

--	--	--	--

--	--	--	--

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

[illegible]

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	2101			3101			A			5101		
			Köznevelés összesen			Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága			Költségvetési intézmények mindösszesen			Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata		
			2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.
		KIADÁSOK	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	K1	Személyi juttatások	917 931	1 124 258	122,48%	403 532	444 459	110,14%	2 991 700	3 655 029	122,17%	1 574 676	1 965 222	124,80%
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 609	153 284	97,26%	57 224	61 355	107,22%	460 199	504 556	109,64%	228 348	267 813	117,28%
3	K3	Dologi kiadások	371 273	615 705	165,84%	133 837	202 152	151,04%	1 548 099	2 423 877	156,57%	364 221	579 576	159,13%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					11 000	5 000	45,45%			
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0					0	0				
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0					0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0					0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0					0	0				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0					0	0				
10	K513	Tartalékok	0	0					0	0				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	1 446 813	1 893 247	130,86%	594 593	707 966	119,07%	5 010 998	6 588 462	131,48%	2 167 245	2 812 611	129,78%
13	K6	Beruházások	101	3 706	3669,31%		18 415		1 613	25 121	1557,41%	126 205	155 046	122,85%
14	K7	Felújítások	0	25 117					0	25 117		51 910	51 000	98,25%
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0					0	0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0					0	0				
17	K87	Lakástámogatás	0	0					0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0					0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0					0	0				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	101	28 823	28537,62%	0	18 415		1 613	50 238	3114,57%	178 115	206 046	115,68%
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 446 914	1 922 070	132,84%	594 593	726 381	122,16%	5 012 611	6 638 700	132,44%	2 345 360	3 018 657	128,71%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0					0	0				
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0					0	0				
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0					0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0					0	0				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0					0	0				
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0					0	0				
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0					0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	1 446 914	1 922 070	132,84%	594 593	726 381	122,16%	5 012 611	6 638 700	132,44%	2 345 360	3 018 657	128,71%
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0					300 000	555 323	185,11%			
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0					0	0				
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0					0	0				
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0					0	0				
36	B354	Gépjárműadók	0	0					0	0				
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0					0	0				
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0					0	0				
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0					0	0				
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		46 130	46 130	100,00%	67 494	67 494	100,00%	3 307	4 331	130,96%
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		1 300	1 300	100,00%	146 297	156 799	107,18%	18 460	22 245	120,50%
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0					0	0				
45	B405	Ellátási díjak	15 243	17 874	117,26%				214 332	248 060	115,74%			
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0					51 705	62 936	121,72%	5 877	7 176	122,10%
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0					0	53 949				
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0					0	0				
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0					0	0				
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0		1 300	1 300	100,00%	1 300	1 300	100,00%			
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	15 243	17 874	117,26%	48 730	48 730	100,00%	481 128	590 538	122,74%	27 644	33 752	122,10%
52	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0					0	0				
53	B54	Részesedések értékesítése	0	0					0	0				
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0		0	0		0	0		0	0	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0					18 813	25 084	133,33%			
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0					0	0				
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0					874	0				
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		874	0		0	0	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	15 243	17 874	117,26%	48 730	48 730	100,00%	800 815	1 170 945	146,22%	27 644	33 752	122,10%
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0					0	0				
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0					0	0				
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0					0	0				
63	B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 431 671	1 904 196	133,01%	545 863	677 651	124,14%	4 211 796	5 467 755	129,82%	2 562 693	3 203 173	124,99%
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0					0	0				
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0					0	0				
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	1 431 671	1 904 196	133,01%	545 863	677 651	124,14%	4 211 796	5 467 755	129,82%	2 562 693	3 203 173	124,99%
67		Bevételek összesen (59+66)	1 446 914	1 922 070	132,84%	594 593	726 381	122,16%	5 012 611	6 638 700	132,44%	2 590 337	3 236 925	124,96%
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	206,00	207,00	100,49%	80,00	80,00	100,00%	627,00	639,00	101,91%	195,00	195,00	100,00%
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00					0,00	0,00				

--	--	--	--

--	--	--	--

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

--	--	--	--

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5106			5113			5115			5119		
			Informatikai kiadások			Országgyűlési választás saját forrás			Önkormányzati időközi képviselő választás saját forrás			Népszavazás saját forrás		
			2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.
		K I A D Á S O K	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1	K1	Személyi juttatások				36 318			10 460			30 036		
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				7 531			1 466			7 676		
3	K3	Dologi kiadások	112 551	207 464	184,33%	17 336			2 937			10 986		
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
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 (5+6+...+10)	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	112 551	207 464	184,33%	61 185	0		14 863	0		48 698	0	
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	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	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	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	112 551	207 464	184,33%	61 185	0		14 863	0		48 698	0	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	112 551	207 464	184,33%	61 185	0		14 863	0		48 698	0	
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
34	B34	Vagyoni típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek												
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	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	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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	
52	B52	Ingatlanok értékesítése												
53	B54	Részesedések értékesítése												
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0		0	0		0	0		0	0	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0	0		0	0		0	0		0	0	
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás												
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0		0	0		0	0		0	0	
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

ezer Ft

--	--	--	--

--	--	--	--

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költsgvetési szervei és feladatai 2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

--	--	--	--

--	--	--	--

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

[illegible]

--	--	--	--

--	--	--	--

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

[illegible]

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5210			5200			5301			5302		
			Parkolászüzemeltetési feladatok			Városüzemeltetési feladatok működési kiadásai összesen			Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése			Társasházak közös költsége		
			2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.
		KIADÁSOK	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
1	K1	Személyi juttatások				7 000	7 000	100,00%						
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				819	910	111,11%						
3	K3	Dologi kiadások	1 001 158	1 430 653	142,90%	2 388 281	3 821 437	160,01%	754 856	890 694	118,00%	660 000	1 001 000	151,67%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0							
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0							
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0							
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0							
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0							
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0							
10	K513	Tartalékok				0	0							
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	1 001 158	1 430 653	142,90%	2 396 100	3 829 347	159,82%	754 856	890 694	118,00%	660 000	1 001 000	151,67%
13	K6	Beruházások				0	0							
14	K7	Felújítások				0	0							
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0							
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0							
17	K87	Lakástámogatás				0	0							
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0							
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0							
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	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	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 001 158	1 430 653	142,90%	2 396 100	3 829 347	159,82%	754 856	890 694	118,00%	660 000	1 001 000	151,67%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0							
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0							
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0							
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0							
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0							
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0	0							
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0							
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	1 001 158	1 430 653	142,90%	2 396 100	3 829 347	159,82%	754 856	890 694	118,00%	660 000	1 001 000	151,67%
		BEVÉTELEK				0	0							
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0							
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0							
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0							
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0							
36	B354	Gépjárműadók				0	0							
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0							
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0					0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0							
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0							
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0							
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0							
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0							
45	B405	Ellátási díjak				0	0							
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0							
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0							
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0							
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0							
50	B411	Egyéb működési bevételek				0	0							
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0		0	0		0	0		0	0	
52	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0							
53	B54	Részesedések értékesítése				0	0							
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0		0	0		0	0		0	0	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0							
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0							
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0							
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0	0		0	0		0	0		0	0	
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0							
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0							
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0							
63	B816	Központi, irányító szervei támogatás				0	0							
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0							
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0							
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0		0	0		0	0		0	0	
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00							
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00							

--	--	--	--

--	--	--	--

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

[illegible]

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5303			5304			5300			5401		
			Társasházak részére pályázatok költségei			Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése			Önkormányzati lakásgazdálkodási és egyéb feladatok összesen			Lakások bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások		
			2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi korrigált eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.
		K I A D Á S O K	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
1	K1	Személyi juttatások	1 640	885	53,96%				1 640	885	53,96%			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		115					0	115				
3	K3	Dologi kiadások				6 000	15 000	250,00%	1 420 856	1 906 694	134,19%	318 181	366 523	115,19%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0				
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0				
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 128	7 343	72,50%				10 128	7 343	72,50%			
10	K513	Tartalékok							0	0				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	10 128	7 343	72,50%	0	0		10 128	7 343	72,50%	0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	11 768	8 343	70,90%	6 000	15 000	250,00%	1 432 624	1 915 037	133,67%	318 181	366 523	115,19%
13	K6	Beruházások							0	0				
14	K7	Felújítások							0	0				
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0				
17	K87	Lakástámogatás							0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	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	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	11 768	8 343	70,90%	6 000	15 000	250,00%	1 432 624	1 915 037	133,67%	318 181	366 523	115,19%
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0				
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0				
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0				
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							0	0				
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	11 768	8 343	70,90%	6 000	15 000	250,00%	1 432 624	1 915 037	133,67%	318 181	366 523	115,19%
		B E V É T E L E K							0	0				
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0				
34	B34	Vagyoni típusú adók							0	0				
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0				
36	B354	Gépjárműadók							0	0				
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0				
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0				
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0				
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0				
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0				
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0				
44	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0				
45	B405	Ellátási díjak							0	0				
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0				
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0				
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0				
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0				
50	B411	Egyéb működési bevételek							0	0				
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0		0	0		0	0		0	0	
52	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0				
53	B54	Részesedések értékesítése							0	0				
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0		0	0		0	0		0	0	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0				
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0				
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0				
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0	0		0	0		0	0		0	0	
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0				
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0				
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0				
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás							0	0				
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0				
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök							0	0				
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0		0	0		0	0		0	0	
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				

--	--	--	--

--	--	--	--

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

[illegible]

--	--	--	--

--	--	--	--

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

[illegible]

--	--	--	--

--	--	--	--

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
kölségvetési szervei és feladatai 2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

--	--	--	--

--	--	--	--

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

[illegible]

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5606			5608			5600			5701		
			Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás			Erzsébetvárosi Tchetséggondozás			Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen			Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok		
			2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.
		K I A D Á S O K	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
1	K1	Személyi juttatások	6 500	2 655	40,85%				6 500	2 655	40,85%	837	9 987	1193,19%
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		345					0	345		2 863	2 713	94,76%
3	K3	Dologi kiadások	4 230	1 980	46,81%				4 230	1 980	46,81%	17 921	36 000	200,88%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							140 100	205 090	146,39%			
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0				
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0		1 500	1 500	100,00%
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				10 000	14 000	140,00%	10 000	14 000	140,00%	34 760	41 160	118,41%
10	K513	Tartalékok							0	0				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		10 000	14 000	140,00%	10 000	14 000	140,00%	36 260	42 660	117,65%
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	10 730	4 980	46,41%	10 000	14 000	140,00%	160 830	224 070	139,32%	57 881	91 360	157,84%
13	K6	Beruházások							0	0				
14	K7	Felújítások							0	0				
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0				
17	K87	Lakástámogatás							0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	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	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	10 730	4 980	46,41%	10 000	14 000	140,00%	160 830	224 070	139,32%	57 881	91 360	157,84%
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0				
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0				
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0				
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							0	0				
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	10 730	4 980	46,41%	10 000	14 000	140,00%	160 830	224 070	139,32%	57 881	91 360	157,84%
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0				
34	B34	Vagyoni típusú adók							0	0				
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0				
36	B354	Gépjárműadók							0	0				
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0				
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)							0	0				
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0				
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0				
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0				
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0				
44	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0				
45	B405	Ellátási díjak							0	0				
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0				
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0				
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0				
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0				
50	B411	Egyéb működési bevételek							0	0				
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0		0	0		0	0		0	0	
52	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0				
53	B54	Részesedések értékesítése							0	0				
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0		0	0		0	0		0	0	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0				
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0				
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0				
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0	0		0	0		0	0		0	0	
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0				
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0				
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0				
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás							0	0				
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0				
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök							0	0				
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0		0	0		0	0		0	0	
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				

--	--	--	--

--	--	--	--

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

[illegible]

--	--	--	--

--	--	--	--

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5804			5800			5903			5900		
			Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak			Hatósági, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen			Bérleti díjakkal kapcsolatos áfa előirányzat			Általános forgalmi adóval kapcsolatos feladatok összesen		
			2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.
		KIADÁSOK	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
1	K1	Személyi juttatások	7 005	6 200	88,51%	7 005	6 200	88,51%				0	0	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	914	806	88,18%	914	806	88,18%				0	0	
3	K3	Dologi kiadások	4 000			4 000	0		220 000	220 000	100,00%	220 000	220 000	100,00%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0					0	0	
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0				0	0	
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0					0	0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0					0	0	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0					0	0	
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900	1 550	172,22%	900	1 550	172,22%				0	0	
10	K513	Tartalékok				0	0					0	0	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	900	1 550	172,22%	900	1 550	172,22%	0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	12 819	8 556	66,74%	12 819	8 556	66,74%	220 000	220 000	100,00%	220 000	220 000	100,00%
13	K6	Beruházások				0	0					0	0	
14	K7	Felújítások				0	0					0	0	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0					0	0	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0					0	0	
17	K87	Lakástámogatás				0	0					0	0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0					0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0					0	0	
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	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	
22	K1-K8	Kötségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	12 819	8 556	66,74%	12 819	8 556	66,74%	220 000	220 000	100,00%	220 000	220 000	100,00%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0					0	0	
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0					0	0	
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0					0	0	
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0					0	0	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0					0	0	
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0	0					0	0	
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0					0	0	
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	12 819	8 556	66,74%	12 819	8 556	66,74%	220 000	220 000	100,00%	220 000	220 000	100,00%
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0					0	0	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0					0	0	
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0					0	0	
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0					0	0	
36	B354	Gépjárműadók				0	0					0	0	
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0					0	0	
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)				0	0					0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0					0	0	
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0					0	0	
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0					0	0	
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0					0	0	
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0					0	0	
45	B405	Ellátási díjak				0	0					0	0	
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0					0	0	
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0					0	0	
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0					0	0	
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0					0	0	
50	B411	Egyéb működési bevételek				0	0					0	0	
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0		0	0		0	0		0	0	
52	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0					0	0	
53	B54	Részesedések értékesítése				0	0					0	0	
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0		0	0		0	0		0	0	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0					0	0	
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0					0	0	
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0					0	0	
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B1-B7	Kötségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0	0		0	0		0	0		0	0	
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										0	0	
61	B8131	Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele				0	0					0	0	
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0					0	0	
63	B816	Központi, irányító szervei támogatás				0	0					0	0	
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0					0	0	
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0					0	0	
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0		0	0		0	0		0	0	
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00					0,00	0,00	
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00					0,00	0,00	

--	--	--	--

--	--	--	--

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

[illegible]

--	--	--	--

--	--	--	--

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költésévetési szervei és feladatai 2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	6107			6108			6109			6110		
			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Közművelődési, egyéb művészeti feladatok			Erzsébtvárosi polgárör egyesületek támogatása			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
			2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.
		K I A D Á S O K	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204
1	K1	Személyi juttatások												
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3	K3	Dologi kiadások				320 058	404 507	126,39%						
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
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 (5+6+...+10)	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0		320 058	404 507	126,39%	0	0		0	0	
13	K6	Beruházások												
14	K7	Felújítások												
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 000	1 000	100,00%									
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
17	K87	Lakástámogatás												
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										1 619	1 964	121,31%
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	1 000	1 000	100,00%	0	0		0	0		1 619	1 964	121,31%
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	1 000	1 000	100,00%	0	0		0	0		1 619	1 964	121,31%
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 000	1 000	100,00%	320 058	404 507	126,39%	0	0		1 619	1 964	121,31%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása												
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	1 000	1 000	100,00%	320 058	404 507	126,39%	0	0		1 619	1 964	121,31%
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
34	B34	Vagyoni típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)												
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek												
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	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	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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	
52	B52	Ingatlanok értékesítése												
53	B54	Részesedések értékesítése												
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0		0	0		0	0		0	0	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0	0		0	0		0	0		0	0	
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
63	B816	Központi, irányító szervei támogatás												
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0		0	0		0	0		0	0	
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

--	--	--	--

--	--	--	--

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

[illegible]

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	6111			6100			6201			6200		
			Tankerületi Központok támogatása			Támogatások összesen			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen		
			2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.
		KIADÁSOK	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
1	K1	Személyi juttatások				0	0					0	0	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				13 216	13 216	100,00%				0	0	
3	K3	Dologi kiadások				347 382	442 176	127,29%				0	0	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0					0	0	
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0					0	0	
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0					0	0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				58 500	72 500	123,93%				0	0	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0					0	0	
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				137 290	175 335	127,71%				0	0	
10	K513	Tartalékok				0	0					0	0	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		195 790	247 835	126,58%	0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0		556 388	703 227	126,39%	0	0		0	0	
13	K6	Beruházások				0	0					0	0	
14	K7	Felújítások				0	0					0	0	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				1 000	1 000	100,00%				0	0	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0					0	0	
17	K87	Lakástámogatás				0	0					0	0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0					0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				1 619	1 964	121,31%				0	0	
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		2 619	2 964	113,17%	0	0		0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0		2 619	2 964	113,17%	0	0		0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0		559 007	706 191	126,33%	0	0		0	0	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0					0	0	
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0					0	0	
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0					0	0	
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0					0	0	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0					0	0	
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0	0		6 774 489	8 670 928	127,99%	6 774 489	8 670 928	127,99%
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0					0	0	
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		6 774 489	8 670 928	127,99%	6 774 489	8 670 928	127,99%
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	0	0		559 007	706 191	126,33%	6 774 489	8 670 928	127,99%	6 774 489	8 670 928	127,99%
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0					0	0	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0					0	0	
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0					0	0	
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0					0	0	
36	B354	Gépjárműadók				0	0					0	0	
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0					0	0	
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)				0	0					0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0					0	0	
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0					0	0	
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0					0	0	
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0					0	0	
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0					0	0	
45	B405	Ellátási díjak				0	0					0	0	
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0					0	0	
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0					0	0	
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0					0	0	
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0					0	0	
50	B411	Egyéb működési bevételek				0	0					0	0	
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0		0	0		0	0		0	0	
52	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0					0	0	
53	B54	Részesedések értékesítése				0	0					0	0	
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0		0	0		0	0		0	0	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0					0	0	
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0					0	0	
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0					0	0	
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0	0		0	0		0	0		0	0	
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0					0	0	
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0					0	0	
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0					0	0	
63	B816	Központi, irányító szervei támogatás				0	0					0	0	
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0					0	0	
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0					0	0	
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0		0	0		0	0		0	0	
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00					0,00	0,00	
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00					0,00	0,00	

--	--	--	--

--	--	--	--

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költésévetési szervei és feladatai 2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	6301			6303			6300			6401		
			Intézményi felújítások			Önkormányzati felújítások			Felújítások összesen			Intézményi beruházások		
			2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.
		K I A D Á S O K	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228
1	K1	Személyi juttatások							0	0				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0				
3	K3	Dologi kiadások							0	0				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0				
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0				
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0				
10	K513	Tartalékok							0	0				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0		0	0		0	0		0	0	
13	K6	Beruházások							0	0		144 888	151 358	104,47%
14	K7	Felújítások	29 600	219 800	742,57%	2 053 516	5 235 407	254,95%	2 083 116	5 455 207	261,88%			
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0				
17	K87	Lakástámogatás							0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	29 600	219 800	742,57%	2 053 516	5 235 407	254,95%	2 083 116	5 455 207	261,88%	144 888	151 358	104,47%
22	K1-K8	Kötségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	29 600	219 800	742,57%	2 053 516	5 235 407	254,95%	2 083 116	5 455 207	261,88%	144 888	151 358	104,47%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0				
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0				
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0				
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							0	0				
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	29 600	219 800	742,57%	2 053 516	5 235 407	254,95%	2 083 116	5 455 207	261,88%	144 888	151 358	104,47%
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0				
34	B34	Vagyoni típusú adók							0	0				
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0				
36	B354	Gépjárműadók							0	0				
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0				
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)							0	0				
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0				
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0				
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0				
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0				
44	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0				
45	B405	Ellátási díjak							0	0				
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0				
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0				
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0				
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0				
50	B411	Egyéb működési bevételek							0	0				
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0		0	0		0	0		0	0	
52	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0				
53	B54	Részesedések értékesítése							0	0				
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0		0	0		0	0		0	0	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0				
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0				
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0				
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B1-B7	Kötségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0	0		0	0		0	0		0	0	
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0				
61	B8131	Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele							0	0				
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0				
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás							0	0				
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0				
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök							0	0				
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0		0	0		0	0		0	0	
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				

--	--	--	--

--	--	--	--

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költésévetési szervei és feladatai 2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	6404			6400			6501			6503		
			Önkormányzati beruházások			Beruházások összesen			Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása			Dolgozói lakásvásárláshoz, -építéshez támogatás és kölcsön nyújtása		
			2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.
		K I A D Á S O K	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
1	K1	Személyi juttatások				0	0							
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0							
3	K3	Dologi kiadások				0	0							
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0							
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0						
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0							
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0							
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0							
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0							
10	K513	Tartalékok				0	0							
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0		0	0		0	0		0	0	
13	K6	Beruházások	3 564 052	794 975	22,31%	3 708 940	946 333	25,51%						
14	K7	Felújítások				0	0							
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0							
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0		152 490	177 576	116,45%	22 000	35 000	159,09%
17	K87	Lakástámogatás				0	0							
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0							
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0		63 223	68 920	109,01%			
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		215 713	246 496	114,27%	22 000	35 000	159,09%
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	3 564 052	794 975	22,31%	3 708 940	946 333	25,51%	215 713	246 496	114,27%	22 000	35 000	159,09%
22	K1-K8	Kötségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	3 564 052	794 975	22,31%	3 708 940	946 333	25,51%	215 713	246 496	114,27%	22 000	35 000	159,09%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0							
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0							
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0							
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0							
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0							
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0	0							
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0							
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	3 564 052	794 975	22,31%	3 708 940	946 333	25,51%	215 713	246 496	114,27%	22 000	35 000	159,09%
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0							
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0							
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0							
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0							
36	B354	Gépjárműadók				0	0							
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0							
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)				0	0							
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0							
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0							
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0							
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0							
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0							
45	B405	Ellátási díjak				0	0							
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0							
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0							
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0							
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0							
50	B411	Egyéb működési bevételek				0	0							
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0		0	0		0	0		0	0	
52	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0							
53	B54	Részesedések értékesítése				0	0							
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0		0	0		0	0		0	0	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0							
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0							
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0							
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B1-B7	Kötségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0	0		0	0		0	0		0	0	
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0							
61	B8131	Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele				0	0							
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0							
63	B816	Központi, irányító szervei támogatás				0	0							
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0							
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0							
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0		0	0		0	0		0	0	
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00							
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00							

--	--	--	--

--	--	--	--

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

[illegible]

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	6500			6802			6800			6000		
			Önkormányzati forrásból finanszírozott lakás célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen			Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata			Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások összesen			Önkormányzati kiadások mindösszesen		
			2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv előirányzat	Index 2023/2022.
		KIADÁSOK	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252
1	K1	Személyi juttatások	0	0					0	0		0	0	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0					0	0		13 216	13 216	100,00%
3	K3	Dologi kiadások	0	0					0	0		347 382	442 176	127,29%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	0		0	0	
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0					0	0		0	0	
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0					0	0		0	0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0					0	0		58 500	72 500	123,93%
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		9 940	9 940	100,00%	9 940	9 940	100,00%	9 940	9 940	100,00%
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		16 480	16 480	100,00%	16 480	16 480	100,00%	153 770	191 815	124,74%
10	K513	Tartalékok	0	0					0	0		0	0	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		26 420	26 420	100,00%	26 420	26 420	100,00%	222 210	274 255	123,42%
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0		26 420	26 420	100,00%	26 420	26 420	100,00%	582 808	729 647	125,20%
13	K6	Beruházások	0	0					0	0		3 708 940	946 333	25,51%
14	K7	Felújítások	0	0					0	0		2 083 116	5 455 207	261,88%
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0					0	0		1 000	1 000	100,00%
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	174 490	212 576	121,83%	154 002	154 002	100,00%	154 002	154 002	100,00%	328 492	366 578	111,59%
17	K87	Lakástámogatás	0	0					0	0		0	0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0					0	0		0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 223	68 920	109,01%	46 338	46 338		46 338	46 338	100,00%	111 180	117 222	105,43%
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	237 713	281 496	118,42%	200 340	200 340	100,00%	200 340	200 340	100,00%	440 672	484 800	110,01%
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	237 713	281 496	118,42%	200 340	200 340	100,00%	200 340	200 340	100,00%	6 232 728	6 886 340	110,49%
22	K1-K8	Kötségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	237 713	281 496	118,42%	226 760	226 760	100,00%	226 760	226 760	100,00%	6 815 536	7 615 987	111,74%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0					0	0		0	0	
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0					0	0		0	0	
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0					0	0		0	0	
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0					0	0		0	0	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0					0	0		0	0	
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0					0	0		6 774 489	8 670 928	127,99%
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0					0	0		0	0	
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		6 774 489	8 670 928	127,99%
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	237 713	281 496	118,42%	226 760	226 760	100,00%	226 760	226 760	100,00%	13 590 025	16 286 915	119,84%
		BEVÉTELEK	0	0										
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0					0	0		0	0	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0					0	0		0	0	
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0					0	0		0	0	
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0					0	0		0	0	
36	B354	Gépjárműadók	0	0					0	0		0	0	
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0					0	0		0	0	
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0					0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0					0	0		0	0	
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0					0	0		0	0	
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0					0	0		0	0	
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0					0	0		0	0	
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0					0	0		0	0	
45	B405	Ellátási díjak	0	0					0	0		0	0	
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0					0	0		0	0	
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0					0	0		0	0	
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0					0	0		0	0	
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0					0	0		0	0	
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0					0	0		0	0	
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0		0	0		0	0		0	0	
52	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0					0	0		0	0	
53	B54	Részesedések értékesítése	0	0					0	0		0	0	
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0	0		0	0		0	0		0	0	
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0					0	0		0	0	
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0					0	0		0	0	
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0					0	0		0	0	
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B1-B7	Kötségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0	0		0	0		0	0		0	0	
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		4 453 330			4 453 330	0		4 453 330	0	
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0					0	0		0	0	
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0					0	0		0	0	
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0					0	0		0	0	
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0		2 501 064	8 674 032	346,81%	2 501 064	8 674 032	346,81%	2 501 064	8 674 032	346,81%
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0					0	0		0	0	
66	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0	0		6 954 394	8 674 032	124,73%	6 954 394	8 674 032	124,73%	6 954 394	8 674 032	124,73%
67		Bevételek összesen (59+66)	0	0		6 954 394	8 674 032	124,73%	6 954 394	8 674 032	124,73%	6 954 394	8 674 032	124,73%
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	

--	--	--	--

--	--	--	--

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

[illegible]

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	7100
			Általános tartalék
			2022. évi eredeti előirányzat
		K I A D Á S O K	253
1	K1	Személyi juttatások	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3	K3	Dologi kiadások	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	
6	K502	Elvonások és befizetések	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
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 (5+6+...+10)	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0
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	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	200 000
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	200 000
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	200 000
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	200 000
		B E V É T E L E K	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
34	B34	Vagyoni típusú adók	
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	
36	B354	Gépjárműadók	
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
44	B404	Tulajdonosi bevételek	
45	B405	Ellátási díjak	
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
50	B411	Egyéb működési bevételek	
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0
52	B52	Ingatlanok értékesítése	
53	B54	Részesedések értékesítése	
54	B5	Felhalmozási bevételek (52+53)	0
55	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)	0
60	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
63	B816	Központi, irányító szervei támogatás	
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	
66	B81 (=B8)	Beföldi finanszírozás bevételei (60+61+62+63+64+65)	0
67		Bevételek összesen (59+66)	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	
69		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

--	--	--	--

--	--	--	--

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2023. évi tervezett előirányzatai

--	--	--	--