

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi tényleges működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

ezer Ft

Sor- szám	Rovat- rend	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	Sor- szám	Rovat- rend	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. 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	2 881 846	3 337 515							
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	30 024		97 851	1	K1	Személyi juttatások	5 012 967	5 853 447	6 284 672	
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	580 380	561 574	575 746			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	720 799	820 894	988 969	
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	3 370 475	3 443 420	4 011 112	2	K2					
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	60 985	67 416							
6	B34	Vagyoni típusú adók	2 142 219	2 020 000	2 329 608	3	K3	Dologi kiadások	7 846 875	11 678 235	8 931 946	
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 483 172	7 690 243	7 486 401							
8	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 340 187	1 000 000	2 160 730	4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 642	210 090	190 058	
9	B35	Termékek és szolgáltatások adói (7+8)	6 823 359	8 690 243	9 647 131							
10	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	206 883	73 600	235 283							
11	B3	Közhatalmi bevételek (6+9+10)	9 172 461	10 783 843	12 212 022	5	K502	Elvonások és befizetések	1 000 214	1 590 515	1 690 587	
12	B401	Készletértékesítés ellenértéke	452		177			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	590 943	74 000	75 380	
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 225 352	2 515 867	2 550 764	6	K506					
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	185 632	183 044	199 533	7	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre		9 940	199	
15	B404	Tulajdonosi bevételek	441 703	373 431	626 421	8	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
16	B405	Ellátási díjak	231 430	248 060	305 381	9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	364 820	267 865	770 818	
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	754 336	804 585	820 323							
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	62 000	53 949	74 065	10	K513	Tartalékok		1 555 588		
19	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	154 928	0	1 447 646							
20	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	42									
21	B410	Biztosító által fizetett kárterítés	6 169		7 342							
22	B411	Egyéb működési bevételek	539 921	515 300	705 039	11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+10)	1 955 977	3 497 908	2 536 984	
23	B4	Működési bevételek (12+...+22)	4 601 965	4 694 236	6 736 691							
24	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	219 903	32 365	44 794							
25		Működési bevételek mindösszesen (4+11+23+24)	17 364 804	18 953 864	23 004 619	12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	15 627 260	22 060 574	18 932 629	4 071 990
26		<i>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</i>		17 472		13	K352	<i>Ebből beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa</i>				0
27		<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>		3 089 238								0
28		Működési bevételek korrigálva (25+26+27)	17 364 804	22 060 574	23 004 619	14		Működési kiadások korrigálva (12+13)	15 627 260	22 060 574	18 932 629	4 071 990
29	B51	Immateriális javak értékesítése			125	15	K6	Beruházások	799 959	1 173 263	401 132	
30	B52	Ingatlanok értékesítése	1 070 562	5 598 000	1 019 627	16	K7	Felújítások	569 214	5 531 324	606 545	
31	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 150		3 499	17	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 168	1 000	26 368	
32	B54	Részesedések értékesítése			3 000	18	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	186 136	366 578	207 425	
33	B5	Felhalmozási bevételek (29+...+32)	1 076 712	5 598 000	1 026 251	19	K87	Lakástámogatás				
34	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	128 308	133 657	131 345	20	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				
35	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	874			21	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	169 307	4 209 774	170 471	
36	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35)	129 182	133 657	131 345	22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+...+21)	1 759 611	4 577 352	404 264	
37		Felhalmozási bevételek összesen (5+33+36)	1 205 894	5 792 642	1 225 012	23	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+22)	3 128 784	11 281 939	1 411 941	-186 929
38	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (25+37)	18 570 698	24 746 506	24 229 631	24	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+23)	18 756 044	33 342 513	20 344 570	3 885 061
39	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	4 426 476			25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
40	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 308 522	24 117	1 561 487	26	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
41	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	814 242		1 620 322	27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	802 407	102 142	1 610 084	
42	B816	Központi, irányító szervei támogatás	6 463 271	8 670 928	8 492 497	28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	6 463 271	8 670 928	8 492 497	
43	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	16 963 395	8 674 032	7 329 742	29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	22 963 395		9 587 716	
44	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0	30	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
45	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (39+...+44)	31 975 906	17 369 077	19 004 048	31	K9	Finanszírozási kiadások (25+...+30)	30 229 073	8 773 070	19 690 297	-686 249
46		Bevételek összesen (38+45)	50 546 604	42 115 583	43 233 679	32		Kiadások mindösszesen (24+31)	48 985 117	42 115 583	40 034 867	3 198 812