

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 teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Sorszám	Rovat-rend	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi egyenleg (7-14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 337 515	3 492 180	3 571 437	3 911 466								
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	97 851	214 872		79 591	1	K1	Személyi juttatások	6 284 672	7 156 248	8 139 179	8 794 726	
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	575 746	616 272	503 083	589 730		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	988 969	1 155 794	1 129 349	1 288 724	
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	4 011 112	4 323 324	4 074 520	4 580 787	2							
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	67 416	6 516		5 454								
6	B34	Vagyoni típusú adók	2 329 608	2 686 385	2 715 000	3 065 419	3	K3	Dologi kiadások	8 931 946	10 545 930	12 451 788	13 177 396	
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	7 486 401	8 351 795	8 588 601	8 588 601								
8	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 160 730	2 316 771	2 000 000	2 000 000	4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	190 058	205 506	304 800	488 800	
9	B35	Termékek és szolgáltatások adói (7+8)	9 647 131	10 668 566	10 588 601	10 588 601								
10	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	235 283	232 276	143 180	143 180								
11	B3	Közhatalmi bevételek (6+9+10)	12 212 022	13 587 227	13 446 781	13 797 200	5	K502	Elvonások és befizetések	1 690 587	2 309 631	2 517 945	2 705 429	
12	B401	Készletértékesítés ellenértéke	177	353					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 380	68 183	85 114	87 714	
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 550 764	2 709 573	2 792 246	2 865 034	6	K506	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	199				
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	199 533	242 086	215 602	226 777	7	K508	Működési célú támogatások az Európai Uniónak					
15	B404	Tulajdonosi bevételek	626 421	785 524	622 387	622 387	8	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	770 818	1 070 030	449 358	999 920	
16	B405	Ellátási díjak	305 381	332 243	341 517	352 075	9	K512	Tartalékok			1 960 913	776 467	
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	820 323	898 411	976 329	978 733								
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	74 065	78 090	60 000	65 025	10	K513						
19	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 447 646	656 201		16								
20	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
21	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	7 342	9 276		2 719								
22	B411	Egyéb működési bevételek	705 039	759 985	944 141	904 722	11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+10)	2 536 984	3 447 844	5 013 330	4 569 530	
23	B4	Működési bevételek (12+...+22)	6 736 691	6 471 742	5 952 222	6 017 488								
24	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	44 794	35 572	18 634	11 336								
25		Működési bevételek mindösszesen (4+11+23+24)	23 004 619	24 417 865	23 492 157	24 406 811	12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	18 932 629	22 511 322	27 038 446	28 319 176	-3 912 365
26		Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele					13	K352	Ebből beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa				-366 076	366 076
27		Lekötött bankbetétek megszüntetése			3 546 289	3 546 289							3 546 289	
28		Működési bevételek korrigálva (25+26+27)	23 004 619	24 417 865	27 038 446	27 953 100	14		Működési kiadások korrigálva (12+13)	18 932 629	22 511 322	27 038 446	27 953 100	0
29	B51	Immateriális javak értékesítése	125				15	K6	Beruházások	401 132	510 052	621 435	1 596 253	
30	B52	Ingatlanok értékesítése	1 019 627	1 809 137	3 150 000	3 150 000	16	K7	Felújítások	606 545	2 963 681	4 222 856	3 858 751	
31	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 499	4 041		350	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	314 256	1 078 967	
33	B5	Felhalmozási bevételek (29+...+32)	1 026 251	1 813 178	3 150 000	3 150 350	19	K87	Lakástámogatás					
34	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	131 345	205 965	206 734	206 734	20	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak					
35	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 040	21 426	187 134	21	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	170 471	319 131	3 106 480	4 245 292	
36	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35)	131 345	216 005	228 160	393 868	22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+...+21)	404 264	663 424	3 420 736	5 324 259	
37		Felhalmozási bevételek összesen (5+33+36)	1 225 012	2 035 699	3 378 160	3 549 672	23	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+22)	1 411 941	4 137 157	8 265 027	10 779 263	-7 229 591
38	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (25+37)	24 229 631	26 453 564	26 870 317	27 956 483	24	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+23)	20 344 570	26 648 479	35 303 473	39 098 439	-11 141 956
39	B8121	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése					25	K9121	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása					
40	B8123	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése			8 410 000		26	K9122	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása				8 380 330	
41	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 561 487	3 198 812	6 516	2 685 646	27	K9126	Éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltása					
42	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 620 322	2 099 600		2 570 790	28	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 610 084	2 089 283	122 696	2 693 486	
43	B816	Központi, irányító szervi támogatás	8 492 497	9 482 505	10 612 665	11 265 785	29	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 492 497	9 482 505	10 612 665	11 265 785	
44	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	7 329 742	8 000 000	8 549 336	8 549 336	30	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	9 587 716	8 328 568			
45	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0				31	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai					
46	B81 (=B8)	Belsőfinanszírozás bevételei (39+...+45)	19 004 048	22 780 917	19 168 517	33 481 557	32	K9	Finanszírozási kiadások (25+...+31)	19 690 297	19 900 356	10 735 361	22 339 601	11 141 956
47		Bevételek összesen (38+46)	43 233 679	49 234 481	46 038 834	61 438 040	33		Kiadások mindösszesen (24+32)	40 034 867	46 548 835	46 038 834	61 438 040	0