

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi tervezett működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak
mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

ezer Ft

Sorszám	Rovat-rend	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	Sorszám	Rovat-rend	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	2025. évi egyenleg (6-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 337 515	3 492 180	3 571 437	1	K1	Személyi juttatások	6 284 672	7 156 248	8 139 179	
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	97 851	214 872								
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	575 746	616 272	503 083	2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	988 969	1 155 794	1 131 624	
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	4 011 112	4 323 324	4 074 520							
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	67 416	6 516								
6	B34	Vagyoni típusú adók	2 329 608	2 686 385	2 715 000	3	K3	Dologi kiadások	8 931 946	10 545 930	12 708 416	
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	7 486 401	8 351 795	8 588 601							
8	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 160 730	2 316 771	2 000 000	4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	190 058	205 506	304 800	
9	B35	Termékek és szolgáltatások adói (7+8)	9 647 131	10 668 566	10 588 601							
10	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	235 283	232 276	143 180	5	K502	Elvonások és befizetések	1 690 587	2 309 631	2 517 945	
11	B3	Közhatalmi bevételek (6+9+10)	12 212 022	13 587 227	13 446 781							
12	B401	Készletértékesítés ellenértéke	177	353		6	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 380	68 183	85 114	
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 550 764	2 709 573	2 792 246							
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	199 533	242 086	215 602	7	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	199			
15	B404	Tulajdonosi bevételek	626 421	785 524	622 387	8	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
16	B405	Ellátási díjak	305 381	332 243	341 517	9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	770 818	1 070 030	447 267	
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	820 323	898 411	976 329							
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	74 065	78 090	60 000	10	K513	Tartalékok			1 701 755	
19	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 447 646	656 201								
20	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
21	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	7 342	9 276								
22	B411	Egyéb működési bevételek	705 039	759 985	944 141	11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+10)	2 536 984	3 447 844	4 752 081	
23	B4	Működési bevételek (12+...+22)	6 736 691	6 471 742	5 952 222							
24	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	44 794	35 572	18 634							
25		Működési bevételek mindösszesen (4+11+23+24)	23 004 619	24 417 865	23 492 157	12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	18 932 629	22 511 322	27 036 100	-3 543 943
26		Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				13	K352	Ebből beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa			-243 985	243 985
27		Lekötött bankbetétek megszüntetése			3 546 289							3 546 289
28		Működési bevételek korrigálva (25+26+27)	23 004 619	24 417 865	27 038 446	14		Működési kiadások korrigálva (12+13)	18 932 629	22 511 322	26 792 115	246 331
29	B51	Immateriális javak értékesítése	125			15	K6	Beruházások	401 132	510 052	1 567 062	
30	B52	Ingatlanok értékesítése	1 019 627	1 809 137	3 150 000	16	K7	Felújítások	606 545	2 963 681	4 235 687	
31	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 499	4 041		17	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 368	12 046		
32	B54	Részesedések értékesítése	3 000			18	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	207 425	332 247	538 333	
33	B5	Felhalmozási bevételek (29+...+32)	1 026 251	1 813 178	3 150 000	19	K87	Lakástámogatás				
34	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	131 345	205 965	206 734	20	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				
35	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 040	21 426	21	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	170 471	319 131	1 926 291	
36	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35)	131 345	216 005	228 160	22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+...+21)	404 264	663 424	2 464 624	
37		Felhalmozási bevételek összesen (5+33+36)	1 225 012	2 035 699	3 378 160	23	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+22)	1 411 941	4 137 157	8 267 373	-4 889 213
38	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (25+37)	24 229 631	26 453 564	26 870 317	24	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+23)	20 344 570	26 648 479	35 303 473	-8 433 156
39	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
40	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 561 487	3 198 812	6 516	26	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
41	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 620 322	2 099 600		27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 610 084	2 089 283	122 696	
42	B816	Központi, irányító szervi támogatás	8 492 497	9 482 505	10 621 198	28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 492 497	9 482 505	10 621 198	
43	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	7 329 742	8 000 000	8 549 336	29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	9 587 716	8 328 568		
44	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0			30	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
45	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (39+...+44)	19 004 048	22 780 917	19 177 050	31	K9	Finanszírozási kiadások (25+...+30)	19 690 297	19 900 356	10 743 894	8 433 156
46		Bevételek összesen (38+45)	43 233 679	49 234 481	46 047 367	32		Kiadások mindösszesen (24+31)	40 034 867	46 548 835	46 047 367	0