzáférési pont (1 db)		83	83	K
5	Hangfal (1 db)		5	4	K
6	Kenyérpíró (2 db)		32	32	K
7	Szendvicssütő (2 db)		86	86	K
8	Vízforraló (1 db)		19	19	K
9	Gyermekszékek (24 db)		406	405	K
10	Öltözőszekrény (2 db)		154		K
<b>2101-21</b>	<b>Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+...+10)</b>	<b>1 121</b>	<b>3 129</b>	<b>2 971</b>	
<b>2101-22</b>	<b>Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda</b>				
1	Notebook operációs rendszerrel (2 db)		483	482	K
2	Asztali számítógép operációs rendszerrel (1 db)		258	258	K
3	Külső winchester (1 db)		24	24	K
4	Kávéfőző (2 db)		196	195	K
5	Tetőteraszra játézeszközök és gyermek játszóbútorok		1 722	1 715	K
6	Wifi hálózat kiépítése		780	780	K
7	Digitális mikroszkóp (1 db)		80	80	K
8	Laptop (2 db)		483	483	K
9	Projektor (1 db)		354	354	K
10	Asztali számítógép (2 db)		516	515	K
11	Nyomtató (1 db)		102	102	K
12	Szenzoros kézfertőtlenítő adagoló (2 db)		32	31	K
<b>2101-22</b>	<b>Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>5 030</b>	<b>5 019</b>	
<b>2101-23</b>	<b>Erzsébetvárosi Brunsvik Teréz Óvoda</b>				
1	Notebook operációs rendszerrel (2 db)		242	241	K
2	500 GB SATA3 SSD				K
3	Asztali számítógép operációs rendszerrel (1 db)		258	258	K
4	Monitor (1 db)		69	69	K
5	Digitális tábla (1 db)		521	521	K
6	Guruló állvány digitális táblához (1 db)		102	102	K
7	Asztali számítógép (1 db)		258	258	K
8	Tablet (5 db)		400	400	K
9	Projektor (1 db)		354	353	K
<b>2101-23</b>	<b>Erzsébetvárosi Brunsvik Teréz Óvoda összesen (1+2+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>2 204</b>	<b>2 202</b>	
<b>2101-24</b>	<b>Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda</b>				
1	Wifi hálózat bővítés (2022. évről áthúzódó kiadás)	1 000	1 000	999	K
2	Szelektív szemetes (7 db)		86	85	K
3	DIOO - konzol (Digitális Okos játék Óvodásoknak)		988	988	K
4	Laptop (5 db)		1 207	1 207	K
5	Mobiltelefon (1 db)		351	300	K
6	Gyermekfektető 2 csoport (48 db)		620	619	K
7	Tisztítószerhároló szekrény		172	172	K
8	Takarító koci (2 db)		207	206	K

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
9	Hűtőszekrény (1 db, diabéteszes gyermekeknek)		55	54	K
<b>2101-24</b>	<b>Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+9)</b>	<b>1 000</b>	<b>4 686</b>	<b>4 630</b>	
<b>2101-25</b>	<b>Erzsébetvárosi Magonc Óvoda</b>				
1	Wifi hálózat bővítés (2022. évről áthúzódó kiadás)	842			
2	Permetezőgép (1 db)		842	841	K
3	Notebook operációs rendszerrel (2 db)		32	31	K
4	Hűtő (1 db)		483	482	K
5	Szárítógép (1 db)		119	109	K
6	Kávéfőző (2 db)		174	173	K
7	Hajszárító (1 db)		90	86	K
8	Grillsütő (1 db)		8	8	K
9	Mikrohullámú sütő (1 db)		34	33	K
10	Asztali számítógép (1 db)		26	25	K
11	Raktárokcsi (1 db)		258	257	K
<b>2101-25</b>	<b>Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+11)</b>	<b>842</b>	<b>2 109</b>	<b>2 045</b>	
<b>2101-26</b>	<b>Erzsébetvárosi Dob Óvoda</b>				
1	Porszívó (2 db)		121	121	K
2	Útve fűró (1 db)		39	38	K
3	Csavarbehajtó (1 db)		57	56	K
4	Bútorbeszerzés		2 430	2 397	K
5	Kézszerítő berendezések beszerzése és beüzemelése (4 db)		633		K
6	Kültéri vitrin (1 db)		62	62	K
7	WIFI hálózat bővítése		201	199	K
8	Lomb fűvő/szívó		38	38	K
9	Laptop (3 db)		724	724	K
<b>2101-26</b>	<b>Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>4 305</b>	<b>3 635</b>	
<b>2101-27</b>	<b>Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda</b>				
1	Wifi hálózat bővítés (2022. évről áthúzódó kiadás)	743			
2	Mosógép (1 db)		743	743	K
3	Mikrohullámú sütő (2 db)		150	150	K
4	Rádiómagnó (4 db)		46	46	K
5	Vasaló (1 db)		104	104	K
6	Lamináló készlet (1 db)		5	5	K
7	Szemeteskuka (2 db)		14	14	K
8	Asztali számítógép (1 db)		244	122	K
9	Monitor (1 db)		258	258	K
10	Laptop (1 db)		69	68	K
11	Spirálózó gép (1 db)		241	241	K
12	Létra (1 db)		26	25	K
<b>2101-27</b>	<b>Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+...+12)</b>	<b>743</b>	<b>1 926</b>	<b>1 801</b>	
<b>2101</b>	<b>Köznevelési intézmények összesen (2101-21+...+2101-27)</b>	<b>3 706</b>	<b>23 389</b>	<b>22 303</b>	
<b>3101</b>	<b>Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága</b>				
1	Belső-Erzsébetvárosban a forgalomcsillapításhoz szükséges ellenőrző rendszer beszerzése, kiépítése (2022. évről áthúzódó kiadás)	18 415	18 415	17 755	K
2	Gépjármű beszerzés (1 db)		7 716	7 715	K
3	Gépjármű beszerzés dacia (1 db)		6 959	6 959	K
4	Kávéfőző (1 db)		26	26	K

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
5	Klímakészülék beszerzése és kiépítése (2 db)		720	720	K
6	Mobiltelefon (6 db)		991	991	K
7	Telefon fólia és tok (6 db)		76	76	K
8	Külső merevlemez (2 db)		71	71	K
9	Notebook szoftverrel (4 db)		1 519	1 519	K
10	Íratmegsemmisítő gép (1 db)		252	252	K
<b>3101</b>	<b>Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+10)</b>	<b>18 415</b>	<b>36 745</b>	<b>36 084</b>	
	<b>Intézmények mindösszesen (1101+2101+3101)</b>	<b>25 121</b>	<b>158 026</b>	<b>127 227</b>	
<b>5101</b>	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai</b>				
1	Tűzfal licence	15 000	15 000		K
2	Munkaállomás beszerzés	22 000	20 730	20 730	K
3	Informatikai hálózatfejlesztés	13 000	13 000	357	K
4	ASP-vel kapcsolatos fejlesztés és GDPR adatvédelem	65 000	36 637		K
5	Idős-Ifjú polgár köszöntése program funkcióbővítése		381		K
6	Haszongépjármű beszerzése	14 000	14 000	11 285	K
7	Garay utca 5. szám alatti villámvédelmi rendszer tervezése és kiépítése	5 826	5 826	826	K
8	Mobiltelefon beszerzése	6 000	6 044	2 729	K
9	Irodabútorok beszerzése	4 000	4 000	2 028	K
10	Asztali vezetékes telefonkészülékek beszerzése	2 000	2 000		K
11	Műszaki cikkek beszerzése	3 000	2 365	231	K
12	Led-es fényforrások beszerzése	1 700	1 700		K
13	Házasságkötő terem bútorbeszerzés	3 000	3 000		K
14	Kerékpár beszerzése hivatali dolgozók részére	520	1 243	1 179	K
15	Utalványosztást támogató informatikai rendszer beszerzése		3 175	3 175	K
16	Erzsébet körút 6. szám alatti klímabeszerzés		2 933	2 424	K
17	Programfejlesztés decentrum állományok kezelésére		1 268	1 268	K
18	Beléptető és kamerarendszer kiépítése		17 780	17 253	K
19	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		1 270	666	K
20	Kisértékű konyhai eszközök beszerzése		635	95	K
<b>5101</b>	<b>Polgármesteri Hivatal mindösszesen (1+...+20)</b>	<b>155 046</b>	<b>152 987</b>	<b>64 246</b>	
<b>6401</b>	<b>Intézményi beruházások</b>				
	<b>Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ</b>				
	<i>Nyár utca 7. - (Központi irányítás)</i>				
1	Klímaberendezés cseréje	450	450		K
2	Üzemeltetés részére hibajegykezelő szoftver rendszer	6 000	6 000		K
3	Mobiltelefon	1 000			K
4	Informatikai fejlesztés	50 000	235		K
5	Monitor 6db	324	324		K
6	Bútor beszerzés	112	112		K
7	Konyhai gépek, berendezések	350	350		K
8	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	773	773		K
<b>a)</b>	<b>Nyár utca 7.- (Központi irányítás) összesen (1+2+...+8)</b>	<b>59 009</b>	<b>8 244</b>	<b>0</b>	
	<i>Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások)</i>				
1	Mángorló (ipari vasaló) gép beszerzése	1 000	1 000		K
2	Bútorbeszerzés	432	432		K

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
<b>b)</b>	<b>Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye) összesen(1+2)</b>	<b>1 432</b>	<b>1 432</b>	<b>0</b>	
1	Kertész utca 20. -(Gyermekjólét-Családsegítő) Hűtőszekrény, mosogatógép	250	250		K
<b>c)</b>	<b>Kertész utca 20. -(Gyermekjólét-Családsegítő) összesen (1)</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	
1	Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye) Öntözőrendszer	20	20		K
2	Iratmegsemmisítő	900			K
<b>d)</b>	<b>Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye) összesen(1+2)</b>	<b>920</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	
1	Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye) Kültéri padok pótlása	1 270	1 270		K
2	Iratmegsemmisítő	20	20		K
3	Mogyorófa termésének felfogására hálós acélszerkezet	1 200	1 200		K
<b>e)</b>	<b>Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</b>	<b>2 490</b>	<b>2 490</b>	<b>0</b>	
1	Dob utca 27. -(Játszóház) Trambulín	2 500	2 500		Ö
<b>f)</b>	<b>Dob utca 27. -(Játszóház)</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	
1	Király utca 97. - (Idősklub) Szárítógép	215	215		K
<b>g)</b>	<b>Király utca 97. - Idősklub</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	
1	Wesselényi utca 71. - (Otthoni szakápolás telephelye) Klíma berendezés felszerelése	800	800		K
<b>h)</b>	<b>Wesselényi utca 71. - (Otthoni szakápolás telephelye)</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	
1	Garay utca 28. - (Iráttár) Salgópalcok	1 200			K
<b>i)</b>	<b>Garay utca 28. - (Iráttár)</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I.</b>	<b>Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (a+b+...+i)</b>	<b>68 816</b>	<b>15 951</b>	<b>0</b>	
1	<b>Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda</b> Közösségi tér átjáró kialakítása és István utcai kerítés magasítása	5 000			K
2	Három helyiségben légkondicionáló felszerelése	1 000			K
3	Kazán csere	15 000			K
4	SNI és BTM fejlesztő eszközök beszerzése	600	240		K
5	Konyhai kisgépek	200	63		K
6	Gyermek-és egyéb bútorok	200			K
7	István utcai kerítés magasítása				K
8	Három helyiségben légkondicionáló felszerelése		1 572	1 572	K
9	Kazán csere műszaki ellenőrzéssel				K
<b>II.</b>	<b>Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+...+9)</b>	<b>22 000</b>	<b>1 875</b>	<b>1 572</b>	
1	<b>Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda</b> Tetőterasz játékeszközök	1 000			K
2	Tetőterasz gyermek játszóbútorok	1 000	226		K
3	Mosogatógép	1 200	1 200		K



Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
4	Peterdy utca felőli épületrész Wifi hálózat kiépítése	800	20		K
5	Csoportszobák, konyha légkondicionálása	10 000			K
6	Csoportszobák, konyha légkondicionálása elektromos hálózat kiépítéssel		9 119	7 706	
7	Egyéb eszközök	500	224		K
<b>III.</b>	<b>Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+7)</b>	<b>14 500</b>	<b>10 789</b>	<b>7 706</b>	
	<b>Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda</b>				
1	Telefonos helyiségben ajtó felszerelése	300	300		K
2	Mobiltelefon	400	49		K
3	Hűtőszekrény (diabéteszes gyermekeknek)	70	15		K
4	Tisztítószer tároló szekrény	145			K
5	DIOO (Digitális Okosjáték Óvodásoknak)	980			K
6	Gyermekfektető 2 csoport (49 db)	665	18		K
7	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	339	331		K
<b>IV.</b>	<b>Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+7)</b>	<b>2 899</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	
	<b>Erzsébetvárosi Magonc Óvoda</b>				
1	Mosó- és szárító gép (1 db)	400	226		K
2	Hűtőszekrény (1 db)	160	41		K
3	Rollerek (10 db)	450	450		K
4	Bicikli és kismotor (4-4 db)	300	300		K
5	Egyéb kisértékű eszközök	360	127		K
6	Napvitorlarendszer telepítése a hátsó udvarra	2 000			K
7	Játéktároló telepítése az első udvarra	1 200			K
8	Udvari gyermek vizesblokk válaszfal és ablak kialakítása	450			K
9	Légkondicionáló a gyógypedagógus szobájába	600	569	569	K
10	Játéktároló telepítése az első udvarra, udvari gyermek vizesblokk válaszfal és ablak kialakítása, továbbá esővíz elvezetése		2 480	2 480	K
<b>V.</b>	<b>Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+10)</b>	<b>5 920</b>	<b>4 193</b>	<b>3 049</b>	
	<b>Erzsébetvárosi Dob Óvoda</b>				
1	Titkári beépített iratszekrény, csoportok kiegészítő kisbútorai, bútorjavítások (gomb csere, asztallap csere stb.)	2 000			K
2	Homoktakaró ponyva	600	203	203	K
3	Lombszívó, fűró és savarozó gép 1-1, kézszáritó (4 db), porszívó (2 db),	1 500	120		K
<b>VI.</b>	<b>Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+3)</b>	<b>4 100</b>	<b>323</b>	<b>203</b>	
	<b>Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda</b>				
1	Tetőtéri játszóteraszra mászóka	2 500	2 500		K
2	Mosógép	260	110		K
3	Hűtőszekrény	150	150		K
4	Száritógép	250	250		K
5	Árnyékolók udvarra	1 500	1 200	1 196	K
6	Klíma fejlesztőszobákba és konyhába	3 000	5 027	4 952	K
7	Egyéb kisértékű eszközök	640	297		K
<b>VII.</b>	<b>Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+...+7)</b>	<b>8 300</b>	<b>9 534</b>	<b>6 148</b>	
	<b>Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága</b>				
1	Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 200	543		K
2	Műveleti központ klímakészülék cseréje (1 db)	400			K

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
3	Szolgálati gépjárművek	18 923	2 990		K
4	Figyelmeztető jelzés	300	300		K
5	Irodaszék beszerzés (11 db)	1 200	694		K
6	Katasztrófavédelmi eszköz beszerzés	800	800		K
<b>VIII.</b>	<b>Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+6)</b>	<b>24 823</b>	<b>5 327</b>	<b>0</b>	
<b>6401</b>	<b>Intézményi beruházások összesen (I+II+...+VIII)</b>	<b>151 358</b>	<b>48 705</b>	<b>18 678</b>	
<b>6404</b>	<b>Önkormányzati beruházások</b>				
	<i>Környezet egészségügyi feladatok</i>				
1	Magasnyomású mosóberendezés és tartozékai (4 db)	9 284	9 284		K
2	Takarítógép beszerzés	33 782	33 782		K
3	Szállítóeszközök - zöldfelület fenntartáshoz	45 563	45 563		K
4	Kertészeti eszközök beszerzése	2 750	2 750	2 716	K
5	Tárgyi eszközök beszerzése - 2022. évről áthúzódó	910	910	909	K
6	Oszlopos virágtartó beszerzése, kihelyezése	5 618	5 618	5 618	K
7	Planténerbeszerzés és kihelyezés	6 000	5 307	3 792	K
8	Teherautó beszerzése (3 db)	69 850	69 850		K
9	Kertészeti és takarítási kézi szerszámok beszerzése	5 080	5 080		K
10	Murányi utca 3. szám alatt közművek kialakítása, egyéb fejlesztés	12 700	12 700		K
11	Melegvízes magasnyomású mosó beszerzése	8 890	8 890		K
12	Kézi takarításhoz hulladékgyűjtő eszköz beszerzése	12 700	12 700		K
13	Keskeny kialakítású szívó seprő takarítógép beszerzése	31 750	31 750		K
14	Elektronikus alapú útnyilvántartó eszközök beszerzése		150		K
15	Klauzál tér 11. szám alatti társasház immateriális javak		2 033	2 033	K
16	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	6 350	6 350		K
17	Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 810	3 810		K
	<i>Vagyongazdálkodási feladatok</i>				
18	Mikromobilitási pontok kiépítése Külső-Erzsébetvárosban	45 000	49 350		K
19	Kizárólagos lakossági parkolóhelyek kialakítása (táblázás)	15 000	22 860		K
	<i>Piacüzemeltetési feladatok</i>				
20	Számítógép beszerzése (2 db)	1 500	1 500		K
	<i>Egyéb feladatok</i>				
21	Miskolctapolca - gázkazán cseréje	2 000	2 000	106	Ö
22	Bütorbeszerzés - Miskolctapolca		62		Ö
23	Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság részére 1 db ujj- és tenyérlenymatolvasó szkennel, és 1 db hordozható anyag-analizátor beszerzése	5 000			K
24	Utcai zárt kerékpártároló kialakítása	2 000	2 000		K
25	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	49 438	114 438	112 547	K
26	Klauzál téri „Gettó emlékmű” megvalósítása		40 156	9 906	K
27	Mobilkerítés beszerzése		362	362	K
28	Mobiltelefonok beszerzése		1 537	1 499	K
29	Verseny utca 20-22. szám alatti új épület építése		992	992	K
30	Erzsébet körút 6. szám alatti Polgármesteri Hivatali épület tetején elhelyezendő napelemes rendszer megvalósítása		9 726	2 257	Ö
31	Civil közösségi központ hangtechnikai eszköz beszerzése		115	100	K
32	Dembinszky utca 4. III. emelet 42. szám alatti ingatlanba elektromos fűtőpanel beépítése		355	355	K
33	Immateriális javak beszerzése, létesítése Klauzál tér 11. szám alatti társasház		354	152	K
34	Led logó projektor beszerzése		762		K
35	Balatonmáriafürdő kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		79	49	K

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
	<i>Energiahatékonysági és Klimavédelmi Alap</i>				
36	Zöldfelület fejlesztések, parkok fejlesztése	320 000	77 005		K
37	Zöldfelületi fejlesztési terv készítése három helyszínre vonatkozóan (Almásy utca, Kéthly Anna tér, Nefelejcs utca)		15 705		K
38	Öntözőrendszer kiépítése 4 helyszínen (Százház utcai park, Rózsák tere, Garay tér, Lövölde tér)		42 076	40 723	K
39	Zöld-, klímabarát fejlesztések tervezése	100 000	100 000		K
40	Kerítés beszerzés és telepítés közterületi növényzsigetek védelmére		87 306		K
41	Kéthly Anna tér zöldfelület fejlesztés kivitelezése		29 222		K
<b>6404</b>	<b>Önkormányzati beruházások összesen (1+...+41)</b>	<b>794 975</b>	<b>854 489</b>	<b>184 116</b>	
<b>6802</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata</b>				
1	Akácfa Udvar Kft. Pótbefizetés (K66)		1 150	1 150	K
<b>6802</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	
<b>9000</b>	<b>Pályázatok</b>				
<b>9100</b>	<b>Európai Unió által finanszírozott pályázatok</b>				
1	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat esővízgyűjtő tartályok	33 840	42 588	5 715	Ö
2	9133 Life Bauhausing Europe pályázat		37 740		Ö
<b>9100</b>	<b>Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9128+9133)</b>	<b>33 840</b>	<b>80 328</b>	<b>5 715</b>	
<b>9200</b>	<b>Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok</b>				
1	Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-1 Akadálymentes Erzsébetvárosért pályázat Lakásba elhelyezésre kerülő bútorok, háztartási eszközök		12 001		K
<b>9200</b>	<b>Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>12 001</b>	<b>0</b>	
<b>9300</b>	<b>Minisztériumok által finanszírozott pályázatok</b>				
1	Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban (2020-3.1.4-ZFR-EKM) Garay utca 5. napelem	12 923	12 923		Ö
<b>9300</b>	<b>Minisztériumok által finanszírozott pályázatok összesen (9327)</b>	<b>12 923</b>	<b>12 923</b>	<b>0</b>	
<b>9000</b>	<b>Pályázati forrásból megvalósuló beruházások (9100+9200+9300)</b>	<b>46 763</b>	<b>105 252</b>	<b>5 715</b>	
	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 173 263</b>	<b>1 320 609</b>	<b>401 132</b>	

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások**  
**államháztartáson kívülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai**

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
<b>5303</b>		<b>Társasházak részére pályázatok költségei</b>				
<b>I.</b>		<b>Személyi juttatások</b>				
	K123.	"Erzsébetváros Kertje" pályázat	885	1 139	1 139	Ö
	K123.	Tiszta utca, rendes ház pályázat				Ö
<b>II.</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
	K2.	"Erzsébetváros Kertje" pályázat	115	201	201	Ö
	K2.	Tiszta utca, rendes ház pályázat		713	713	Ö
		<b>2022. évi növényesítési pályázat</b>				
1	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	100	100	90	Ö
2	K512.	Dembinszky utca 20. szám alatti társasház	125	125	125	Ö
3	K512.	Dembinszky utca 6. szám alatti társasház	500	500	500	Ö
4	K512.	Dob utca 53. szám alatti társasház	150	150	105	Ö
5	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház	225	225	225	Ö
6	K512.	Kisdíófa utca 3. szám alatti társasház	40	40	23	Ö
7	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház	100	100	100	Ö
8	K512.	Murányi utca 18. szám alatti társasház	100	100	58	Ö
9	K512.	Murányi utca 51. szám alatti társasház	75	75	65	Ö
10	K512.	Murányi utca 38. szám alatti társasház	100	100	60	Ö
11	K512.	Rottenbiller utca 40. szám alatti társasház	75	75	44	Ö
12	K512.	Szinva utca 6-8. szám alatti társasház	50	50	50	Ö
13	K512.	Thököly út 16. szám alatti társasház	500	500	500	Ö
14	K512.	Thököly út 27. szám alatti társasház	125	125	5	Ö
15	K512.	Városligeti fasor 31. szám alatti társasház	250	250	211	Ö
16	K512.	Wesselényi utca 65. szám alatti társasház	75	75		Ö
<b>III.</b>	<b>K512.</b>	<b>2022. évi növényesítési pályázat (1+2+...+16)</b>	<b>2 590</b>	<b>2 590</b>	<b>2 161</b>	
		<b>2023. évi növényesítési pályázat</b>				
1	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház		100		Ö
2	K512.	Csengery utca 8. szám alatti társasház		50		Ö
3	K512.	Peterdy utca 24. szám alatti társasház		300		Ö
4	K512.	Nefejeles 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		Ö
7	K512.	Dózsa György út 62. szám alatti társasház		245		Ö
8	K512.	Vörösmarty utca 14. szám alatti társasház		303		Ö
9	K512.	Dob utca 11. szám alatti társasház		500		Ö
10	K512.	Almássy utca 6. szám alatti társasház		500		Ö
11	K512.	Bajza utca 8. szám alatti társasház		110		Ö
12	K512.	Murányi utca 38. szám alatti társasház		150		Ö
13	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház		275		Ö
14	K512.	Garay utca 40. szám alatti társasház		250		Ö
15	K512.	Nefejeles utca 45. szám alatti társasház		100		Ö
16	K512.	Király utca 101. szám alatti társasház		150		Ö
17	K512.	Csengery utca 23. szám alatti társasház		314		Ö
18	K512.	Klauzál utca 26-28. szám alatti társasház		500		Ö



ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
19	K512.	Péterfy Sándor utca 38. szám alatti társasház		120		Ö
20	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház		125		Ö
IV.	K512.	2023. évi növényesítési pályázat (I+...+20)	0	4 861	545	
V.	K512.	2022. évi Tiszta utca, rendes ház pályázat	4 753	4 040	4 040	Ö
5303	K512.	Társasházak részére pályázatok költségei összesen (III+IV+V)	7 343	11 491	6 746	
5303		Társasházak részére pályázatok költségei mindösszesen (I+II+III+IV+V)	8 343	13 544	8 799	
5503	K512.	Akácfa Udvar Kft.	6 997	11 741	11 741	Ö
5606	K512.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		330 000	330 000	Ö
5608	K512.	Erzsébetvárosi Tehetséggondozás	14 000	15 425	15 172	Ö
5701	K512.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	41 160	57 753	47 036	Ö
5702	K512.	Sport feladatok	5 000	5 000	1 400	Ö
5707	K512.	Rendezvények, stratégiai feladatok		300	300	Ö
5804	K512.	Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak	1 550	1 550	200	Ö
6108	K512.	Közművelődési, evégb művészeti feladatok		27 961	27 961	Ö
6802	K512.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
1	K512.	EVIN Nonprofit Zrt. részére működési célú vissza nem térítendő támogatások	15 480	15 480		Ö
2	K512.	Piacüzemeltetési Kft. részére működési célú vissza nem térítendő támogatások	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)	16 480	17 216	736	
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	4 398	Ö
2	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése SZJA	7 080	7 080	5 075	Ö
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2)	13 216	13 216	9 473	
6105	K3.	Dologi kiadások				
1	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet (hajléktalanok nappali melegedője)	2 000	2 000	2 000	K
2	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet (hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet)	9 430	9 430	278	Ö
3	K336.	Küldetés Egyesület (fogyatékos személyek nappali ellátása)	9 632	9 632	8 670	K
4	K336.	Menhely Alapítvány (utcai szociális munka; Úton Program és Pályamódosító Program)	4 700	4 700	4 700	Ö
5	K336.	S.O.S Krízis Alapítvány (krízisközpont szolgáltatás)	2 190	2 310	506	Ö
6	K336.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete (családok átmeneti otthona)	5 147	5 147	4 250	K
7	K336.	Lámpás'92 Közhasznú Alapítvány (családok átmeneti otthona)	4 570	4 570	3 774	K
6105	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+7)	37 669	37 789	24 178	
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	27 770	Ö
2	K512.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (hajléktalanok nappali melegedője)	2 500	2 500	2 500	K
3	K512.	Magyar Vöröskereszt VII. kerületi Szervezete (gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális ellátás)	2 000	2 000	2 000	Ö
4	K512.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása (hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása)	3 000	3 000	3 000	Ö
5	K512.	Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány támogatása	9 000	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

ezer Ft						
Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
8	K512.	Erzsébetvárosi Zsidó Örökségért Alapítvány támogatása – Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár működtetése érdekében		90 000	45 000	Ö
9	K512.	LSP Team Sportegyesület támogatása		300	300	Ö
10	K512.	Elektromos ajtóék beszerzése lakosok részére		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
14	K512.	Facultas Humán Gimnázium támogatása – idegen nyelv oktatás és munkaerő piaci tréningek megvalósítása		10 000	10 000	Ö
15	K512.	Fegyva. Levelek otthonról munkacímű könyv kiadásának támogatása		3 000		Ö
I.	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+15)	56 500	169 692	108 862	
6105	K512.	<b>Kulturális támogatások</b>				
1	K512.	Gólem Színház támogatása	10 000	20 000	20 000	Ö
2	K512.	Gólem Színház Civil korzó		6 000	6 000	Ö
3	K512.	Orlai Produkció támogatása	5 000			Ö
4	K512.	Spinóza Színház támogatása	5 000	5 000	5 000	Ö
5	K512.	Rumbach Zsinagóga támogatása	5 000	5 000		Ö
6	K512.	Zsidó Művészeti Napok támogatása	5 000	7 000	7 000	Ö
7	K512.	Zsidó Kulturális Fesztivál támogatása		7 000	7 000	Ö
8	K512.	Zsidó Budapest 150 éve támogatása	20 000	38 000	37 992	Ö
9	K512.	K2 Színház Alapítvány támogatása	4 000	11 500	11 500	Ö
10	K512.	Örkény István Színház Nonprofit Kft. támogatása	60 000	60 000	60 000	Ö
11	K512.	Budapest 150 emlékévként pályázat		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
		<b>Kultúrnegyed Katalizátor pályázat</b>				
12	K512.	Artopolis Egyesület "Szendvicsbár a közösségi térben" támogatása	400	400	400	Ö
13	K512.	Dér Zsolt Ev. "Annie Baker: Aliens drámája" támogatása	400	400		Ö
14	K512.	FISZ-Fiatalkorú Írók Szövetsége "Mesterek és tanítványok" támogatása	200	200	200	Ö
15	K512.	Jancsó Art Gallery "Katalizátor-Művészeti Kampány" támogatása	300	300	300	Ö
16	K512.	Juhász Nóra "Kortárs fotóinstallációk Erzsébetváros közterein" támogatása	200	200		Ö
17	K512.	Kontur Balázs "K28 Galéria bemutatása" támogatása	315	315	315	Ö
18	K512.	Liu Miranda Rachel "Liu Miranda hegedűművész komolyzenei koncertje" támogatása	400	400	400	Ö
19	K512.	Manna Kulturális Egyesület "Élőtér-Interaktív színház játék kisiskolásoknak" támogatása	400	400	400	Ö
20	K512.	Szabó Judit "Central European String Quartet koncert" támogatása	200	200	200	Ö
21	K512.	Szlávics Anna "Kiegészített tudatos öngondoskodás, fenntarthatóság a városi életmód forgatógáiban" támogatása	200	200		Ö
22	K512.	Somogyi Tamás "Hallgass meg egy verset!" támogatása	400	400	400	Ö
23	K512.	Takács Máté "Kazár Szótár" támogatása	320	320		Ö
24	K512.	Pararell Művészet Alapítvány "Octopus*kiállítóhely létrehozása" támogatása	400	800	400	Ö
25	K512.	Örökmozi Alapítvány "Örökmozi Filmklub" támogatása	300	300	300	Ö
26	K512.	Szépirodalmi Figyelő Alapítvány "Erzsébetvárosi Kép-Regény" támogatása	400	400	400	Ö
27	K512.	Kultúrnegyed Katalizátor pályázat		4 590		Ö
28	K512.	Arany Medál-díj		500		Ö
II.	K512.	<b>Kulturális támogatások összesen (1+2+...+28)</b>	<b>118 835</b>	<b>186 325</b>	<b>169 707</b>	

ezer Ft						
Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6105	K512.	<b>Háziorvosok működési támogatásai</b>				
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-Prevenció 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
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.		400	400	Ö
37		Tar-Dent Bt.		2 400	2 400	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.	<b>Háziorvosok működési támogatása összesen (1+2+...+42)</b>	0	18 800	18 800	
		Civil szervezetek program célú támogatása				

ezer Ft						
Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
1	K512.	A XXI. század Zenéje Alapítvány				
2	K512.	Ars Sacra Alapítvány		1 317	1 317	Ö
3	K512.	Artopolis Művészeti és Kulturális Egyesület		300	300	Ö
4	K512.	Belvárosi Gyülekezet Alapítvány		500	500	Ö
5	K512.	Budapest Erzsébetváros gróf Brunszvik Teréz Óvodavédő Egylet		400	400	Ö
6	K512.	Epicentrum Egyesület		400	400	Ö
7	K512.	FISZ, Fiatal Írók Szövetsége		300	300	Ö
8	K512.	Jancsó Art Gallery Művészeti Egyesület		250	250	Ö
9	K512.	Járókelő Közhasznú Egyesület		400	400	Ö
10	K512.	KALAMONA-MŰHELY Nonprofit Egyesület		800	800	Ö
11	K512.	Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség – Fűtött utca támogatása		1 300	1 300	Ö
12	K512.	Magyar Ultisok Országos Egyesülete		3 000		Ö
13	K512.	MAMŰ Társaság Kulturális Egyesület		400	400	Ö
14	K512.	Martin György Kulturális Egyesület		200	200	Ö
15	K512.	Metrum Egyesület		300	300	Ö
16	K512.	Miénk A Szinpad Egyesület		800	800	Ö
17	K512.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		500	500	Ö
18	K512.	NEM ADOM FEL Alapítvány		300	300	Ö
19	K512.	Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület		1 500	1 500	Ö
20	K512.	ÖRÖKMOZI Alapítvány		400	400	Ö
21	K512.	Palánta Sorsfordító Alapítvány		250	250	Ö
22	K512.	Partners Hungary Alapítvány		260	260	Ö
23	K512.	Spinoza Színház Közhasznú Egyesület		1 200	1 200	Ö
24	K512.	Spinto Operatársulat Művészeti Egyesület		500	500	Ö
25	K512.	Tér 12 Kulturális Egyesület		300	300	Ö
26	K512.	Tiszta Művészetért Társulat Egyesület		600	600	Ö
27	K512.	Turista és természetjáró Információs Egyesület		500	500	Ö
28	K512.	Vakok és Gyengénlátók Magyarországi Regionális Egyesülete		100	100	Ö
29	K512.	Vince Gábor Alapítvány		400	400	Ö
		<b>Felelős kutyatartást támogató programok megvalósítása</b>		300	300	Ö
30	K512.	Állatorvosok az Állatvédelemért Országos Alapítvány támogatása		381	381	Ö
31	K512.	ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület támogatása		5 219	5 219	Ö
32	K512.	NOÉ Állatthon Alapítvány támogatása		400		Ö
		<b>Civil szervezetek működési célú támogatása</b>				
33	K512.	Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesület		400	400	Ö
34	K512.	Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület		400	400	Ö
35	K512.	FISZ, Fiatal Írók Szövetsége		300	300	Ö
36	K512.	Heti Betevő Egyesület		400	400	Ö
37	K512.	Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület		400	400	Ö
38	K512.	LSP Team Sportegyesület		300	300	Ö
39	K512.	Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány		200	200	Ö
40	K512.	Metrum Egyesület		300	300	Ö
41	K512.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		200	200	Ö
42	K512.	Művészetbarátok Egyesülete		50	50	Ö
43	K512.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület		240	240	Ö
44	K512.	ÖRÖKMOZI Alapítvány		400	400	Ö
				100	100	Ö



Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
45	K512.	Sirály Életmód Sport Egyesület				
46	K512.	Tiszta Művészetért Társulat Egyesület		400	400	Ö
47	K512.	Történelemtanárok Egylete támogatása		150	150	Ö
48	K512.	Turista és természetjáró Információs Egyesület		1 500	1 500	Ö
49	K512.	Vakok és Gyengénlátók Magyarországi Regionális Egyesülete		50	50	Ö
50	K512.	Zsilip Művészeti Egyesület		243	243	Ö
				300	300	Ö
IV.	K512.	Civil szervezetek program és működési célú támogatása összesen (1+2+...+50)	0	29 710	26 310	
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 Rózsafüzér Királynéja Plébánia		750	750	Ö
6		Golgota Keresztény Gyülekezet		1 000	1 000	Ö
7		Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet		1 000	1 000	Ö
8		Görögkeleti Román Plébánia támogatása		400		Ö
V.	K512.	Kerületi egyházak támogatása összesen (1+2+...+8)	0	6 247	5 847	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (I+II+III+IV+V)	175 335	410 774	329 526	
6105		Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (K2.+K3.+K512.)	226 220	461 779	363 177	
	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (5303+5503+5606+5608+5701+5702+5707+5804+6105+6802)	267 865	889 211	770 818	
6802	K508.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
1	K508.	EVIN Zrt. részére működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	9 670	9 670		Ö
2	K508.	Piacüzemeltetési Kft. részére működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	270	270	166	Ö
3	K508.	Piacüzemeltetési Kft. részére működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása napelemes rendszer kiépítése érdekében		199	33	Ö
6802	K508.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1+2+3)	9 940	10 139	199	

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások**  
**államháztartáson belülről kiadási előirányzatai és teljesítési adatai**

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	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	2 000	1 390	Ö
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1	K506.	Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrszolgálati tevékenység, tülszolgálat	33 000	38 000	29 973	Ö
2	K506.	Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése	37 500	37 500	26 590	Ö
3	K506.	Budapest Főváros IX. kerületi Ferencváros Önkormányzata (gyermekek átmeneti otthona)	2 000			K
		<b>Nemzetiségi Önkormányzatok program támogatásai</b>				
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.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1+2+...+13)</b>	<b>72 500</b>	<b>79 609</b>	<b>60 672</b>	
6106	K3.	<b>Dologi kiadások</b>				
1	K336.	Budapest Főváros IX. kerületi Ferencváros Önkormányzata gyermek átmeneti otthona		2 000	2 000	K
6106	K3.	<b>Dologi kiadások összesen (1)</b>				
6106		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről cím mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
			<b>72 500</b>	<b>81 609</b>	<b>62 672</b>	
	K506.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen (5141+5701+6106)</b>	<b>74 000</b>	<b>94 927</b>	<b>75 380</b>	

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetés egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiadási előirányzatai és teljesítési adatai**

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/A)
1	2	3	4	5	6	7
6107	K84.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
		Budapesti Rendőr-főkapitányság anyagi-technikai jellegű fejlesztéseinek támogatása	1 000	1 000	1 000	Ö
		Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság részére 1 db ujj- és tenyérnyomatolvasó szkenner, és 1 db hordozható anyag-analizátor beszerzése		5 000		Ö
		Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet támogatása		25 000	25 000	Ö
		Szolgálati lakások		368	368	Ö
6107	K84.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>31 368</b>	<b>26 368</b>	
6110	K89.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>				
		Fiatalkorú egyéni közlekedésének támogatása - kerékpár, roller beszerzése	1 250	1 200	990	Ö
		MOL BUBI kerékpár kölcsönző állomások bővítésének támogatása		2 094		Ö
		<b>Civil szervezetek felhalmozási célú támogatása</b>				
		Művészetbarátok 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
		<b>Kerületi egyházak támogatása</b>				
		Budapesti Görög Katolikus Parókia		303	303	Ö
		<b>Magasnyomású mosóberendezések beszerzése pályázat társasházak részére</b>				
		Dohány utca 84. szám alatti társasház		90		Ö
		Síp utca 6. szám alatti társasház		80	80	Ö
		Peterdy utca 39. szám alatti társasház		90		Ö
		Rottenbiller utca 62. szám alatti társasház		90		Ö
		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház		90		Ö
		<b>2023. évi szénmonoxid érzékelő pályázat</b>				
		Szénmonoxid érzékelő pályázat		2 081		Ö
		<b>2023. évi kerékpártárolók kialakítása pályázat társasházak részére</b>				
		Almásy tér 10. szám alatti társasház		200		Ö
		Almásy tér 17. szám alatti társasház		200		Ö
		Csengery utca 23. szám alatti társasház		100	100	Ö
		Damjanich utca 44. szám alatti társasház		200		Ö
		Damjanich utca 45. szám alatti társasház		200		Ö
		Damjanich utca 52. szám alatti társasház		188		Ö
		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház		200		Ö
		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház		200		Ö
		Dob utca 87. szám alatti társasház		200		Ö
		Dózsa György út 12. szám alatti társasház		200		Ö
		Erzsébet körút 4. szám alatti társasház		157		Ö
		Hernád utca 25. szám alatti társasház		200		Ö
		István utca 28. szám alatti társasház		200		Ö
		Király utca 85. szám alatti társasház		50		Ö
		Klauzál tér 15. szám alatti társasház		161		Ö
		Lövölde tér 7. szám alatti társasház		200		Ö
		Murányi utca 51. szám alatti társasház		200		Ö
		Nefejeles utca 58. szám alatti társasház		200		Ö
		Peterdy utca 30. szám alatti társasház		200		Ö
		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház		200		Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1	2	3	4	5	6	7
		Sajó utca 10. szám alatti társasház		200		Ö
		Szinva utca 6-8. szám alatti társasház		200		Ö
		Verseny utca 10. szám alatti társasház		200		Ö
		Vörösmarty utca 14. szám alatti társasház		200		Ö
		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház		200		Ö
		Wesselényi utca 76. szám alatti társasház		200		Ö
		<b>2022. évi Kapufelügyelő rendszer kialakításának támogatása</b>				
		Verseny utca 10. szám alatti társasház	250	250	250	Ö
		Klauzál utca 35. szám alatti társasház	250	250	250	Ö
		Péterfy Sándor utca 44. szám alatti társasház	214	214	213	Ö
		<b>2023. évi Kapufelügyelő rendszer kialakításának támogatása</b>				
		Péterfy Sándor utca 28. szám alatti társasház		199		Ö
		Madách Imre út 8. szám alatti társasház		200		Ö
		Hársfa utca 5-7. szám alatti társasház		250		Ö
		Garay utca 40. szám alatti társasház		185		Ö
		Murányi utca 38. szám alatti társasház		176		Ö
		Hemád utca 43. szám alatti társasház		203		Ö
6110	K89.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>1 964</b>	<b>13 691</b>	<b>2 976</b>	
6802	K89.	<b>Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata</b>				
		EVIN Erzsébetvárosi Ingatlan gazdálkodási Nonprofit Zrt. - támogatás az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	29 719	29 719		Ö
		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.	<b>Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen</b>	<b>46 338</b>	<b>97 937</b>	<b>51 599</b>	
9128	K89.	<b>LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat</b>				
		Társasházak részére esővízgyűjtő tartály pályázat	6 264	3 024	255	Ö
9128	K89.	<b>LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat összesen</b>	<b>6 264</b>	<b>3 024</b>	<b>255</b>	
6501	K89.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>				
I.		<b>Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2020. év</b>				
	K89.	<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év II. ütem</i>				
1		Király utca 97. 3. emelet 1/A.	330	330		Ö
I.	K89.	<b>Nyílászáró csere pályázati támogatása mindösszesen (1)</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	
II.		<b>Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2022. év</b>				
	K89.	<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2022. év</i>				
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	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	500	Ö
8		Dob utca 50. 1. emelet 42/A.	500	500		Ö
9		Dohány utca 63. földszint 1/A.	150	150	150	Ö
10		Dohány utca 69. 3. emelet 15.	420	420		Ö
11		Erzsébet körút 17. 3. emelet 9.	250	250	250	Ö
12		Garay tér 17. 3. emelet 16.	200	200		Ö
13		Hársfa utca 6. 3. emelet 2.	400	400	390	Ö
14		Hevesi Sándor tér 3. földszint 1.	150	150	150	Ö



ezer Ft						
Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
15		Hutyra Ferenc utca 6-8. 2. emelet 9.	500	500	343	Ö
16		Izabella utca 27/B. 2. emelet 4.	280	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		Peterdy utca 3. 3. emelet 36.	65	65		Ö
20		Péterfy Sándor utca 15. földszint 4.	440	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	490	Ö
24		Rózsa utca 19. 2. emelet 23.	500	500	500	Ö
25		Szövetség utca 22. 3. emelet 17.	375	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
<b>II.</b>	<b>K89.</b>	<b>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2022. év összesen (1+2+...+28)</b>	<b>10 485</b>	<b>10 485</b>	<b>4 273</b>	
<b>III.</b>	<b>K89.</b>	<b>Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2023. év</b>				
		<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év I.ütem</i>				
1		Akácfa utca 32. földszint 3.		560	560	Ö
2		Akácfa utca 37-39. 2. emelet 1.		320	110	Ö
3		Akácfa utca 32. 2. emelet 12.		640	640	Ö
4		Almássy tér 8. 2. emelet 18.		160	158	Ö
5		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		Ö
8		Cserhát utca 13. 1. emelet 4.		1 120		Ö
9		Damjanich utca 36. 2. emelet 3.		940	940	Ö
10		Dob utca 80. 2. emelet 20.		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		Ö
13		Dembinszky utca 48. 1. emelet 8.		380		Ö
14		Dohány utca 84. 3. emelet 25/A.		600	600	Ö
15		Erzsébet körút 44-46. 3. emelet 21.		1 380	1 380	Ö
16		Erzsébet körút 34. 3. emelet 29.		500	428	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	558	Ö
20		Holló utca 1. 1. emelet 22.		480	480	Ö
21		Izabella utca 8. 3. emelet 30.		480	457	Ö
22		Károly körút 5/C. 2. emelet 12.		1 960		Ö
23		Kisdíófa utca 10. 1. emelet 10.		1 880		Ö
24		Klauzál utca 23. 4. emelet 1.		1 320		Ö
25		Marek József utca 3. 2. emelet 4.		380		Ö
26		Marek József utca 33. 2. emelet 26.		280		Ö
27		Marek József utca 34. 1. emelet 23.		1 120		Ö
28		Murányi utca 38. 1. emelet 1.		640	640	Ö
29		Nefejejs utca 27-29. 1. emelet 19.		800	435	Ö
30		Nefejejs utca 40. félemelet 1/A.		160		Ö
31		Peterdy utca 39. 1. emelet 12.		380	380	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
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		Ö
35		Rottenbiller utca 7. 3. emelet 4.		500		Ö
36		Thököly út 17. 4. emelet 6.		1 120		Ö
37		Verseny utca 10. 2. emelet 15.		160	160	Ö
38		Vörösmarty utca 3/B. 2. emelet 24.		480		Ö
39		Wesselényi utca 8/B. 2. emelet 1/A.		280		Ö
	<b>K89.</b>	<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év III.ütem</i>				
40		Hársfa utca 40. 3. emelet 1.		1 680		Ö
41		Hársfa utca 40. Tetőtér 1.		216		Ö
42		Hernád utca 30. Fsz. 10.		320		Ö
43		Király utca 87. 3. emelet 28.		280		Ö
44		Marek József utca 34. 2. emelet 27.		840		Ö
45		Nyár utca 16. 3. emelet 11.		1 800	1 800	Ö
46		Péterfy Sándor utca 29. 3. emelet 28.		1 500	1 500	Ö
47		Rottenbiller utca 6/A. 1. emelet 6.		2 000		Ö
48		Rottenbiller utca 29/B. 2. emelet 5.		1 120	1 120	Ö
49		Rózsa utca 10-12. 7. emelet 45.		350	296	Ö
50		Thököly út 17. 4. emelet 3.		940		Ö
51		Wesselényi utca 8. A. lépcsőház 1. emelet 1.		1 680		Ö
52		Rákóczi út 82. 3. emelet 11.		280		Ö
53		Damjanich utca 38. 4. emelet 4.		1 080		Ö
54		Dohány utca 96. Fsz. 7.		160	160	Ö
	<b>K89.</b>	<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év IV.ütem</i>				
55		Barcsay utca 11. 3. emelet 25.		560		Ö
56		Damjanich utca 47. Fsz. 1.		500	500	Ö
57		Damjanich utca 58. 2. emelet 2a.		1 520	1 520	Ö
58		Damjanich utca 40. Fsz. 5.		840		Ö
59		Damjanich utca 49. 1. emelet 2a.		160		Ö
60		Dembinszky utca 28. 2. emelet 29.		320	100	Ö
61		Dob utca 14. 2. emelet 41.		480		Ö
62		Dob utca 82. Fsz. 11.		280		Ö
63		Dohány utca 94. 3. emelet 4.		1 340	1 313	Ö
64		Dohány utca 90. 3. emelet 12.		2 000		Ö
65		Hevesi Sándor tér 3. 1. emelet 13.		800	800	Ö
66		István utca 33. 4. emelet 1.		160		Ö
67		Izabella utca 33. 3. emelet 3.		1 400		Ö
68		Jósika utca 3. 2. emelet 13.		480		Ö
69		Munkás utca 3B. 2. emelet 2.		1 680		Ö
70		Murányi utca 51. 1. emelet 7.		1 780	1 780	Ö
71		Nefejejes utca 53. 3. emelet 46.		750		Ö
72		Peterdy utca 30. 1. emelet 10.		220		Ö
73		Péterfy Sándor utca 28. 2. emelet 28.		560	547	Ö
74		Rákóczi út 40. 3. emelet 14.		380		Ö
75		Rottenbiller utca 24. 2. emelet 1a.		580		Ö
76		Rottenbiller utca 44. 2. emelet 23.		1 050	838	Ö
77		Rózsa utca 1. 3. emelet 1.		280	280	Ö
78		Verseny utca 10. 2. emelet 7.		750		Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>K89.</b>	<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év V.ütem</i>				
79		Almássy tér 12. 2. emelet 1.		1 400	1 400	Ö
80		Alsó erdősor 5. 3. emelet 52.		480		Ö
81		Damjanich utca 37. 1. emelet 4.		650	650	Ö
82		Dembinszky utca 34. 2. emelet 2.		1 640	1 640	Ö
83		Dob utca 108. 2. emelet 5.		308	307	Ö
84		Dohány utca 46. 4. emelet 2.		680		Ö
85		Hársfa utca 27. Fsz. 11.		1 220		Ö
86		Klauzál utca 23. Tetőtér 1.		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		Ö
90		Marek József utca 37. 2. emelet 4.		231	213	Ö
91		Munkás utca 16. 1. emelet 4.		480		Ö
92		Murányi utca 34. Fsz. 2.		560		Ö
93		Rákóczi út 52. 3. emelet 4.		150	150	Ö
94		Rózsa utca 47/A. 1. emelet 5.		730		Ö
	<b>K89.</b>	<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év VI.ütem</i>				
95		Bethlen Gábor tér 3. 6. emelet 4.		660		Ö
96		Damjanich utca 56. 4. emelet 1.		480		Ö
97		Dohány utca 45. Fsz. 6.		480	403	Ö
98		István utca 28. Fsz. 4.		600		Ö
99		Péterfy Sándor utca 37. 1. emelet 9.		280	280	Ö
100		Szinva utca 6. 1. emelet 8.		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		Ö
	<b>K89.</b>	<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év VII.ütem</i>				
104		Alsó erdősor utca 12. 2. emelet 19.		480		Ö
105		Damjanich utca 32. 4. emelet 5.		380		Ö
106		Dohány utca 22-24. 3. emelet 2.B		730		Ö
107		Murányi utca 41. 3. emelet 28.		600		Ö
	<b>K89.</b>	<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év VIII.ütem</i>				
108		Barcsay utca 16. 2. emelet 6/A.		1 400	1 400	Ö
109		Cserhát utca 16-18. 3. emelet 49.		2 000		Ö
110		Erzsébet körút 38. 2. emelet 1.		280		Ö
111		Hársfa utca 27. 1. emelet 18.		380		Ö
112		Hernád utca 21. 2. emelet 27.		192	192	Ö
113		Hernád utca 54. 3. emelet 6.		300		Ö
114		Murányi utca 4. 3. emelet 15.		220	220	Ö
115		Murányi utca 37. 3. emelet 20.		600		Ö
116		Nefejejs utca 17. 3. emelet 26.		160		Ö
117		Nefejejs utca 54. 3. emelet 1.		160		Ö
118		Rottenbiller utca 29/A. 4. emelet 2.		223	223	Ö
119		Rózsa utca 8. földszint 8.		380		Ö
	<b>K89.</b>	<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év IX.ütem</i>				
120		Dembinszky utca 9. 3. emelet 48.		640		Ö
121		Dembinszky utca 45. 4. emelet 1.		1 300		Ö
122		Dohány utca 57. 2. lépcsőház 3. emelet 16.		440		Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
123		Garay utca 23. 1. emelet 2.		320		Ö
124		Izabella utca 12. 2. emelet 21.		1 500	1 500	Ö
125		Kazinczy utca 6/B 1. emelet 5.		880		Ö
126		Kertész utca 33. földszint 4.		1 024		Ö
127		Nefejejs utca 50. 1. emelet 4.		840		Ö
128		Síp utca 5. 2. emelet 8.		160		Ö
129		Thököly út 12. 3. emelet 25.		160		Ö
	<b>K89.</b>	<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év X.ütem</i>				
130		Garay utca 42. 3. emelet 1.		160		Ö
131		Dembinszky utca 48. 3. emelet 8.		160		Ö
132		Murányi utca 2. 4. emelet 27.		320		Ö
133		Damjanich utca 42. 1. emelet 2.		160		Ö
	<b>K89.</b>	<i>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év XI.ütem</i>				
134		Barcsay utca 16. 2. emelet 8.		780		Ö
135		Baross tér 14. 3. emelet 25.		560		Ö
136		Bethlen Gábor utca 39. 2. emelet 18.		880		Ö
137		Damjanich utca 45. 5. emelet 2/A.		280		Ö
138		Damjanich utca 28. fsz. 4.		1 880		Ö
139		Dembinszky utca 8. 1. emelet 15.		380		Ö
140		Dob utca 61. 2. emelet 12.		1 000		Ö
141		Dohány utca 46. 4. emelet 4.		380		Ö
142		István utca 20. 3. emelet 35.		280		Ö
143		Király utca 85. 4. emelet 5/A.		840		Ö
144		Király utca 31. 5. emelet 5.		480		Ö
145		Marek József utca 34. 1. emelet 14/A.		160		Ö
146		Marek József utca 36. fsz. 11/A.		1 040		Ö
147		Marek József utca 3. 5. emelet 3.		1 040		Ö
148		Murányi utca 22. 1. emelet 13.		840		Ö
149		Murány utca 41. fsz. 5.		160		Ö
150		Rottenbiller utca 62. 3. emelet 6.		518		Ö
151		Rózsa utca 40/A. 3. emelet 3.		2 000		Ö
152		Szövetség utca 2/C. 2. emelet 22.		320		Ö
153		Szövetség utca 41. fsz. 7.		600		Ö
154		Thököly út 15. 3. emelet 12.		300		Ö
155		Vörösmarty utca 20. 4. emelet 10/A.		160		Ö
<b>III.</b>	<b>K89.</b>	<b>Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év összesen (1+2+...+155)</b>	<b>0</b>	<b>108 369</b>	<b>35 515</b>	
<b>IV.</b>	<b>K89.</b>	<b>2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása</b>				
1		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház	594	594		Ö
2		Marek József utca 30. szám alatti társasház	1 200	1 200		Ö
<b>a</b>	<b>K89.</b>	<b>2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2)</b>	<b>1 794</b>	<b>1 794</b>	<b>0</b>	
	<b>K89.</b>	<b>2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása</b>				
1		Baross tér 15. szám alatti társasház	1 351	1 351	1 351	Ö
2		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház		753	753	Ö
3		Dembinszky utca 20. szám alatti társasház		457	457	Ö
4		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház		815	815	Ö
5		Dózsa György út 12. szám alatti társasház	1 200	1 200	1 200	Ö



ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6		Dózsa György út 64. szám alatti társasház	1 200	1 200		Ö
7		Garay tér 12. szám alatti társasház	772	772	772	Ö
8		Marek József utca 22. szám alatti társasház	1 600	1 600	1 600	Ö
9		Nefejejs utca 53. szám alatti társasház	1 600	1 600	1 600	Ö
10		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	1 600	1 600	1 600	Ö
<b>b</b>	<b>K89.</b>	<b>2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+10)</b>	<b>9 323</b>	<b>11 348</b>	<b>10 148</b>	
<b>IV.</b>	<b>K89.</b>	<b>Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (2020. év + 2021. év) (a+b)</b>	<b>11 117</b>	<b>13 142</b>	<b>10 148</b>	
<b>V.</b>	<b>K89.</b>	<b>2022. évi társasház felújítási pályázat II.</b>				
1		Alpár utca 3. szám alatti társasház	888	888	888	Ö
2		Damjanich utca 25/C. szám alatti társasház	1 200	1 200	1 200	Ö
3		Dohány utca 50. szám alatti társasház		907		Ö
4		Hernád utca 33. szám alatti társasház	1 200	1 200	1 200	Ö
5		Izabella utca 34. szám alatti társasház	1 200	1 200	1 200	Ö
6		Kertész utca 18. szám alatti társasház	1 200	1 200	1 200	Ö
7		Király utca 43-45. szám alatti társasház	328	328	328	Ö
<b>V.</b>	<b>K89.</b>	<b>2022. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+7)</b>	<b>6 016</b>	<b>6 923</b>	<b>6 016</b>	
<b>VI.</b>	<b>K89.</b>	<b>2023. évi társasház felújítási pályázat II.</b>				
1		Csengery utca 8. szám alatti társasház		1 600		Ö
2		Dembinszky utca 17. szám alatti társasház		1 002	1 002	Ö
3		Dob utca 11. szám alatti társasház		1 600		Ö
4		Dohány utca 80. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
5		Hernád utca 24. szám alatti társasház		1 600		Ö
6		Kertész utca 4. szám alatti társasház		1 600		Ö
7		Thököly út 20. szám alatti társasház		1 600		Ö
8		Verseny utca 18. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
9		Dob utca 51. szám alatti társasház		1 600		Ö
10		Rottenbiller utca 29/A. szám alatti társasház		1 600		Ö
<b>VI.</b>	<b>K89.</b>	<b>2023. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>15 402</b>	<b>4 202</b>	
<b>VII.</b>	<b>K89.</b>	<b>Rendkívüli támogatások - Községi költségvetési keret</b>				
1		Dob utca 69. sz. alatti Társasház pince világítás kiépítése támogatás	472	472	472	Ö
2		Szövetség utca 29-31. sz. alatti Társasház homlokzat felújítás	2 000	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
6		Almássy tér 3. szám alatti társasház		750		Ö
7		Erzsébet krt. 28. szám alatti társasház		1 500		Ö
8		Nefejejs utca 27-29. szám alatti társasház		2 000		Ö
9		Szövetség utca 39. szám alatti társasház		750		Ö
10		Barcsay utca 14. szám alatti társasház		552		Ö
11		Barcsay utca 16. szám alatti társasház		500		Ö
12		Izabella utca 8. szám alatti társasház		1 900		Ö
<b>VII.</b>	<b>K89.</b>	<b>Rendkívüli támogatások - Községi költségvetési keret összesen (1+2+...+12)</b>	<b>2 472</b>	<b>17 424</b>	<b>9 472</b>	
<b>VIII.</b>	<b>K89.</b>	<b>Rendkívüli támogatások</b>				
1		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház közterület zöldfejlesztés		10 000		Ö
<b>VIII.</b>	<b>K89.</b>	<b>Rendkívüli támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
<b>IX.</b>	<b>K89.</b>	<b>Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés</b>	<b>38 500</b>	<b>43 500</b>	<b>43 500</b>	
<b>X.</b>	<b>K89.</b>	<b>100%-ban önkormányzati tulajdonú társasházak felújítása, célbefizetés</b>		<b>12 000</b>	<b>2 515</b>	
<b>XI.</b>	<b>K89.</b>	<b>Lakásfejlesztési települési támogatás</b>		<b>0</b>		

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (I+II+...+XI.)	68 920	237 575	115 641	
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (6110+6802+9128+6501)	123 486	352 227	170 471	
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	1 500	Ö
3		Barát utca 3. szám alatti társasház	3 000	3 000	2 731	Ö
4		Baross tér 13. szám alatti társasház	1 142	1 142	1 142	Ö
5		Bethlen Gábor utca 45. szám alatti társasház	750	750	635	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	2 000	Ö
8		Erzsébet körút 28. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
9		Hársfa utca 9-11. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
10		Izabella utca 29. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
11		Klauzál tér 5. szám alatti társasház	575	575	575	Ö
12		Lövölde tér 7. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
13		Munkás utca 11. szám alatti társasház	1 319	1 319	1 319	Ö
14		Murányi utca 51. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
16		Péterfy Sándor utca 31. szám alatti társasház	1 000	1 000	1 000	Ö
17		Rákóczi út 60. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
18		Thököly út 22. szám alatti társasház	2 190	2 190	2 190	Ö
19		Verseny utca 10. szám alatti társasház	500	500	500	Ö
20		Wesselényi utca 10. szám alatti társasház	1 500	1 500		Ö
I.	K86.	Általános társasház felújítási pályázat mindösszesen (2021. év) (1+2+...+20)	31 433	31 433	25 592	
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	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	1 500	Ö
7		Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	2 870	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	2 000	Ö
10		Damjanich utca 39. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
11		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
12		Dob utca 104. szám alatti társasház	1 411	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	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	1 500	Ö
17		Erzsébet körút 58. szám alatti társasház	2 000	2 000	2 000	Ö
18		Garay utca 23. szám alatti társasház	500	500		Ö
19		Garay utca 33. szám alatti társasház	974	974	974	Ö
20		Garay utca 38. szám alatti társasház	2 161	2 161	2 161	Ö
21		Garay utca 40. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
22		Hársfa utca 10/B. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
23		Hernád utca 30. szám alatti társasház	2 411	2 411		Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
24		Hernád utca 43. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
25		Hernád utca 5. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
26		Huszár utca 10. szám alatti társasház	1 329	1 329	1 329	Ö
27		István utca 12. szám alatti társasház	1 500	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	2 573	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	1 500	Ö
33		Király utca 53. szám alatti társasház	2 920	2 920		Ö
34		Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház	2 365	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	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	3 000	Ö
40		Murányi utca 42. szám alatti társasház	1 406	1 406	1 406	Ö
41		Nefejejs utca 23. szám alatti társasház	2 000	2 000	2 000	Ö
42		Nefejejs utca 3. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
43		Nefejejs utca 38. szám alatti társasház	1 407	1 407		Ö
44		Nefejejs utca 45. szám alatti társasház	2 535	2 535	2 535	Ö
45		Nefejejs utca 53. szám alatti társasház	1 030	1 030	1 030	Ö
46		Nyár utca 7. szám alatti társasház	2 000	2 000	2 000	Ö
47		Peterdy utca 11. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
48		Peterdy utca 30. szám alatti társasház	1 446	1 446	1 446	Ö
49		Péterfy Sándor utca 22. szám alatti társasház	960	960	960	Ö
50		Péterfy Sándor utca 24. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
51		Péterfy Sándor utca 26. szám alatti társasház	1 500	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	1 500	Ö
54		Rottenbiller utca 24. szám alatti társasház	1 890	1 890	1 890	Ö
55		Rottenbiller utca 38. szám alatti társasház	700	700	700	Ö
56		Rottenbiller utca 66. szám alatti társasház	2 000	2 000	2 000	Ö
57		Rózsa utca 37. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
58		Sajó utca 10. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
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	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	1 500	Ö
65		Verseny utca 10. szám alatti társasház	1 174	1 174	1 174	Ö
66		Vörösmarty utca 5. szám alatti társasház	1 273	1 273	1 273	Ö
67		Wesselényi utca 18. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
68		Wesselényi utca 76. szám alatti társasház	1 996	1 996	1 996	Ö
a)	K86.	2022. évi társasház felújítási pályázat I. összesen (1+2+...+68)	117 403	117 403	78 813	
1		2022. évi társasház felújítási pályázat II.				
1		Alpár utca 3. szám alatti társasház	1 333	1 333	1 333	Ö
2		Damjanich utca 25/C. szám alatti társasház	1 800	1 800	1 800	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
3		Hernád utca 33. szám alatti társasház	1 800	1 800	1 800	Ö
4		Izabella utca 34. szám alatti társasház	1 800	1 800	1 800	Ö
5		Kertész utca 18. szám alatti társasház	1 800	1 800	1 800	Ö
6		Király utca 43-45. szám alatti társasház	493	493	493	Ö
<b>b)</b>	<b>K86.</b>	<b>2022. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+6)</b>	<b>9 026</b>	<b>9 026</b>	<b>9 026</b>	
<b>II.</b>	<b>K86.</b>	<b>2022. évi társasház felújítási pályázat mindösszesen (a+b)</b>	<b>126 429</b>	<b>126 429</b>	<b>87 839</b>	
<b>III.</b>	<b>K86.</b>	<b>2023. évi társasház felújítási pályázat I.</b>				
1		Almássy tér 16. szám alatti társasház		1 000		Ö
2		Almássy tér 17. szám alatti társasház		5 000		Ö
3		Almássy utca 4. szám alatti társasház		3 000		Ö
4		Alsó erdősor utca 20. szám alatti társasház		3 000		Ö
5		Bajza utca 6. szám alatti társasház		1 644		Ö
6		Bajza utca 8. szám alatti társasház		1 798		Ö
7		Baross tér 20-21. szám alatti társasház		1 000		Ö
8		Bethlen Gábor utca 14. szám alatti társasház		3 000		Ö
9		Cserhát utca 14. szám alatti társasház		2 975		Ö
10		Damjanich utca 25/C. szám alatti társasház		3 000		Ö
11		Damjanich utca 51. szám alatti társasház		2 935		Ö
12		Damjanich utca 52. szám alatti társasház		3 000		Ö
13		Damjanich utca 9. szám alatti társasház		3 000		Ö
14		Dob utca 24. szám alatti társasház		3 000		Ö
15		Dob utca 46/B.. szám alatti társasház		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		Ö
18		Dohány utca 67. szám alatti társasház		5 000		Ö
19		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház		2 000		Ö
20		Dohány utca 84. szám alatti társasház		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		Ö
24		Dózsa György út 80/A. szám alatti társasház		3 000		Ö
25		Erzsébet körút 38. szám alatti társasház		3 000		Ö
26		Erzsébet körút 54. szám alatti társasház		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		Ö
29		Garay utca 7. szám alatti társasház		3 000		Ö
30		Hársfa utca 17. szám alatti társasház		4 500		Ö
31		Hársfa utca 5-7. szám alatti társasház		5 000		Ö
32		Hársfa utca 10/B. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
33		Hernád utca 30. szám alatti társasház		3 231		Ö
34		Hevesi Sándor tér 2. szám alatti társasház		1 822		Ö
35		István utca 28. szám alatti társasház		2 700		Ö
36		István utca 8. szám alatti társasház		1 026		Ö
37		Izabella utca 27/B. szám alatti társasház		5 000		Ö
38		Izabella utca 3/B. szám alatti társasház		3 038		Ö
39		Jósika utca 13. szám alatti társasház		3 000		Ö
40		Jósika utca 26. szám alatti társasház		4 041		Ö
41		Jósika utca 27. szám alatti társasház		1 000	1 000	Ö
42		Jósika utca 28. szám alatti társasház		3 000		Ö

ezer Ft						
Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
43		Kertész utca 46. szám alatti társasház		2 920		Ö
44		Király utca 73. szám alatti társasház		1 000		Ö
45		Kisdíófa utca 3. szám alatti társasház		2 495		Ö
46		Klauzál tér 16. szám alatti társasház		3 000		Ö
47		Klauzál utca 13. szám alatti társasház		5 000		Ö
48		Marek József utca 31. szám alatti társasház		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		Ö
52		Murányi utca 51. szám alatti társasház		527		Ö
53		Nagy Diófa utca 9. szám alatti társasház		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		Ö
58		Nefelejcs utca 49. szám alatti társasház		2 257		Ö
59		Nefelejcs utca 50. szám alatti társasház		4 500		Ö
60		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház		3 600		Ö
61		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház		4 500		Ö
62		Peterdy utca 39. szám alatti társasház		2 000		Ö
63		Péterfy Sándor utca 22. szám alatti társasház		130		Ö
64		Péterfy Sándor utca 28. szám alatti társasház		1 981	1 981	Ö
65		Rákóczi út 30. szám alatti társasház		6 000		Ö
66		Rákóczi út 68. szám alatti társasház		2 500		Ö
67		Rottenbiller utca 1. szám alatti társasház		3 000		Ö
68		Rottenbiller utca 10. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
69		Rottenbiller utca 30. szám alatti társasház		2 629		Ö
70		Rottenbiller utca 47. szám alatti társasház		2 300		Ö
71		Rottenbiller utca 66. szám alatti társasház		3 600		Ö
72		Rózsa utca 38/B. szám alatti társasház		3 000		Ö
73		Rózsa utca 45. szám alatti társasház		2 642		Ö
74		Síp utca 5. szám alatti társasház		5 000		Ö
75		Százház utca 20. szám alatti társasház		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
78		Wesselényi utca 15. szám alatti társasház		2 644		Ö
79		Wesselényi utca 41. szám alatti társasház		1 938		Ö
80		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház		4 416		Ö
81		Izabella utca 34. szám alatti társasház		4 025		Ö
82		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház		4 588		Ö
83		Akácfa utca 4. szám alatti társasház		4 342		Ö
84		Tivadar utca 2. szám alatti társasház		570		Ö
85		Nefelejcs utca 11. szám alatti társasház		2 127		Ö
86		Erzsébet körút 16. szám alatti társasház		3 000		Ö
87		Dembinszky utca 18. szám alatti társasház		3 000		Ö
88		Holló utca 15. szám alatti társasház		2 960		Ö
89		Erzsébet körút 15. szám alatti társasház		1 258		Ö
90		Klauzál tér 5. szám alatti társasház		2 421		Ö
91		Hernád utca 43. szám alatti társasház		2 360		Ö



ezer Ft						
Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
92		Wesselényi utca 8.–Dob utca 9. szám alatti társasház		1 067		Ö
93		Thököly út 40. szám alatti társasház		1 480		Ö
94		Izabella utca 29. szám alatti társasház		4 500		Ö
95		Nyár utca 7. szám alatti társasház		3 000		Ö
96		Damjanich utca 44. szám alatti társasház		3 000		Ö
97		Garay utca 23. szám alatti társasház		3 000		Ö
98		Dob utca 87. szám alatti társasház		3 000		Ö
99		Dob utca 82. szám alatti társasház		5 000		Ö
100		István utca 36. szám alatti társasház		3 000		Ö
101		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház		2 846		Ö
102		Rottenbiller utca 34. szám alatti társasház		1 500		Ö
III.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat I. összesen (1+2+...+102)	0	290 803	38 538	
IV.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat II.				
1		Csengery utca 8. szám alatti társasház		2 400		Ö
2		Dembinszky utca 17. szám alatti társasház		1 502	1 502	Ö
3		Dob utca 11. szám alatti társasház		2 400		Ö
4		Dohány utca 50. szám alatti társasház		1 360		Ö
5		Dohány utca 80. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
6		Hemád utca 24. szám alatti társasház		2 400		Ö
7		Kertész utca 4. szám alatti társasház		2 400		Ö
8		Thököly út 20. szám alatti társasház		2 400		Ö
9		Verseny utca 18. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
10		Dob utca 51. szám alatti társasház		2 400		Ö
11		Rottenbiller utca 29/A. szám alatti társasház		2 400		Ö
IV.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+11)	0	24 462	6 302	
V.	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
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	2 690	0	
	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Baross tér 15. szám alatti társasház	2 027	2 027	2 027	Ö
2		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház	1 129	1 129	1 129	Ö
3		Dembinszky utca 20. szám alatti társasház	686	686	686	Ö
4		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	1 223	1 223	1 222	Ö
5		Dózsa György út 12. szám alatti társasház	1 800	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	1 158	Ö
8		Marek József utca 22. szám alatti társasház	2 400	2 400	2 400	Ö
9		Nefejejs utca 53. szám alatti társasház	2 400	2 400	2 400	Ö
10		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	2 400	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	17 024	15 222	
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	19 714	15 222	
VI.	K86.	Rendkívüli támogatások - Közösségi költségvetési keret				
1		István utca 41-43. szám alatti társasház		12 000		Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
2		Cserhát utca 24. szám alatti társasház <i>Közösségi költségvetési keret</i>		19 000		Ö
3		Dózsa György út 70. szám alatti társasház ereszalj helyreállítása		1 500	1 500	Ö
4		István utca 41-43. szám alatti társasház támogatása		1 000	1 000	Ö
5		Murányi utca 18. szám alatti társasház		2 000	2 000	Ö
6		Rottenbiller utca 29. szám alatti társasház		2 000	2 000	Ö
7		Marek József utca 37. szám alatti társasház		2 000	2 000	Ö
VI.	K86.	<b>Rendkívüli támogatások - Közösségi költségvetési keret összesen (1+2+3+4+5+6+7)</b>	0	39 500	6 500	
VII.	K86.	<b>2023. évi Társasházak részére energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat</b>				
1		István utca 40. szám alatti társasház		4 386		Ö
2		Thököly út 22. szám alatti társasház		3 982		Ö
VII.	K86.	<b>2023. évi Társasházak részére energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat (1+2)</b>	0	8 368	0	
6501	K86.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen (I+II+III+...+VII.)</b>	177 576	540 709	179 993	
6503.	K86.	<b>Dolgozói lakás vásárláshoz, építéshez támogatás és kölcsön nyújtása</b>	35 000	35 000	13 500	Ö
6802	K86.	<b>Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata</b>				
1		EVIN Erzsébetvárosi Ingatlan gazdálkodási Nonprofit Zrt. - kölcsön az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	105 891	105 891		Ö
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 napelemes rendszer kiépítése érdekében		13 932	13 932	Ö
6802	K86.	<b>Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1+2+3)</b>	154 002	167 934	13 932	
	K86.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre mindösszesen (6501+6503+6802)</b>	366 578	743 643	207 425	

## Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

## 2023. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
<b>5601</b>		<b>Önkormányzati szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok</b>				
		<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások</b>				
1	K48.	Települési támogatás - lakásfenntartási települési támogatások (díjhátralékkal nem rendelkező háztartások részére / díjhátralékkal rendelkező háztartások részére)	34 000	42 000	40 140	K
2	K48.	Települési támogatás - gyógyszerkiadásokhoz és gyógyászati segédeszköz vásárlásához nyújtott települési támogatás	28 000	22 000	19 927	K
3	K48.	Települési támogatás - adósságsökkentéshez nyújtott	3 000	3 000	1 349	K
4	K48.	Erzsébetvárosi jövedelempótló támogatás		50	50	K
<b>5601</b>	<b>K4.</b>	<b>5601 címszám összesen (1+2+3+4)</b>	<b>65 000</b>	<b>67 050</b>	<b>61 466</b>	
<b>5604</b>		<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>				
1	K48.	Települési támogatás temetési költséghez	2 500	2 500	1 380	K
2	K48.	Települési támogatás - gyermekvédelmi	2 000	4 000	3 109	K
3	K48.	Települési támogatás - átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz	60 000	52 000	47 952	K
4	K48.	Települési támogatás - beiskolázáshoz	3 000	4 400	4 025	K
5	K48.	Települési támogatás - lakásfejlesztés		100 000		Ö
6	K48.	Köztemetés Szocvtv. 48. §	25 990	27 597	27 590	K
7	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - ösztöndíj támogatás	5 000	5 000	3 596	Ö
8	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - rezsitámogatás	20 000	50 000	37 380	Ö
9	K48.	Kiegészítő szállítási szolgáltatás	600	600	406	Ö
10	K48.	Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj	4 000	4 000	2 706	Ö
11	K48.	Egyszeri gondozási támogatás	2 000	600	100	Ö
<b>5604</b>	<b>K4.</b>	<b>5604 címszám összesen (1+2+...+11)</b>	<b>125 090</b>	<b>250 697</b>	<b>128 244</b>	
<b>5605</b>		<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások</b>				
1	K48.	Szünidei napközis tábor	14 000			Ö
2	K48.	Táborozási támogatás	1 000	1 000	56	Ö
<b>5605</b>	<b>K4.</b>	<b>5605 címszám összesen (1+2)</b>	<b>15 000</b>	<b>1 000</b>	<b>56</b>	
		<b>Önkormányzati szociális támogatások és ellátások összesen (5601+5604+5605)</b>	<b>205 090</b>	<b>318 747</b>	<b>189 766</b>	
<b>5606</b>		<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>				
		<b>Személyi juttatások</b>				
1	K123.	Babaváráó program (Babaköszöntő csomag)	2 655	2 655	2 655	Ö
		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
2	K2.	Babaváráó program (Babaköszöntő csomag)	345	345		Ö
3	K2.	Vásárlási utalvány beszerzése erzsébetvárosi lakosok meghatározott csoportjai részére		155 083	82 395	Ö
		<b>Dologi kiadások</b>				

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
4	K332.	Szünidei gyermekétkeztetés	1 500			K
5	K337.	Fogászati képkalkuló diagnosztikai szolgáltatás	480	480		Ö
6	K512.	Vásárlási utalvány beszerzése erzsébetvárosi lakosok meghatározott csoportjai részére		330 000	330 000	Ö
<b>5606</b>		<b>5606 címszám összesen (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>4 980</b>	<b>488 563</b>	<b>415 050</b>	
<b>5608</b>		<b>Erzsébetvárosi Tehetség gondozás</b>				
1	K512.	Karinthy Frigyes Ösztöndíj	11 000	11 375	11 375	Ö
2	K512.	Fiatalkor tanórán kívüli sport és művészeti foglalkozásainak támogatása	3 000	4 050	3 797	Ö
<b>5608</b>	<b>K512.</b>	<b>5608 címszám összesen (1+2)</b>	<b>14 000</b>	<b>15 425</b>	<b>15 172</b>	
<b>5600</b>		<b>Önkormányzat szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok mindösszesen (5601+5604+5605+5606+5608)</b>	<b>224 070</b>	<b>822 735</b>	<b>619 988</b>	
<b>5304</b>		<b>Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése</b>				
1	K331., K337.	Önkormányzat által használt helyiségek közüzemi díja	3 000	3 000	1 648	Ö
2	K331.	Hernád utca 46. közüzemi díjainak visszamenőleges rendezése	12 000	12 000		Ö
<b>5304</b>	<b>K3.</b>	<b>5304 címszám összesen (1+2)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>1 648</b>	

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek**  
**2023. évi tervezett előirányzatai és teljesítési adatai**

Címszám	Feladat/pályázat megnevezése	Eredeti bevételi előirányzat	Módosított bevételi előirányzat	Teljesítés	Eredeti kiadási előirányzat	Módosított kiadási előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
1101	VS/2021/0243 pályázat - Cooperate, Reach Out, Integrate Services (CRIS)	25 084	37 994	37 994	34 451	68 559	38 734
1101	Bischoitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek összesen	25 084	37 994	37 994	34 451	68 559	38 734
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat		1 422	1 422	48 256	53 062	9 518
9130	Food Wave - A városi fiatalok képessé tétele az éghajlatváltozás elleni küzdelemre	300	300	282			
9131	EUFCF- energiatékonyági beruházási koncepció	6 981	6 518	6 518	20 738	20 275	20 275
9132	DEAR – Lot 5: Actions by Local Authorities program fiatalok és a helyhatóság együttműködése az éghajlati és nemek közötti igazságosságért pályázat					220	
9133	Life Bauhousing Europe - LIFE22-ENV-ES pályázat					90 000	521
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok 9100 címszám összesen (9128+9130+9131+9132+9133)	7 281	8 240	8 222	68 994	163 557	30 314
I.	Önkormányzat összesen (1101+9100)	32 365	46 234	46 216	103 445	232 116	69 048

ezer Ft



**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata**  
**2023. évi összevont mérlege**

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
	<b>ESZKÖZÖK</b>			
1	A/I Immateriális javak	104 738	0	45 663
2	A/II Tárgyi eszközök	52 392 147	0	52 309 215
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	615 590	0	284 573
4	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
5	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>53 112 475</b>	<b>0</b>	<b>52 639 451</b>
6	B/I Készletek	9 004	0	8 946
7	B/II Értékpapírok	0	0	0
8	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>9 004</b>	<b>0</b>	<b>8 946</b>
9	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>10 924 488</b>	<b>174 032</b>	<b>14 385 205</b>
10	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 489 037	0	1 601 336
11	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 840 571	0	3 491 961
12	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	530 111	0	871 896
13	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>4 859 719</b>	<b>0</b>	<b>5 965 193</b>
14	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>116 413</b>	<b>0</b>	<b>32 420</b>
15	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>269 095</b>	<b>0</b>	<b>104 043</b>
16	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>69 291 194</b>	<b>174 032</b>	<b>73 135 258</b>
	<b>FORRÁSOK</b>			
17	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	56 448 754	0	56 448 754
18	G/II Nemzeti vagyon változásai	-4 055 926	0	-4 055 926
19	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 123 632	0	7 123 632
20	G/IV Felhalmozott eredmény	3 970 964	174 032	4 383 818
21	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
22	G/VI Mérleg szerinti eredmény	412 853	0	3 016 211
23	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+G/II+G/III+G/IV+G/V+G/VI)</b>	<b>63 900 277</b>	<b>174 032</b>	<b>66 916 489</b>
24	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	390 447	0	483 554
25	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	121 457	0	129 859
26	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 304 967	0	1 415 843
27	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 816 871</b>	<b>0</b>	<b>2 029 256</b>
28	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>3 574 046</b>	<b>0</b>	<b>4 189 513</b>
30	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>69 291 194</b>	<b>174 032</b>	<b>73 135 258</b>

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata**  
**2023. évi pénzürgalmi kimutatása**

Sor- szám	Megnevezés	Bischnitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ	Erzsébetvárosi Köpevár Óvoda	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda	Erzsébetvárosi Brunsvik Tertéz Óvoda	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda	Erzsébetvárosi Dob Óvoda	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda	Erzsébetváros Rendszertei Igazgatósága	Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal	Erzsébetváros Önkormányzata	ezer Ft	
													Erzsébetváros Önkormányzata és Intézményei összesen (3+...+13)	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>1</b>	<b>Pénzkészlet tárgyvizdószak elején</b>													
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	97 347	8 358	11 618	9 038	3 483	4 422	3 358	6 277	10 317	68 870	1 838 119	2 061 207	
	Devizabetéti számlák egyenlege											362 341	362 341	
	Réztárák és betétkönyvek egyenlege										282	658	940	
	Lekötött bankbetétek egyenlege													
<b>1</b>	<b>Pénzkészlet összesen:</b>	<b>97 347</b>	<b>8 358</b>	<b>11 618</b>	<b>9 038</b>	<b>3 483</b>	<b>4 422</b>	<b>3 358</b>	<b>6 277</b>	<b>10 317</b>	<b>69 152</b>	<b>10 701 118</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>
<b>2</b>	<b>Bevételek</b>	<b>4 559 960</b>	<b>324 108</b>	<b>296 764</b>	<b>178 558</b>	<b>209 206</b>	<b>302 208</b>	<b>236 895</b>	<b>319 956</b>	<b>799 141</b>	<b>2 841 303</b>	<b>33 165 580</b>	<b>43 233 679</b>	
<b>3</b>	<b>Kiadások</b>	<b>4 314 608</b>	<b>322 466</b>	<b>294 382</b>	<b>172 051</b>	<b>205 522</b>	<b>299 460</b>	<b>218 459</b>	<b>315 057</b>	<b>791 800</b>	<b>2 781 758</b>	<b>30 319 304</b>	<b>40 034 867</b>	
<b>4</b>	<b>Pénzkészlet tárgyvizdószak végén</b>													
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	255 472	1 347	1 882	6 508	3 685	2 748	18 436	4 899	6 091	64 935	2 892 747	3 258 750	
	Devizabetéti számlák egyenlege											367 109	367 109	
	Réztárák és betétkönyvek egyenlege										552	819	1 371	
	Lekötött bankbetétek egyenlege													
<b>4</b>	<b>Pénzkészlet összesen:</b>	<b>255 472</b>	<b>1 347</b>	<b>1 882</b>	<b>6 508</b>	<b>3 685</b>	<b>2 748</b>	<b>18 436</b>	<b>4 899</b>	<b>6 091</b>	<b>65 487</b>	<b>14 018 650</b>	<b>14 385 205</b>	

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata**  
**2023. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatása**

ezer Ft

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
A)	<i>Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 28. § a) pontja alapján</i>		
1	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése bölcsődében	18 827	18 827
2	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése szociális étkeztetésnél	73 200	17 290
3	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése házi segítségnyújtásnál	10 988	1 966
A)	<b>Összesen (1+2+3)</b>	<b>103 015</b>	<b>38 083</b>
B)	<i>A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 28. § c) pontja alapján</i>		
4	Építményadó (garázs, gépjárműtároló)	33 631	17 989
5	Építményadó (Pinceszinten elhelyezkedő helyiségek)	51 593	1 665
B)	<b>Összesen (4+5)</b>	<b>85 224</b>	<b>19 654</b>
C)	<i>A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 28. § d) pontja alapján</i>		
6	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	182 795	94 335
C)	<b>Összesen (6)</b>	<b>182 795</b>	<b>94 335</b>
D)	<i>Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 28. § e) pontja alapján</i>		
7	Elektromos töltőállomások üzemeltetése	18 805	9 733
8	Erzsébetváros Újság	60 089	60 089
9	Óvoda-és iskolakezdési csomag	7 192	7 192
10	Minden gyermek jusson el színházba	2 801	2 801
11	Szünnepi napközis tábor	12 845	12 845
12	Erzsébet taxi erzsébetvárosi rászorulóknak részére	7 000	7 000
13	Budapesti Szabó Ervin Könyvtár beiratkozási díj kedvezmény	2 615	2 615
14	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	5 315	5 315
15	Varázsdoboz- Játsszóház szolgáltatásból biztosított kedvezmény	10 444	1 044
16	Szigetelési program	612	612
17	Karinthy Frigyes Ösztöndíj	22 775	22 775
18	Kisdíófa közösségi kert működtetése	180	180
19	Óvodai zöldség-gyümölcs	2 664	2 664
D)	<b>Összesen (7+8+...+19)</b>	<b>153 337</b>	<b>134 865</b>
E)	<b>Összesen (A+B+C+D)</b>	<b>524 371</b>	<b>286 937</b>

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

Sor- szám	Megnevezés	Kiadás tervezett összege					Összesen
		2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	7=(3+...+6)	
1	2	3	4	5	6	7=(3+...+6)	
1	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának szerződés alapján megvalósuló feladatai	2 356 884	2 334 733	1 964 267	1 947 067	<b>8 602 951</b>	
2	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal szerződés alapján megvalósuló feladatai	117 856	109 062	75 838	75 838	<b>378 594</b>	
3	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szerződés alapján megvalósuló feladatai	1 287 295	1 362 651	176 947	153 774	<b>2 980 667</b>	
4	<b>Több éves kihatással járó feladatok mindösszesen</b>	<b>3 762 035</b>	<b>3 806 446</b>	<b>2 217 052</b>	<b>2 176 679</b>	<b>11 962 212</b>	

ezer Ft

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

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő években				Összesen
			2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	
1	2	3	4	5	6	7=3+...+6	
Helyi adók	01	11 976 739	12 501 918	12 600 000	13 230 000	50 308 657	
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02					0	
Bírságok, pótlékok, díjak	03	235 283	125 830	125 830	125 830	612 773	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	3 536 100	9 846 043	4 100 000	4 100 000	21 582 143	
Részvények, részesedések értékesítése	05					0	
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06					0	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					0	
<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>08</b>	<b>15 748 122</b>	<b>22 473 791</b>	<b>16 825 830</b>	<b>17 455 830</b>	<b>72 503 573</b>	
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	7 874 061	11 236 896	8 412 915	8 727 915	36 251 787	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					0	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0	
Adott váltó	14					0	
Pénzügyi lízing	15					0	
Halasztott fizetés	16					0	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0	
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0	
Adott váltó	22					0	
Pénzügyi lízing	23					0	
Halasztott fizetés	24					0	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0	
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	7 874 061	11 236 896	8 412 915	8 727 915	36 251 787	

ezer Ft



**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetési maradvány kimutatása**

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 229 631
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20 344 569
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>3 885 062</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 004 048
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	19 690 298
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-686 250</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>3 198 812</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A)</b>	<b>3 198 812</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>529 721</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 669 091</b>

## Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

## 2023. évi eredménykimutatása

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Tárgy időszak
1	2	3
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	12 428 280
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 109 988
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	659 015
<b>I</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3)</b>	<b>16 197 283</b>
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
<b>II</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (4+5)</b>	<b>0</b>
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 830 012
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	613 170
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 843
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 611 412
<b>III</b>	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8+9)</b>	<b>15 107 437</b>
10	Anyagköltség	158 856
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 946 627
12	Eladott áruk beszerzési értéke	74
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	181 215
<b>IV</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (10+...+13)</b>	<b>7 286 772</b>
14	Béreköltség	5 497 062
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	800 524
16	Bérbírlékok	994 848
<b>V</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (14+...+16)</b>	<b>7 292 434</b>
<b>VI</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>769 757</b>
<b>VII</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>13 882 927</b>
<b>A</b>	<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>2 072 830</b>
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 267 093
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	4 768
	- ebből: árfolyamnyereség	4 768
<b>VIII</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+...+21)</b>	<b>1 271 861</b>
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	4 478
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	323 539
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	463
	- ebből: árfolyamveszteség	
<b>IX</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+...+26)</b>	<b>328 480</b>
<b>B</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>943 381</b>
<b>C</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>3 016 211</b>

## Budapest Főváros VIII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az államháztartásról szóló

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

Sor- szám	Megnevezés	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Összesen (=3+...+5)	Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
1	1	3	4	5	6	7
1	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	556 448	54 600	4 246	615 294	0
2	Átértékelési különbözet (növekedés)	331 017			331 017	0
3	Átértékelési különbözet (csökkenés)					
4	Tárgyévi (tárgyi)zároszaki) záróállomány (1+2-3)	225 431	54 600	4 246	284 277	0
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	5	2	2		9
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	4	2	2		8

ezer Ft