

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi tervezett működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak
mélegszerű 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	3 492 180							
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	30 024	97 851	214 872	1	K1	Személyi juttatások	5 012 967	6 284 672	7 679 788	
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	580 380	575 746	532 130		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	720 799	988 969	1 340 509	
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	3 370 475	4 011 112	4 239 182	2						
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	67 416	6 516							
6	B34	Vagyon típusú adók	2 142 219	2 329 608	2 310 000	3	K3	Dologi kiadások	7 846 875	8 931 946	12 965 341	
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	5	K502	Elvonások és befizetések	1 000 214	1 690 586	2 309 631	
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	6	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			1 000	
12	B401	Készletértékesítés ellenértéke	452	177	0							
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 225 352	2 550 764	2 621 925	7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	590 943	75 381	84 678	
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	185 632	199 533	216 859	8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülré	0	199	0	
15	B404	Tulajdonosi bevételek	441 703	626 421	528 184	9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
16	B405	Ellátási díjak	231 430	305 381	340 611	10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	364 820	770 818	1 240 439	
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	754 336	820 323	858 973							
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	62 000	74 065	78 090	11	K513	Tartalékok	0	0	1 237 421	
19	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	154 928	1 447 646	30							
20	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	42	0	0							
21	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	6 169	7 342	3 683							
22	B411	Egyéb működési bevételek	539 921	705 040	630 288	12	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+11)	1 955 977	2 536 984	4 873 169	
23	B4	Működési bevételek (12+...+22)	4 601 965	6 736 692	5 278 643							
24	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	219 903	44 794	35 222							
25		Működési bevételek mindösszesen (4+11+23+24)	17 364 804	23 004 620	22 180 795	13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+12)	15 627 260	18 932 629	27 101 507	-4 920 712
26		<i>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</i>			1 853 196	14	K352	<i>Ebből beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa</i>				1 853 196
27		<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>			3 078 805							3 078 805
28		Működési bevételek korrigálva (25+26+27)	17 364 804	23 004 620	27 112 796	15		Működési kiadások korrigálva (13+14)	15 627 260	18 932 629	27 101 507	11 289
29	B51	Immateriális javak értékesítése	0	125	0	16	K6	Beruházások	799 959	401 132	895 724	
30	B52	Ingtatlanok értékesítése	1 070 562	1 019 628	5 530 513	17	K7	Felújítások	569 214	606 545	7 764 232	
31	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 150	3 498	3 626	18	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	1 404 168	26 368	12 047	
32	B54	Részesedések értékesítése	0	3 000	0	19	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	186 136	206 825	654 457	
33	B5	Felhalmozási bevételek (29+...+32)	1 076 712	1 026 251	5 534 139	20	K87	Lakástámogatás	0	0	0	
34	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	128 308	131 344	124 739	21	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
35	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	874	0	10 040	22	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	169 307	171 071	2 386 382	
36	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35)	129 182	131 344	134 779	23	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+...+22)	1 759 611	404 264	3 052 886	
37		Felhalmozási bevételek összesen (5+33+36)	1 205 894	1 225 011	5 675 434	24	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (16+17+23)	3 128 784	1 411 941	11 712 842	-6 037 408
38	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (25+37)	18 570 698	24 229 631	27 856 229	25	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+24)	18 756 044	20 344 570	38 814 349	-10 958 120
39	B8121	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	4 426 476	0	0	26	K9121	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	
40	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 308 522	1 561 487	3 198 812	27	K9126	Éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltása	0	0	0	
41	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	814 242	1 620 322	1 976 904	28	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	802 407	1 610 084	2 089 284	
42	B816	Központi, irányító szervei támogatás	6 463 271	8 492 497	10 644 255	29	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	6 463 271	8 492 497	10 644 255	
43	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	16 963 395	7 329 742	7 871 688	30	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	22 963 395	9 587 716	0	
44	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	31	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	
45	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozási bevételei (39+...+44)	31 975 906	19 004 048	23 691 659	32	K9	Finanszírozási kiadások (26+...+31)	30 229 073	19 690 297	12 733 539	10 958 120
46		Bevételek összesen (38+45)	50 546 604	43 233 679	51 547 888	33		Kiadások mindösszesen (25+32)	48 985 117	40 034 867	51 547 888	0