

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	3 329 145	1	K1	Személyi juttatások	5 012 967	6 284 672	7 214 768	
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	30 024	97 851	214 872							
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	580 380	575 746	502 837							
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	3 370 475	4 011 112	4 046 854	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	720 799	988 969	1 099 338	
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	12 340 264	
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	242 700	
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	2 309 631	
12	B401	Készletértékesítés ellenértéke	452	177	0			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	590 943	75 381	84 478	
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 225 352	2 550 764	2 618 845	6	K506	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	0	199	0	
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	185 632	199 533	215 759	7	K508	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
15	B404	Tulajdonosi bevételek	441 703	626 421	528 184	8	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	364 820	770 818	798 723	
16	B405	Ellátási díjak	231 430	305 381	341 930	9	K512					
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	2 891 547	
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	3 103							
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	6 084 379	
23	B4	Működési bevételek (12+...+22)	4 601 965	6 736 692	5 242 885							
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	21 937 670	12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	15 627 260	18 932 629	26 981 449	-5 043 779
26		Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			1 853 871	13	K352	Ebből beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa				1 853 871
27		Lekötött bankbetétek megszüntetése			3 078 805							3 078 805
28		Működési bevételek korrigálva (25+26+27)	17 364 804	23 004 620	26 870 346	14		Működési kiadások korrigálva (12+13)	15 627 260	18 932 629	26 981 449	-111 103
29	B51	Immateriális javak értékesítése	0	125	0	15	K6	Beruházások	799 959	401 132	923 262	
30	B52	Ingatlanok értékesítése	1 070 562	1 019 628	5 530 513	16	K7	Felújítások	569 214	606 545	6 915 157	
31	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 150	3 498	526	17	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 168	26 368	12 023	
32	B54	Részesedések értékesítése	0	3 000	0	18	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	186 136	206 825	380 925	
33	B5	Felhalmozási bevételek (29+...+32)	1 076 712	1 026 251	5 531 039	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	3 346 977	
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	3 739 925	
37		Felhalmozási bevételek összesen (5+33+36)	1 205 894	1 225 011	5 664 003	23	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+22)	3 128 784	1 411 941	11 578 344	-5 914 341
38	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (25+37)	18 570 698	24 229 631	27 601 673	24	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+23)	18 756 044	20 344 570	38 559 793	-10 958 120
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	3 198 812	26	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
41	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	814 242	1 620 322	454 372	27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	802 407	1 610 084	566 752	
42	B816	Központi, irányító szervi támogatás	6 463 271	8 492 497	9 960 711	28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 463 271	8 492 497	9 960 711	
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	21 485 583	31	K9	Finanszírozási kiadások (25+...+30)	30 229 073	19 690 297	10 527 463	10 958 120
46		Bevételek összesen (38+45)	50 546 604	43 233 679	49 087 256	32		Kiadások mindösszesen (24+31)	48 985 117	40 034 867	49 087 256	0