

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási terve
(tájékoztató táblázat)

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi tervezett 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	3 269 875	272 489	272 489	272 489	272 489	272 489	272 489	272 489	272 489	272 489	272 489	272 489	272 496	3 269 875
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	502 837	41 903	41 903	41 903	41 903	43 651	40 155	40 155	40 155	41 903	41 903	43 651	43 652	502 837
3	Építményadó	2 300 000	50 000	55 000	800 000	135 000	85 000	85 000	80 000	75 000	640 000	110 000	95 000	90 000	2 300 000
4	Telekadó	10 000			5 000						5 000				10 000
5	Iparüzési adó	8 591 918	53 500	53 500	53 500	4 600 000	53 500	580 000	53 500	53 500	53 500	2 500 000	57 418	480 000	8 591 918
6	Idegenforgalmi adó	1 600 000	100 000	100 000	150 000	150 000	155 000	170 000	165 000	150 000	115 000	115 000	105 000	125 000	1 600 000
7	Egyéb közhatalmi bevételek	125 830	10 485	10 485	10 485	10 485	10 485	10 485	10 485	10 485	10 485	10 485	10 485	10 495	125 830
8	Szolgáltatások ellenértéke	2 618 845	218 237	218 237	218 237	218 237	218 237	218 237	218 237	218 237	218 237	218 237	218 237	218 238	2 618 845
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	215 759	17 979	17 979	17 979	17 979	17 979	17 979	17 979	17 979	17 979	17 979	17 979	17 990	215 759
10	Tulajdonosi bevételek	528 184	44 015	44 015	44 015	44 015	44 015	44 015	44 015	44 015	44 015	44 015	44 015	44 019	528 184
11	Ellátási díjak	341 930	28 494	28 494	28 494	28 494	28 494	28 494	28 494	28 494	28 494	28 494	28 494	28 496	341 930
12	Kiszámlázott általános forgalmi adó, Általános forgalmi adó visszatérítése	918 153	76 512	76 512	76 512	76 512	76 512	76 512	76 512	76 512	76 512	76 512	76 512	76 521	918 153
13	Kamatbevételek	0													0
14	Egyéb működési bevételek	616 911	51 409	51 409	51 409	51 409	51 409	51 409	51 409	51 409	51 409	51 409	51 409	51 412	616 911
15	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 183	15 613	890	750	600	0	680	650	500	500				20 183
16	Költségvetési maradvány működési célú igénybevétele	25 780	20 500	4 230	1 050										25 780
17	Lekötött bankbetétek megszüntetésének működési célú igénybevétele	3 078 805	500		1 964 144									1 114 161	3 078 805
I/A	Működési célú bevételek összesen (I+2+...+17)	24 765 010	1 001 636	975 143	3 735 967	5 647 123	1 056 771	1 595 455	1 058 925	1 038 775	1 575 523	3 486 523	1 020 689	2 572 480	24 765 010
I/B	Működési célú kiadások összesen	24 765 010	1 000 550	2 061 673	2 500 640	3 100 120	2 300 255	2 003 500	1 850 000	1 750 340	2 125 000	2 344 000	1 445 000	2 283 932	24 765 010
	Működés ütemezési különbsége (I/A-I/B)	0	1 086	-1 086 530	1 235 327	2 547 003	-1 243 484	-408 045	-791 075	-711 565	-549 477	1 142 523	-424 311	288 548	0
1	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése	277 623		0	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 765	277 623
2	Lakásértékesítés	1 918 090	159 840	159 840	159 840	159 840	159 840	159 840	159 840	159 840	159 840	159 840	159 840	159 850	1 918 090
3	Ingatlanértékesítés	3 334 800		444 800			550 000	450 000	500 000		750 000		640 000		3 334 800
4	Részeselek értékesítése														0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	123 032	10 252	10 252	10 252	10 252	10 252	10 252	10 252	10 252	10 252	10 252	10 252	10 260	123 032
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														0
7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 932												9 932	9 932
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)	5 663 477	170 092	614 892	197 854	197 854	747 854	647 854	697 854	197 854	947 854	197 854	837 854	207 807	5 663 477
II/B	Felhalmozási kiadások	10 364 523	0	104 523	150 000	950 000	460 000	380 000	550 000	500 000	1 770 000	1 990 000	2 560 000	950 000	10 364 523
	Felhalmozás ütemezési különbsége (II/A-II/B)	-4 701 046	170 092	510 369	47 854	-752 146	287 854	267 854	147 854	-302 146	-822 146	-1 792 146	-1 722 146	-742 193	-4 701 046
	Finanszírozás tárgyhavi egyenlege		171 178	-576 161	1 283 181	1 794 857	-955 630	-140 191	-643 221	-1 013 711	-1 371 623	-649 623	-2 146 457	-453 645	-4 701 046
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-112 380		-112 380											-112 380
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 792 883		2 000 000				1 000 000		792 883			1 000 000	0	4 792 883
8	Költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele	20 543		20 543											20 543
	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														0
	Finanszírozás halmozott egyenlege		171 178	1 503 180	2 786 361	4 581 218	3 625 588	4 485 397	3 842 176	3 621 348	2 249 725	1 600 102	453 645	0	0