

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi tervezett működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak
mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

ezer Ft

Sor-szám	Rovat-rend	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	Sor-szám	Rovat-rend	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi egyenleg (6-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 483 199	2 760 071	2 881 846							
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	93 844	30 025	0	1	K1	Személyi juttatások	4 125 596	5 013 166	5 853 447	
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	451 868	580 380	561 574			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	721 820	720 799	820 894	
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	3 028 911	3 370 476	3 443 420	2	K2					
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 625	0	60 985							
6	B34	Vagyoni típusú adók	2 147 846	2 142 219	2 020 000	3	K3	Dologi kiadások	6 606 628	7 846 835	11 678 235	
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 479 335	5 483 172	7 690 243							
8	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	313 084	1 340 187	1 000 000	4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 582	90 641	210 090	
9	B35	Termékek és szolgáltatások adói (7+8)	4 792 419	6 823 359	8 690 243							
10	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	117 051	206 882	73 600							
11	B3	Közhatalmi bevételek (6+9+10)	7 057 316	9 172 460	10 783 843	5	K502	Elvonások és befizetések	1 044 207	1 000 214	1 590 515	
12	B401	Készletértékesítés ellenértéke	89	452				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	102 083	590 943	74 000	
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 535 711	2 225 352	2 515 867	6	K506					
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	137 387	185 631	183 044	7	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	9 940	
15	B404	Tulajdonosi bevételek	194 546	441 703	373 431	8	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0		
16	B405	Ellátási díjak	198 378	231 435	248 060	9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	158 714	364 819	267 865	
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	478 268	754 337	804 585							
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 127	62 000	53 949	10	K513	Tartalékok	0	0	1 555 588	
19	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	17 306	154 926	0							
20	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 670	42								
21	B410	Biztosító által fizetett kárterítés	8 505	6 170								
22	B411	Egyéb működési bevételek	348 695	539 923	515 300	11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+10)	1 305 004	1 955 976	3 497 908	
23	B4	Működési bevételek (12+...+22)	2 941 682	4 601 971	4 694 236							
24	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 453	219 903	32 365							
25		Működési bevételek mindösszesen (4+11+23+24)	13 037 362	17 364 810	18 953 864	12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	12 839 630	15 627 417	22 060 574	-3 106 710
26		Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			17 472	13	K352	Ebből beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa				17 472
27		Lekötött bankbetétek megszüntetése			3 089 238							3 089 238
28		Működési bevételek korrigálva (25+26+27)	13 037 362	17 364 810	22 060 574	14		Működési kiadások korrigálva (12+13)	12 839 630	15 627 417	22 060 574	0
29	B51	Immateriális javak értékesítése				15	K6	Beruházások	199 577	799 959	1 173 263	
30	B52	Ingatlanok értékesítése	1 278 044	1 070 562	5 598 000	16	K7	Felújítások	857 059	569 214	5 531 324	
31	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 213	6 150		17	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	37 745	1 404 168	1 000	
32	B54	Részesedések értékesítése	9 341		0	18	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	128 414	186 136	366 578	
33	B5	Felhalmozási bevételek (29+...+32)	1 291 598	1 076 712	5 598 000	19	K87	Lakástámogatás	0	0		
34	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	125 857	128 308	133 657	20	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
35	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 109	874	0	21	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	154 413	169 307	4 209 774	
36	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35)	134 966	129 182	133 657	22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+...+21)	320 572	1 759 611	4 577 352	
37		Felhalmozási bevételek összesen (5+33+36)	1 477 189	1 205 894	5 792 642	23	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+22)	1 377 208	3 128 784	11 281 939	-5 489 297
38	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (25+37)	14 514 551	18 570 704	24 746 506	24	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+23)	14 216 838	18 756 201	33 342 513	-8 596 007
39	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	19 003 908	4 426 476	0	25	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	17 930 385		0	
40	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 434 851	3 308 522	24 117	26	K9126	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	0			
41	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	665 539	814 401		27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	663 104	802 566	102 142	
42	B816	Központi, irányító szervi támogatás	5 577 868	6 463 272	8 670 928	28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 577 868	6 463 272	8 670 928	
43	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 587 420	16 963 395	8 674 032	29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	3 087 420	22 963 395	0	
44	B819	Tulajdonosi kölcsönök				30	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
45	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (39+...+44)	30 269 586	31 976 066	17 369 077	31	K9	Finanszírozási kiadások (25+...+30)	27 258 777	30 229 233	8 773 070	8 596 007
46		Bevételek összesen (38+45)	44 784 137	50 546 770	42 115 583	32		Kiadások mindösszesen (24+31)	41 475 615	48 985 434	42 115 583	0