

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata  
2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve  
(tájékoztató táblázat)

ezer Ft

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                                                        | 2023. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Január    | Február   | Március   | Április   | Május      | Június    | Július     | Augusztus  | Szeptember | Október    | November   | December   | Összesen   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|              |                                                                                                   | 1                                     | 2         | 3         | 4         | 5         | 6          | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         |
| 1            | Önkormányzatok működési támogatásai                                                               | 2 881 847                             | 240 153   | 240 154   | 240 154   | 240 154   | 240 154    | 240 154   | 240 154    | 240 154    | 240 154    | 240 154    | 240 154    | 240 154    | 2 881 847  |
| 2            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 561 574                               | 46 922    | 46 922    | 46 922    | 46 922    | 46 122     | 46 922    | 46 922     | 46 922     | 46 922     | 46 922     | 46 922     | 46 232     | 561 574    |
| 3            | Építményadó                                                                                       | 2 000 000                             | 60 000    | 58 000    | 650 000   | 101 000   | 90 000     | 85 000    | 77 000     | 70 000     | 550 000    | 90 000     | 80 000     | 89 000     | 2 000 000  |
| 4            | Telekadó                                                                                          | 20 000                                |           |           | 10 000    |           |            |           |            |            | 10 000     |            |            |            | 20 000     |
| 5            | Iparüzési adó                                                                                     | 7 690 243                             | 314 786   | 64 786    | 64 786    | 3 400 000 | 64 786     | 525 000   | 64 786     | 64 786     | 64 786     | 2 575 000  | 64 786     | 421 955    | 7 690 243  |
| 6            | Idegenforgalmi adó                                                                                | 1 000 000                             | 142 000   | 35 000    | 50 000    | 65 000    | 91 000     | 100 000   | 105 000    | 105 000    | 85 000     | 68 000     | 75 000     | 79 000     | 1 000 000  |
| 7            | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                        | 73 600                                | 6 133     | 6 133     | 6 133     | 6 133     | 6 133      | 6 133     | 6 133      | 6 133      | 6 133      | 6 133      | 6 133      | 6 137      | 73 600     |
| 8            | Szolgáltatások ellenértéke                                                                        | 2 515 867                             | 209 655   | 209 655   | 209 655   | 209 655   | 209 655    | 209 655   | 209 655    | 209 655    | 209 655    | 209 655    | 209 655    | 209 662    | 2 515 867  |
| 9            | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                            | 183 044                               | 15 253    | 15 253    | 15 253    | 15 253    | 15 253     | 15 253    | 15 253     | 15 253     | 15 253     | 15 253     | 15 253     | 15 261     | 183 044    |
| 10           | Tulajdonosi bevételek                                                                             | 373 431                               | 31 119    | 31 119    | 31 119    | 31 119    | 31 119     | 31 119    | 31 119     | 31 119     | 31 119     | 31 119     | 31 119     | 31 122     | 373 431    |
| 11           | Ellátási díjak                                                                                    | 248 060                               | 20 506    | 20 506    | 20 506    | 20 506    | 20 506     | 20 506    | 20 506     | 20 506     | 20 506     | 20 506     | 20 506     | 22 494     | 248 060    |
| 12           | Kiszámlázott általános forgalmi adó, Általános forgalmi adó visszatérítése                        | 858 534                               | 71 500    | 71 500    | 71 500    | 71 500    | 71 500     | 71 500    | 71 500     | 71 500     | 71 500     | 71 500     | 71 500     | 72 034     | 858 534    |
| 13           | Kamatbevételek                                                                                    | 0                                     |           |           |           |           |            |           |            |            |            |            |            |            | 0          |
| 14           | Egyéb működési bevételek                                                                          | 515 300                               | 42 941    | 42 941    | 42 941    | 42 941    | 42 941     | 42 941    | 42 941     | 42 941     | 42 941     | 42 941     | 42 941     | 42 949     | 515 300    |
| 15           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | 32 365                                | 17 053    | 2 086     | 2 086     | 2 086     | 1 505      | 2 291     | 2 086      | 1 586      | 1 586      |            |            |            | 32 365     |
| 16           | Költségvetési maradvány működési célú igénybevétele                                               | 17 472                                | 12 522    | 4 050     | 900       |           |            |           |            |            |            |            |            |            | 17 472     |
| 17           | Lekötött bankbetétek megszüntetésének működési célú igénybevétele                                 | 3 089 238                             |           | 2 000 000 |           |           |            |           |            |            |            |            |            | 1 089 238  | 3 089 238  |
| I/A          | Működési célú bevételek összesen (I+2+...+17)                                                     | 22 060 575                            | 1 230 543 | 2 848 105 | 1 461 955 | 4 252 269 | 930 674    | 1 396 474 | 933 055    | 925 555    | 1 395 555  | 3 417 183  | 903 969    | 2 365 238  | 22 060 575 |
| I/B          | Működési célú kiadások összesen                                                                   | 22 060 575                            | 1 140 681 | 2 126 827 | 1 681 299 | 1 572 513 | 1 942 299  | 1 876 203 | 1 943 299  | 1 936 299  | 1 906 299  | 1 614 513  | 1 942 770  | 2 377 573  | 22 060 575 |
|              | Működés ütemezési különbsége (I/A-I/B)                                                            | 0                                     | 89 862    | 721 278   | -219 344  | 2 679 756 | -1 011 625 | -479 729  | -1 010 244 | -1 010 744 | -510 744   | 1 802 670  | -1 038 801 | -12 335    | 0          |
| 1            | Nem lakáscélú helyiségek értékesítése                                                             | 250 000                               |           | 0         | 25 000    | 25 000    | 25 000     | 25 000    | 25 000     | 25 000     | 25 000     | 25 000     | 25 000     | 25 000     | 250 000    |
| 2            | Lakásértékesítés                                                                                  | 1 698 000                             |           | 154 363   | 154 363   | 154 363   | 154 363    | 154 363   | 154 363    | 154 363    | 154 363    | 154 363    | 154 363    | 154 370    | 1 698 000  |
| 3            | Ingatlanértékesítés                                                                               | 3 650 000                             |           | 130 000   |           |           | 650 000    | 550 000   | 650 000    |            | 900 000    |            | 770 000    |            | 3 650 000  |
| 4            | Részesedések értékesítése                                                                         |                                       |           |           |           |           |            |           |            |            |            |            |            |            | 0          |
| 5            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 133 657                               | 11 138    | 11 138    | 11 138    | 11 138    | 11 138     | 11 138    | 11 138     | 11 138     | 11 138     | 11 138     | 11 138     | 11 139     | 133 657    |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 60 985                                |           |           |           |           |            |           |            |            |            |            |            | 60 985     | 60 985     |
| 7            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       |                                       |           |           |           |           |            |           |            |            |            |            |            |            | 0          |
| 8            | Költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele                                           |                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| II/A         | Felhalmozási bevételek összesen (I+2+...+8)                                                       | 5 792 642                             | 11 138    | 295 501   | 190 501   | 190 501   | 840 501    | 740 501   | 840 501    | 190 501    | 1 090 501  | 190 501    | 960 501    | 251 494    | 5 792 642  |
| II/B         | Felhalmozási kiadások                                                                             | 11 281 939                            | 101 000   | 350 000   | 350 000   | 370 000   | 380 000    | 380 000   | 495 000    | 480 000    | 1 880 000  | 1 950 000  | 2 493 355  | 2 052 584  | 11 281 939 |
|              | Felhalmozás ütemezési különbsége (II/A-II/B)                                                      | -5 489 297                            | -89 862   | -54 499   | -159 499  | -179 499  | 460 501    | 360 501   | 345 501    | -289 499   | -789 499   | -1 759 499 | -1 532 854 | -1 801 090 | -5 489 297 |
|              | Finanszírozás tárgyhavi egyenlege                                                                 |                                       | 0         | 666 779   | -378 843  | 2 500 257 | -551 124   | -119 228  | -664 743   | -1 300 243 | -1 300 243 | 43 171     | -2 571 655 | -1 813 425 | -5 489 297 |
|              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                            | -102 142                              |           | -102 142  |           |           |            |           |            |            |            |            |            |            | -102 142   |
|              | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                | 5 584 794                             |           | 2 000 000 |           |           |            | 1 000 000 |            | 1 270 000  |            |            | 1 000 000  | 314 794    | 5 584 794  |
| 8            | Költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele                                           | 6 645                                 |           | 6 645     |           |           |            |           |            |            |            |            |            |            | 6 645      |
|              | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                      | 0                                     |           |           |           |           |            |           |            |            |            |            |            |            | 0          |
|              | Finanszírozás halmozott egyenlege                                                                 |                                       | 0         | 2 571 282 | 2 192 439 | 4 692 696 | 4 141 572  | 5 022 344 | 4 357 601  | 4 327 358  | 3 027 115  | 3 070 286  | 1 498 631  | 0          | 0          |