

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. évi tényleges működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

ezer Ft

Sor-szám	Rovat-rend	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	Változás (6-5)	Sor-szám	Rovat-rend	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	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	2 483 199	2 539 738	2 760 071	220 333								
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	93 844	0	30 024	30 024	1	K1	Személyi juttatások	4 125 596	4 892 969	5 012 967	119 998	
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	451 868	301 730	580 380	278 650			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális					
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	3 028 911	2 841 468	3 370 475	529 007	2	K2	hozzájárulási adó	721 820	759 193	720 799	-38 394	
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 625	69 233	0	-69 233								
6	B34	Vagyon típusú adók	2 147 846	1 812 000	2 142 219	330 219	3	K3	Dologi kiadások	6 606 628	8 178 047	7 846 875	-331 172	
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 479 335	4 744 037	5 483 172	739 135								
8	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	313 084	500 000	1 340 187	840 187	4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 582	151 100	90 642	-60 458	
9	B35	Termékek és szolgáltatások adói (7+8+9)	4 792 419	5 244 037	6 823 359	1 579 322								
10	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	117 051	40 400	206 883	166 483	5	K502	Elvonások és befizetések	1 044 207	960 287	1 000 214	39 927	
11	B3	Közhatalmi bevételek (6+9+10)	7 057 316	7 096 437	9 172 461	2 076 024			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 083	60 000	590 943	530 943	
12	B401	Készletértékesítés ellenértéke	89		452	452	6	K506	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		9 940	0	-9 940	
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 535 711	2 163 554	2 225 352	61 798								
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	137 387	164 757	185 632	20 875	7	K508	Működési célú támogatások az Európai Uniónak					
15	B404	Tulajdonosi bevételek	194 546	181 994	441 703	259 709		K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	158 714	222 115	364 820	142 705	
16	B405	Ellátási díjak	198 378	214 332	231 430	17 098	8	K512						
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	478 268	698 512	754 336	55 824								
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 127		62 000	62 000	9	K513	Tartalékok		292 128	0	-292 128	
19	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	17 306		154 928	154 928								
20	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 670		42	42								
21	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	8 505		6 169	6 169								
22	B411	Egyéb működési bevételek	348 695	515 259	539 921	24 662	10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	1 305 004	1 544 470	1 955 977	411 507	
23	B4	Működési bevételek (12+...+22)	2 941 682	3 938 408	4 601 965	663 557								
24	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 453	18 813	219 903	201 090								
25		Működési bevételek mindösszesen (4+11+23+24)	13 037 362	13 895 126	17 364 804	3 469 678	11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+10)	12 839 630	15 525 779	15 627 260	101 481	1 737 544
		Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		320 960		-320 960	12	K352	Ebből beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa				0	0
		Lekötött bankbetétek megszüntetése		1 400 000		-1 400 000							0	0
		Működési bevételek korrigálva	13 037 362	15 616 086	17 364 804	1 748 718			Működési kiadások korrigálva (11+12)	12 839 630	15 525 779	15 627 260	101 481	1 737 544
26	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0								
27	B52	Ingatlanok értékesítése	1 278 044	3 716 760	1 070 562	-2 646 198	13	K6	Beruházások	199 577	4 457 212	799 959	-3 657 253	
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 213		6 150	6 150	14	K7	Felújítások	857 059	3 008 940	569 214	-2 439 726	
29	B54	Részesedések értékesítése	9 341		0	0	15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 745	1 000	1 404 168	1 403 168	
30	B5	Felhalmozási bevételek (26+...+29)	1 291 598	3 716 760	1 076 712	-2 640 048	16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	128 414	328 492	186 136	-142 356	
31	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	125 857	111 455	128 308	16 853	17	K87	Lakástámogatás			0	0	
32	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 109	874	874	0	18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0	0	
						0	19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	154 413	3 026 948	169 307	-2 857 641	
33	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32)	134 966	112 329	129 182	16 853	20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+...+19)	320 572	3 356 440	1 759 611	-1 596 829	
34		Felhalmozási bevételek összesen (5+30+33)	1 477 189	3 898 322	1 205 894	-2 692 428	21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	1 377 208	10 822 592	3 128 784	-7 693 808	-1 922 890
35	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (25+34)	14 514 551	17 793 448	18 570 698	777 250	22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (10+21)	14 216 838	26 348 371	18 756 044	-7 592 327	-185 346
36	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	19 003 908	4 453 330	4 426 476	-26 854	23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	17 930 385		0	0	
37	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 434 851	1 690 836	3 308 522	1 617 686	24	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	
38	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	665 539		814 242	814 242	25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	663 104	90 307	802 407	712 100	
39	B816	Központi, irányító szervi támogatás	5 577 868	6 774 489	6 463 271	-311 218	26	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 577 868	6 774 489	6 463 271	-311 218	
40	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 587 420	2 501 064	16 963 395	14 462 331	27	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	3 087 420		22 963 395	22 963 395	
41	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (36+...+40)	30 269 586	15 419 719	31 975 906	16 556 187	28	K9	Finanszírozási kiadások (23+...+27)	27 258 777	6 864 796	30 229 073	23 364 277	1 746 833
42		Bevételek összesen (35+41)	44 784 137	33 213 167	50 546 604	17 333 437	29		Kiadások mindösszesen (22+28)	41 475 615	33 213 167	48 985 117	15 771 950	1 561 487