

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi tervezett működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak
mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

ezer Ft

Sorszám	Rovat-rend	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi tervezett előirányzat	Sorszám	Rovat-rend	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi tervezett előirányzat	2024. évi egyenleg (6-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 760 071	3 337 515	3 269 875							
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	30 024	97 851	0	1	K1	Személyi juttatások	5 012 967	6 284 672	7 044 102	
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	580 380	575 746	502 837		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	3 370 475	4 011 112	3 772 712	2			720 799	988 969	1 076 581	
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	67 416	0							
6	B34	Vagyoni típusú adók	2 142 219	2 329 608	2 310 000	3	K3	Dologi kiadások	7 846 875	8 931 946	11 873 792	
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 483 172	7 486 401	8 591 918							
8	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 340 187	2 160 730	1 600 000	4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 642	190 058	259 300	
9	B35	Termékek és szolgáltatások adói (7+8)	6 823 359	9 647 131	10 191 918							
10	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	206 883	235 283	125 830							
11	B3	Közhatalmi bevételek (6+9+10)	9 172 461	12 212 022	12 627 748	5	K502	Elvonások és befizetések	1 000 214	1 690 586	2 094 759	
12	B401	Készletértékesítés ellenértéke	452	177	0			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 225 352	2 550 764	2 618 845	6	K506	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	590 943	75 381	77 500	
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	185 632	199 533	215 759	7	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	0	199	0	
15	B404	Tulajdonosi bevételek	441 703	626 421	528 184	8	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
16	B405	Ellátási díjak	231 430	305 381	341 930	9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	364 820	770 818	763 216	
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	754 336	820 323	858 153							
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	62 000	74 065	60 000	10	K513	Tartalékok	0	0	1 575 760	
19	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	154 928	1 447 646	0							
20	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	42	0	0							
21	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	6 169	7 342	0							
22	B411	Egyéb működési bevételek	539 921	705 040	616 911	11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+10)	1 955 977	2 536 984	4 511 235	
23	B4	Működési bevételek (12+...+22)	4 601 965	6 736 692	5 239 782							
24	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	219 903	44 794	20 183							
25		Működési bevételek mindösszesen (4+11+23+24)	17 364 804	23 004 620	21 660 425	12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	15 627 260	18 932 629	24 765 010	-3 104 585
26		Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			25 780	13	K352	Ebből beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa				25 780
27		Lekötött bankbetétek megszüntetése			3 078 805							3 078 805
28		Működési bevételek korrigálva (25+26+27)	17 364 804	23 004 620	24 765 010	14		Működési kiadások korrigálva (12+13)	15 627 260	18 932 629	24 765 010	0
29	B51	Immateriális javak értékesítése	0	125	0	15	K6	Beruházások	799 959	401 132	880 632	
30	B52	Ingatlanok értékesítése	1 070 562	1 019 628	5 530 513	16	K7	Felújítások	569 214	606 545	6 845 870	
31	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 150	3 498	0	17	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 168	26 368	12 000	
32	B54	Részesedések értékesítése	0	3 000	0	18	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	186 136	206 825	362 863	
33	B5	Felhalmozási bevételek (29+...+32)	1 076 712	1 026 251	5 530 513	19	K87	Lakástámogatás	0	0	0	
34	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	128 308	131 344	123 032	20	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
35	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	874	0	9 932	21	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	169 307	171 071	2 263 158	
36	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35)	129 182	131 344	132 964	22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+...+21)	1 759 611	404 264	2 638 021	
37		Felhalmozási bevételek összesen (5+33+36)	1 205 894	1 225 011	5 663 477	23	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+22)	3 128 784	1 411 941	10 364 523	-4 701 046
38	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (25+37)	18 570 698	24 229 631	27 323 902	24	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+23)	18 756 044	20 344 570	35 129 533	-7 805 631
39	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	4 426 476	0	0	25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
40	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 308 522	1 561 487	46 323	26	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
41	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	814 242	1 620 322	0	27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	802 407	1 610 084	112 380	
42	B816	Központi, irányító szervi támogatás	6 463 271	8 492 497	9 686 554	28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 463 271	8 492 497	9 686 554	
43	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	16 963 395	7 329 742	7 871 688	29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	22 963 395	9 587 716	0	
44	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	30	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	
45	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (39+...+44)	31 975 906	19 004 048	17 604 565	31	K9	Finanszírozási kiadások (25+...+30)	30 229 073	19 690 297	9 798 934	7 805 631
46		Bevételek összesen (38+45)	50 546 604	43 233 679	44 928 467	32		Kiadások mindösszesen (24+31)	48 985 117	40 034 867	44 928 467	0