

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2026. évi tervezett működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak
mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

ezer Ft

Sorszám	Rovat-rend	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Sorszám	Rovat-rend	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi egyenleg (8-16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 492 180	3 911 467	3 571 437	4 329 516								
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	214 872	79 591		96 899	1	K1	Személyi juttatások	7 156 248	8 213 187	8 550 808	9 692 434	
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	616 272	625 151	575 000	938 910	2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	4 323 324	4 616 209	4 146 437	5 365 325				1 155 794	1 175 410	1 158 270	1 347 925	
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 516	5 454		1 307 759								
6	B34	Vagyoni típusú adók	2 686 385	3 068 855	2 915 000	2 915 000	3	K3	Dologi kiadások	10 545 930	10 911 748	14 100 415	14 806 515	
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	8 351 795	8 778 914	9 338 601	9 016 985								
8	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 316 771	2 472 723	2 050 000	2 050 000	4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 506	254 486	435 800	509 175	
9	B35	Termékek és szolgáltatások adói (7+8)	10 668 566	11 251 637	11 388 601	11 066 985								
10	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	232 276	302 663	164 330	164 330								
11	B3	Közhatalmi bevételek (6+9+10)	13 587 227	14 623 155	14 467 931	14 146 315	5	K502	Elvonások és befizetések	230 963	2 705 429	2 517 945	2 773 427	
12	B401	Készletértékesítés ellenértéke	353	727		0			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	68 183	70 397	87 310	110 807	
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 709 573	3 193 974	3 534 874	3 537 339	6	K506	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre					
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	242 086	219 326	328 562	328 562	7	K508	Működési célú támogatások az Európai Uniónak					
15	B404	Tulajdonosi bevételek	785 524	631 341	771 846	771 846	8	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 070 030	961 956	994 427	1 210 073	
16	B405	Ellátási díjak	332 243	350 981	317 085	340 485	9	K512						
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	898 411	1 058 419	1 208 486	1 208 486								
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 090	65 025	60 000	60 000	10	K513	Tartalékok			1 851 743	1 925 405	
19	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	656 201	529 512	500 000	500 000								
20	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
21	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	9 276	6 421		0								
22	B411	Egyéb működési bevételek	759 985	974 591	785 571	785 571	11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+10)	1 369 176	3 737 782	5 451 425	6 019 712	
23	B4	Működési bevételek (12+...+22)	6 471 742	7 030 317	7 506 424	7 532 289								
24	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	35 572	8 959	167 366	266 424								
25		Működési bevételek mindösszesen (4+11+23+24)	24 417 865	26 278 640	26 288 158	27 310 353	12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	20 432 654	24 292 613	29 696 718	32 375 761	-5 065 408
26		Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				2 291 466	13	K352	Ebből beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított díja			-832 583	-938 976	3 230 442
27		Lekötött bankbetétek megszüntetése/Belföldi értékpapírok bevételei			2 575 977	2 575 977								2 575 977
28		Működési bevételek korrigálva (25+26+27)	24 417 865	26 278 640	28 864 135	32 177 796	14		Működési kiadások korrigálva (12+13)	20 432 654	24 292 613	28 864 135	31 436 785	741 011
29	B51	Immateriális javak értékesítése					15	K6	Beruházások	510 052	243 445	3 186 342	3 364 818	
30	B52	Ingatlanok értékesítése	1 809 137	1 084 608	4 302 000	3 502 000	16	K7	Felújítások	2 963 681	1 940 674	2 616 296	3 692 182	
31	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 041	893		0	17	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	12 046				
32	B54	Részesedések értékesítése		240		0	18	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	332 247	519 811	328 068	672 617	
33	B5	Felhalmozási bevételek (29+...+32)	1 813 178	1 085 741	4 302 000	3 502 000	19	K87	Lakástámogatás					
34	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	205 965	311 794	281 316	357 916	20	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak					
35	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 040	181 019	41 378	913 231	21	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	319 131	664 787	2 562 732	7 364 150	
36	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35)	216 005	492 813	322 694	1 271 147	22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+...+21)	663 424	1 184 598	2 890 800	8 036 767	
37		Felhalmozási bevételek összesen (5+33+36)	2 035 699	1 584 008	4 624 694	6 080 906	23	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+22)	4 137 157	3 368 717	8 693 438	15 093 767	-9 012 861
38	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (25+37)	26 453 564	27 862 648	30 912 852	33 391 259	24	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+23)	24 569 811	27 661 330	38 390 156	47 469 528	-14 078 269
39	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 000 000	7 600 000	10 099 998	25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		8 380 330		2 492 210	
40	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 198 812	2 685 646		6 621 296	26	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
41	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 099 600	2 721 606		35 155	27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 089 283	2 693 486	122 696	185 970	
42	B816	Központi, irányító szervi támogatás	9 482 505	10 151 112	11 143 468	12 743 850	28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 482 505	10 151 112	11 143 468	12 743 850	
43	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	8 000 000	21 278 106			29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	8 328 568	10 191 564		0	
44	B819	Tulajdonosi kölcsönök					30	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai					
45	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (39+...+44)	22 780 917	37 836 470	18 743 468	29 500 299	31	K9	Finanszírozási kiadások (25+...+30)	19 900 356	31 416 492	11 266 164	15 422 030	14 078 269
46		Bevételek összesen (38+45)	49 234 481	65 699 118	49 656 320	62 891 558	32		Kiadások mindösszesen (24+31)	44 470 167	59 077 822	49 656 320	62 891 558	0