

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata  
2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve  
(tájékoztató táblázat)

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 571 437	297 619	297 619	297 619	297 619	297 619	297 619	297 619	297 619	297 619	297 619	297 619	297 628	3 571 437
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														0
3	Építményadó	2 700 000	45 000	45 000	950 000	225 000	57 000	57 000	57 000	57 000	880 000	210 000	58 000	59 000	2 700 000
4	Telekadó	15 000			7 500						7 500				15 000
5	Iparüzési adó	8 588 601	51 000	51 000	51 000	4 700 000	53 500	175 000	51 000	51 000	53 500	2 850 000	51 601	450 000	8 588 601
6	Idegenforgalmi adó	2 000 000	155 000	155 000	175 000	175 000	180 000	185 000	185 000	185 000	165 000	150 000	125 000	165 000	2 000 000
7	Egyéb közhatalmi bevételek	143 180	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	16 680	143 180
8	Szolgáltatások ellenértéke	2 792 246	232 687	232 687	232 687	232 687	232 687	232 687	232 687	232 687	232 687	232 687	232 687	232 689	2 792 246
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	215 602	17 966	17 966	17 966	17 966	17 966	17 966	17 966	17 966	17 966	17 966	17 966	17 976	215 602
10	Tulajdonosi bevételek	622 387	51 865	51 865	51 865	51 865	51 865	51 865	51 865	51 865	51 865	51 865	51 865	51 872	622 387
11	Ellátási díjak	341 517	28 459	28 459	28 459	28 459	28 459	28 459	28 459	28 459	28 459	28 459	28 459	28 468	341 517
12	Kiszámlázott általános forgalmi adó, általános forgalmi adó visszatérítése	1 036 329	86 360	86 360	86 360	86 360	86 360	86 360	86 360	86 360	86 360	86 360	86 360	86 369	1 036 329
13	Kamatbevételek														0
14	Egyéb működési bevételek	944 141	78 678	78 678	78 678	78 678	78 678	78 678	78 678	78 678	78 678	78 678	78 678	78 683	944 141
15	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	521 717	43 476	43 476	43 476	43 476	43 476	43 476	43 476	43 476	43 476	43 476	43 476	43 481	521 717
16	Költségvetési maradvány működési célú igénybevétele														0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetésének működési célú igénybevétele	3 546 289	500 000	500 000	500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	46 289				3 546 289
I/A	Működési célú bevételek összesen (1+2+...+17)	27 038 446	1 599 610	1 599 610	2 532 110	5 948 610	1 639 110	1 765 610	1 641 610	1 641 610	2 000 899	4 058 610	1 083 211	1 527 846	27 038 446
I/B	Működési célú kiadások összesen	27 038 446	2 150 000	2 250 000	2 255 000	2 300 000	2 255 000	2 250 000	2 200 000	2 155 000	2 200 000	2 255 000	2 300 000	2 468 446	27 038 446
	Működés ütemezési különbsége (I/A-I/B)	0	-550 390	-650 390	277 110	3 648 610	-615 890	-484 390	-558 390	-513 390	-199 101	1 803 610	-1 216 789	-940 600	0
1	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése	450 000			45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	450 000
2	Lakásértékesítés	650 000	54 160	54 160	54 160	54 160	54 160	54 160	54 160	54 160	54 160	54 160	54 160	54 240	650 000
3	Ingatlanértékesítés	2 050 000		350 000			300 000	300 000	300 000		400 000		400 000		2 050 000
4	Részesedések értékesítése														0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	206 734	17 227	17 227	17 227	17 227	17 227	17 227	17 227	17 227	17 227	17 227	17 227	17 237	206 734
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														0
7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 426												21 426	21 426
II/A	Felhalmozási bevételek összesen (1+2+...+7)	3 378 160	71 387	421 387	116 387	116 387	416 387	416 387	416 387	116 387	516 387	116 387	516 387	137 903	3 378 160
II/B	Felhalmozási kiadások	8 265 027		450 000	550 000	800 000	650 000	500 000	520 000	550 000	850 000	900 000	1 050 000	1 445 027	8 265 027
	Felhalmozás ütemezési különbsége (II/A-II/B)	-4 886 867	71 387	-28 613	-433 613	-683 613	-233 613	-83 613	-103 613	-433 613	-333 613	-783 613	-533 613	-1 307 124	-4 886 867
	Finanszírozás tárgyhavi egyenlege		-479 003	-679 003	-156 503	2 964 997	-849 503	-568 003	-662 003	-947 003	-532 714	1 019 997	-1 750 402	-2 247 724	-4 886 867
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-122 696		-122 696											-122 696
	Lekötött bankbetétek megszüntetésének felhalmozási célú igénybevétele	5 003 047	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	503 047			500 000		5 003 047
	Költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele	6 516		6 516											6 516
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														0
	Finanszírozás halmozott egyenlege		20 997	225 814	569 311	4 034 308	3 684 805	3 616 802	3 454 799	3 010 843	2 478 129	3 498 126	2 247 724	0	0