

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

ezer Ft

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index (%) (=6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 011 610	1 045 273	1 045 273	100%
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	691 879	805 811	805 813	100%
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 122 449	1 430 519	1 430 520	100%
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 908	55 909	55 909	100%
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek				
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (I+...+6)	2 881 846	3 337 512	3 337 515	100%
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		97 851	97 851	100%
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	561 574	534 925	575 746	108%
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	3 443 420	3 970 288	4 011 112	101%
II	B2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 985	72 649	67 416	93%
10	B34.	Vagyoni típusú adók	2 020 000	2 020 000	2 329 608	115%
11		<i>ebből: építményadó</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 314 810</i>	<i>116%</i>
12		<i>telekadó</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>14 798</i>	<i>74%</i>
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	7 690 243	7 690 243	7 486 401	97%
14	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 700 000	2 160 730	127%
15	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14)	8 690 243	9 390 243	9 647 131	103%
16	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	73 600	123 534	235 283	190%
17		<i>ebből: közigazgatási bírság</i>				
18		<i>felügyeleti díjak</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>30 703</i>	<i>256%</i>
19		<i>egyéb bírságok</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>13 250</i>	<i>265%</i>
20		<i>eljárási bírság</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>131</i>	<i>66%</i>
21		<i>településkép-védelmi bírság</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>2 360</i>	<i>590%</i>
22		<i>közüti nem közlekedési célú igénybevétele</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>131</i>	<i>2%</i>
23		<i>közlekedési szabályszegési bírság</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>53 629</i>	<i>107%</i>
24		<i>közterület szabálysértési bírság</i>		<i>46 130</i>	<i>51 251</i>	<i>111%</i>
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+15+16)	10 783 843	11 533 777	12 212 022	106%
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke			177	
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 515 867	2 475 967	2 550 764	103%
27		<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>			<i>14</i>	
28		<i>utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj</i>				
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	183 044	182 910	199 533	109%
30		<i>ebből: államháztartáson belül</i>	<i>183 044</i>	<i>183 044</i>	<i>166 936</i>	<i>91%</i>
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	373 431	373 431	626 421	168%
32		<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel</i>			<i>93 657</i>	
33	B405.	Ellátási díjak	248 060	306 777	305 381	100%
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	804 585	808 235	820 323	101%
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 949	74 065	74 065	100%
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		38	1 447 646	3809595%
37		<i>ebből: államháztartáson belül</i>			<i>3 030</i>	
38	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 837	7 342	400%
39	B411.	Egyéb működési bevételek	515 300	549 892	705 039	128%
40		<i>ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek</i>			<i>578 681</i>	
41		<i>kiadások visszatérítései</i>			<i>38 292</i>	
IV	B4.	Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+38+39)	4 694 236	4 773 152	6 736 691	141%
42	B51.	Immateriális javak értékesítése		125	125	100%
43	B52.	Ingatlanok értékesítése	5 598 000	5 598 000	1 019 627	18%
44	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		813	3 499	430%
45	B54.	Részesedések értékesítése			3 000	
V	B5.	Felhalmozási bevételek (42+43+44+45)	5 598 000	5 598 938	1 026 251	18%
VI	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 365	44 812	44 794	100%
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV+VI+VII)	18 953 864	20 322 029	23 004 619	113%
46	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	133 657	133 657	131 345	98%
47	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (46+47)	133 657	133 657	131 345	98%
IX		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	5 792 642	5 805 244	1 225 012	21%
X	B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	24 746 506	26 127 273	24 229 631	93%
48	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
49	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 117	1 561 487	1 561 487	100%
50	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 507 942	1 620 322	107%
51	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	8 670 928	9 692 026	8 492 497	88%
52	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	8 674 032	8 674 032	7 329 742	85%
53	B819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
XI	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (48+...+53)	17 369 077	21 435 487	19 004 048	89%
XII		Bevételek összesen (X+XI)	42 115 583	47 562 760	43 233 679	91%