

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	3 694 266	1	K1	Személyi juttatások	6 284 672	7 156 248	8 239 878	
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	97 851	214 872	79 591							
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	575 746	616 272	503 083			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	988 969	1 155 794	1 224 160	
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	4 011 112	4 323 324	4 276 940	2						
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	12 891 569	
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	2 597 536	
11	B3	Közhatalmi bevételek (6+9+10)	12 212 022	13 587 227	13 446 781			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 380	68 183	85 114	
12	B401	Készletértékesítés ellenértéke	177	353				Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	199			
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 550 764	2 709 573	2 792 246	6	K506					
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	199 533	242 086	219 145	7	K508					
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	459 125	
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	820 323	898 411	977 286							
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	74 065	78 090	60 000	10	K513	Tartalékok			1 928 714	
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	5 070 489	
23	B4	Működési bevételek (12+...+22)	6 736 691	6 471 742	5 956 722							
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	23 699 077	12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	18 932 629	22 511 322	27 730 896	-4 031 819
26		Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				13	K352	Ebből beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa			-316 550	316 550
27		Lekötött bankbetétek megszüntetése			3 546 289							3 546 289
28		Működési bevételek korrigálva (25+26+27)	23 004 619	24 417 865	27 245 366	14		Működési kiadások korrigálva (12+13)	18 932 629	22 511 322	27 414 346	-168 980
29	B51	Immateriális javak értékesítése	125			15	K6	Beruházások	401 132	510 052	1 523 723	
30	B52	Ingatlanok értékesítése	1 019 627	1 809 137	3 150 000	16	K7	Felújítások	606 545	2 963 681	4 129 408	
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	600 652	
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	187 134	21	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	170 471	319 131	4 370 552	
36	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35)	131 345	216 005	393 868	22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+...+21)	404 264	663 424	4 971 204	
37		Felhalmozási bevételek összesen (5+33+36)	1 225 012	2 035 699	3 543 868	23	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+22)	1 411 941	4 137 157	10 624 335	-7 080 467
38	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (25+37)	24 229 631	26 453 564	27 242 945	24	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+23)	20 344 570	26 648 479	38 355 231	-11 112 286
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	2 685 646	26	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
41	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 620 322	2 099 600	658 551	27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 610 084	2 089 283	781 247	
42	B816	Központi, irányító szervi támogatás	8 492 497	9 482 505	10 764 758	28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 492 497	9 482 505	10 764 758	
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 finanszírozási bevételei (39+...+44)	19 004 048	22 780 917	22 658 291	31	K9	Finanszírozási kiadások (25+...+30)	19 690 297	19 900 356	11 546 005	11 112 286
46		Bevételek összesen (38+45)	43 233 679	49 234 481	49 901 236	32		Kiadások mindösszesen (24+31)	40 034 867	46 548 835	49 901 236	0