

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. évi tervezett működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak
mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

ezer Ft

Sor-szám	Rovat-rend	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	Változás (6-5)	Sor-szám	Rovat-rend	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	Változás (13-12)	2022. évi egyenleg (6-13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 223 379	2 483 199	2 539 738	56 539								
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	89 899	93 844	0	-93 844	1	K1	Személyi juttatások	3 883 324	4 125 596	4 892 969	767 373	
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	505 416	451 868	301 730	-150 138			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális					
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	2 818 694	3 028 911	2 841 468	-187 443	2	K2	hozzájárási adó	694 774	721 820	759 193	37 373	
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	50 625	69 233	18 608								
6	B34	Vagyon típusú adók	1 779 622	2 147 846	1 812 000	-335 846	3	K3	Dologi kiadások	5 935 869	6 606 628	8 178 047	1 571 419	
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 024 682	4 479 335	4 744 037	264 702								
8	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	467 771	313 084	500 000	186 916	4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 571	80 582	151 100	70 518	
9	B35	Termékek és szolgáltatások adói (7+8+9)	4 492 453	4 792 419	5 244 037	451 618								
10	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	113 381	117 051	40 400	-76 651	5	K502	Elvonások és befizetések	93 014	1 044 207	960 287	-83 920	
11	B3	Közhatalmi bevételek (6+9+10)	6 385 456	7 057 316	7 096 437	39 121			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson					
12	B401	Készletértékesítés ellenértéke	98	90		-90	6	K506	belülre	143 318	102 083	60 000	-42 083	
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 434 772	1 535 711	2 163 554	627 843			Működési célú visszatérítendő támogatások,					
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	392 814	137 387	164 757	27 370	7	K508	kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	276 970		9 940	9 940	
15	B404	Tulajdonosi bevételek	198 238	194 546	181 994	-12 552			K511 Működési célú támogatások az Európai Uniónak					
16	B405	Ellátási díjak	185 847	198 378	214 332	15 954	8	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	122 257	158 714	222 115	63 401	
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	547 356	478 268	698 512	220 244								
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 984	18 127		-18 127	9	K513	Tartalékok			292 128	292 128	
19	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 684	17 306		-17 306								
20	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	29 775	4 670		-4 670								
21	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	5 041	8 505		-8 505								
22	B411	Egyéb működési bevételek	162 305	348 695	515 259	166 564	10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	635 559	1 305 004	1 544 470	239 466	
23	B4	Működési bevételek (12+...+22)	2 970 914	2 941 683	3 938 408	996 725								
24	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	76 434	9 453	18 813	9 360								
25		Működési bevételek mindösszesen (4+11+23+24)	12 251 498	13 037 363	13 895 126	857 763	11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+10)	11 235 097	12 839 630	15 525 779	2 686 149	-1 630 653
		<i>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</i>			320 960	320 960	12	K352	<i>Ebből beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa</i>	93 361			0	320 960
		<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>			1 400 000	1 400 000	12						0	1 400 000
		Működési bevételek korrigálva	12 251 498	13 037 363	15 616 086	2 578 723			Működési kiadások korrigálva (11+12)	11 328 458	12 839 630	15 525 779	2 686 149	90 307
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0								
27	B52	Ingatlanok értékesítése	596 501	1 278 044	3 716 760	2 438 716	13	K6	Beruházások	142 654	199 577	4 457 212	4 257 635	
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	661	4 213		-4 213	14	K7	Felújítások	86 962	857 059	3 008 940	2 151 881	
29	B54	Részesedések értékesítése	12 940	9 340		-9 340	15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 306	37 745	1 000	-36 745	
30	B5	Felhalmozási bevételek (26+...+29)	610 102	1 291 597	3 716 760	2 425 163	16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	94 849	128 414	328 492	200 078	
31	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	127 058	125 857	111 455	-14 402	17	K87	Lakástámogatás				0	
32	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 109	874	-8 235	18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	106 341			0	
						0	19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	106 341	154 413	3 026 948	2 872 535	
33	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32)	127 058	134 966	112 329	-22 637	20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+...+19)	341 837	320 572	3 356 440	3 035 868	
34		Felhalmozási bevételek összesen (5+30+33)	740 160	1 477 188	3 898 322	2 421 134	21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	571 453	1 377 208	10 822 592	9 445 384	-6 924 270
35	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (25+34)	12 991 658	14 514 551	17 793 448	3 278 897	22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (10+21)	11 806 550	14 216 838	26 348 371	12 131 533	-8 554 923
36	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	19 003 908	4 453 330	-14 550 578	23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	5 500 000	17 930 385		-17 930 385	
37	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 632 328	3 434 851	1 690 836	-1 744 015	24	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	
38	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	173 459	665 539		-665 539	25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	162 385	663 104	90 307	-572 797	
39	B816	Központi, irányító szervei támogatás	5 386 067	5 577 868	6 774 489	1 196 621	26	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	5 386 067	5 577 868	6 774 489	1 196 621	
40	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	16 500 000	1 587 420	2 501 064	913 644	27	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	12 500 000	3 087 420		-3 087 420	
41	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (36+...+40)	25 691 854	30 269 586	15 419 719	-14 849 867	28	K9	Finanszírozási kiadások (23+...+27)	23 548 452	27 258 777	6 864 796	-20 393 981	8 554 923
42		Bevételek összesen (35+41)	38 683 512	44 784 137	33 213 167	-11 570 970	29		Kiadások mindösszesen (22+28)	35 355 002	41 475 615	33 213 167	-8 262 448	0