

T-67/2022.

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának elfogadása, a költségvetési maradvány jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.

A fenti törvény 91. § (1) bekezdésének megfelelően, a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Zárszámadási rendeletünket a 2021. évi költségvetéssel azonos szerkezetben készítettük el. Mellékletként csatoljuk a 2021. évi költségvetés gazdálkodásnak szöveges értékelését is.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 30/2020. (XII.15.) számú rendeletében elfogadott eredeti előirányzatok év közben többször módosultak.

A 2020-ban kitört COVID-19 okozta világijárvány 2020-2021. évi hullámai, és az annak következtében életbe léptetett korlátozások a gazdasági folyamatokat negatívan befolyásolták. Már a tervezésnél fontos szempont volt, hogy a korábbi évekhez viszonyított bevételi elmaradások ellenére biztosítani tudjuk az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait. A működési bevételek tervezésénél az óvatosság elvét követtük, aminck eredményeként a teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 104,3 %.

A járvány 2. hullámától ebben az évben is folytattuk a 2020. évben megkezdett intézkedéseket.

Oltóhelyeket alakítottunk ki a háziorvosok részére a Balassi utcai és a Belgrád rakparti idősek klubjában.

Megszerveztük a Polgármesteri Hivatalnál, az intézményeknél és az Önkormányzat cégeinél dolgozók koronavírus elleni oltását.

A háziorvosok részére az oltások lebonyolításához adminisztratív segítséget nyújtottunk.

Az előző évhez hasonlóan a legveszélyeztetettebb korosztály tagjainak, az időseknek és a rászorulóknak ebédet biztosítottunk házhozszállítással, napi segítséget nyújtottunk a bevásárlásban és a gyógyszerkiváltásban.

Pénzügyi szempontból az év folyamán valamennyi ágazatba tartozó intézmény finanszírozása, működése zavartalanul biztosított volt.

Az önkormányzat felhalmozási oldalának kiadásai között található a Bástya utca 1-11. közpark kialakítása, a Veres Pálné utca megújításának befejező üteme, a Vámház krt. 8. közösségi tér kialakítása, valamint az Arany János utca megújításának I. üteme. Az Arany János utca megújítása I. ütemhez szorosan kapcsolódik a II. ütem, amelynek kivitelezése 2022. évben kezdődik el. Az első három felsorolt felhalmozási kiadás egy beruházás részét képezi.

A Bástya utca 1-11. közpark kialakítása és a Veres Pálné u. megújítása befejező ütem pénzügyi befejezése 2022. év I. negyedévében valósul meg. Ezzel a beruházással egy pihenő közpark, játszótér és sportpálya jött létre. Külön érdeme, hogy a zöldfelület nagysága jelentős mértékben nőtt a Belvárosban.

A Vámház krt 8. Községi tér kialakításának bontási munkálatai kezdődtek meg 2021. év utolsó negyedévében. A tényleges kivitelezés 2022. I. félévében valósul meg.

2021. évben készült el és avatták fel a Hableány sétahajó-baleset áldozatainak emlékművet.

Az Egészséges Budapest Program I. ütemének keretében, - melyre 2020. évben 443.866 e Ft támogatást kaptunk - megújításra került a BLESZ Hrccegprímás utcai épülete, valamint a Váci utcai felnőtt háziorvosi rendelő. Ezekon felül korszerű orvostechnika eszközök kerültek beszerzésre a Program keretében.

Mint a megelőző években, 2021-ben is folyamatosan pályázatokat adtunk be a központi költségvetés felé, aminek eredményeként az Egészséges Budapest Program II. üteméhez 150.000 e Ft, a Hableány sétahajó-baleset áldozatai emlékművéhez 84.112 e Ft, Belterületi utak felújításához 60.000 e Ft, valamint az Arany János utca II. üteméhez és a déli Váci utca megújításához 3.972.000 e Ft támogatást kaptunk. A 2021. évben elnyert pályázatokat az 5/d sz. melléklet mutatja be.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

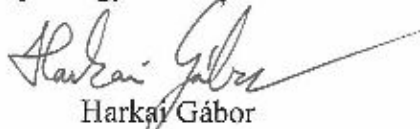
Budapest, 2022. május 9.

Készítette



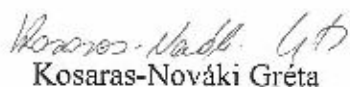
Morvai Éva

pénzügyi osztályvezető



Harkai Gábor

költségvetési csoportvezető



Kosaras-Nováki Gréta

könyvelő (regisztrációs szám: 193904)

Előterjesztő

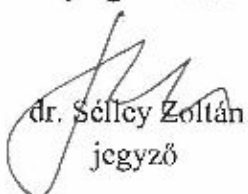


Szentgyörgyvölgyi Péter
polgármester

Látta



dr. Balla Valéria
alpolgármester



dr. Sélly Zoltán
jegyző

HATÁROZAT

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló rendeletet 1-6. §-ig elfogadja.

HATÁROZAT

Pénzügyi Bizottság

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága az Önkormányzat a 2021. évi költségvetési zárszámadásról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló rendeletet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

HATÁROZAT

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága az Önkormányzat a 2021. évi költségvetési zárszámadásról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló rendeletet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A 2021. ÉVI EELADATELLÁTÁS,
A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI

I. Bevételek és azok értékelése

Az Önkormányzat tényleges bevétele a szükséges korrekciók (a parkolási tevékenység, intézményfinanszírozás) elvégzése után 34.489.185 e Ft.

Ezen belül a költségvetési bevételek 22.215.923 e Ft-ra, míg a finanszírozási bevételek 12.273.262 e Ft-ra teljesültek.

A finanszírozási bevételek a működési és felhalmozási célú maradvány igénybevételét, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezést tartalmazzák.

1. Működési célú költségvetési bevételek

A működési költségvetési bevételek teljesítése 15.056.926 ezer Ft, a módosított előirányzathoz (15.150.506 e Ft) viszonyítva 99,4 %.

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.197.772 e Ft, 5/a melléklet)

1.1.1. Központi költségvetésből kapott támogatás (1.543.581 e Ft)

A költségvetésből kapott támogatás eredeti előirányzata év közben 1.174.274 e Ft-ról 1.543.581 e Ft-ra módosult.

Az eredetileg tervezetten felül év közben kaptunk pótelőirányzatot többek között szociális ágazati pótlékra, intézményüzemeltetés támogatására, óvodapedagógusok munkáját segítő és kisgyermeknevelők bérének támogatására.

Az egyéb támogatások keretében az Idősügyi Infokommunikációs Program támogatására 90.990 e Ft-ot biztosított a központi költségvetés, továbbá az előző évi állami támogatás elszámolásának eredményeképpen 82.357 e Ft-ot kaptunk.

Az előző évi központi költségvetésből kapott támogatáshoz képest 471.756 e Ft-tal kaptunk kevesebbet, ami abból adódott, hogy 2020.évben április 25-ig még megkaptuk az üdülőhelyi feladatok állami támogatását, mely támogatás 2021-től már nem illeti meg az önkormányzatokat.

Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 100 %-ra teljesült

1.1.2 Elvonások és befizetések bevételei

A gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványának elvonásából származó bevétel 131.021 e Ft.

1.1.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.523.170 e Ft)

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 99,9 %.

Itt szerepel az Önkormányzatnál a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása 2.911 e Ft összegben.

A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveken belül a B-I. Egészségügyi Szolgálatnál tervezett NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) támogatás eredeti előirányzata 1.088.925 e Ft-ról 1.522.471 e Ft-ra módosult az év végére. A növekedés az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján a szakorvosok, fogorvosok, fogászati szakasszisztensek és pszichológusok 2021. január 1-től történő bérrendezésére biztosított összeg. A teljesítés 99,8 %.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekhez tartozó Egyesített Szociális Intézmény kapott a közfoglalkoztatottak támogatására 615 e Ft-ot.

1.2. Közhatalmi bevételek (5.403.208 e Ft, 5/b melléklet)

A helyi adók közül az **építményadó** eredeti előirányzatát 2.523.000 e Ft-ról a teljesítésnek megfelelően 2.671.813 e Ft-ra módosítottuk. A növekedés 148.813 e Ft.

A Fővárosi Önkormányzattól a forrásmegosztás keretében juttatott **iparűzési adó** teljesítése 445.116 e Ft-tal haladta meg az eredetileg tervezett előirányzatot, amit év közben módosítottunk-

A pandémia az iparűzési adó mellett az idegenforgalmi adó bevételünk teljesítését is nagymértékben befolyásolta. Míg 2019-ben ezen bevételből 2.368.377 e Ft folyt be számlánkra, addig 2020-ban már csak 579.252 e Ft, 2021. évben 603.504 e Ft. Az **idegenforgalmi adóból** származó bevételünk eredetileg tervezett 500.000 e Ft előirányzatát a teljesítéshez igazítottuk, így a teljesítés 100 %.

Összességében a helyi adók teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %.

Környezetvédelmi bírságból befolyt bevétel teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %.

A **közigazgatási bírság** eredetileg tervezett 160.000 e Ft-os előirányzatát év közben 151.617 e Ft-ra módosítottuk, így a teljesítés 100 %.

Az Önkormányzat 2021. évre tervezett közhatalmi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %.

A Polgármesteri Hivatalnál 60.860 e Ft közigazgatási bírságból származó bevétel folyt be. Ebből az elektromos vagy más meghajtású közlekedési eszközök közterület rendeltetésétől eltérő használata miatti bevétel 60.570 e Ft.

1.3. Működési bevételek (6.415.786 e Ft, 5/c melléklet)

A működési bevételeken belül az Önkormányzatnál a **szolgáltatási bevételek** az alábbiak szerint teljesültek (a kimutatott bevételek nettó bevételek):

- parkolási bevétel	1.687.381 e Ft
- nem lakáscélú helyiségek bérleti díja	953.230 e Ft
- lakbér	239.230 e Ft
- Lipót garázs bérleti díja	8.806 e Ft
- közterület használati díj	512.370 e Ft
- fűtési díjbevétel	13.851 e Ft
- behajtási, várakozási engedély	6.822 e Ft
- egyéb bevétel (terembérlet)	274 e Ft
- Publimont bérleti díja	22.819 e Ft
- Elmű szekrények bérleti díja	4.198 e Ft
- A10 és Szép utca 3.használati díja	40.800 e Ft
- V30 bérleti díj	28.000 e Ft
- elektromos töltőállomás bevétele	228 e Ft
- Kéményseprői díj bevétele	155 e Ft
Összesen:	3.518.164 e Ft

A szolgáltatási bevételek eredeti előirányzata 4.378.276 e Ft-ról 3.483.560 e Ft-ra módosult. Ezen belül a koronavírus járvány miatt a parkolási bevételek eredeti előirányzata 708.254 e Ft-tal, a közterület-használati díj eredeti előirányzata 186.462 e Ft-tal csökkent.

A **közvetített szolgáltatások** ellenértéke a továbbszámolt kiadások megtérítéséből származik.

Az **ellátási díjak** az általános iskolai ellátottak által befizetett térítési díjat tartalmazza. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %.

A **kiszámlázott általános forgalmi adó** bevételeink 911.876 e Ft, ami a módosított előirányzat 100,3 %-a.

Kamat bevételből 2021-ben 44.008 e Ft származott.

Az **egyéb működési bevételek** között szerepel többek között az éjjel nyitva tartó vendéglátó üzletek által fizetendő felügyeleti díj. Itt mutatjuk ki továbbá a parkolási bevételek behajtásához kapcsolódó költségek megtérítését, a lakásbérleti díjhoz kapcsolódó víz-, szemét és felvonódíjat, a nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó víz- és csatornadíjat, a parkolóhely megváltást, a bérleti jog ellenértékét, továbbá a késedelmi kamatot, a köztemetés megtérítését, a közmű szolgáltatók által az előző évek kiadásainak jóváírását.

A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek működési bevételei között a Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat, a Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet és a Polgármesteri Hivatal bevételeit mutatjuk be.

Az Egészségügyi szolgálatnál a továbbszámlázott bevételek (mosás, áramdíj, telefon), fizető betegellátás bevételei, bérleti díjak, foglalkozás-egészségügy bevételei szerepelnek.

A Közterület-felügyeletnél a kerékbilincselésből származó bevételeket, és a közvetített szolgáltatásból származó bevételeket mutatjuk ki.

A Polgármesteri Hivatalnál számoltuk el a belső és külső helyszínen történő esküvők díjait, a behajtási és várakozási engedélyek matrica díjait, az adatszolgáltatási díjakat, az államháztartáson belülre és kívülre továbbszámlázott bevételeket.

Össességében a fenti három intézmény működési bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 84,8 %.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek (óvodák, bölcsőde és Egyesített Szociális Intézmény) működési bevételei között terveztük meg az ellátási díjakat és azok ÁFA-ját. Az intézmények működési bevételeinek teljesítése 112,4 %.

2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek (7.731.384 e Ft)

2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.266.112 e Ft, 5/d melléklet)

A bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %. A bevétel az Önkormányzat által megvalósított, ill. megvalósítandó projektekhez kapcsolódó támogatásokat tartalmazza.

Egyik jelentős felhalmozási célú támogatásunk az 1640/2021. (IX.21.) számú Kormány határozat alapján az **Arany János utca II. ütem és a déli Váci utca megújítására** biztosított 3.972.000 e Ft.

A fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az **Egészséges Budapest Program** keretében történő megvalósításához Önkormányzatunk 2020. évben a 1041/2020 (II.17.) Kormány határozat alapján 443.866 e Ft-ot kapott, míg a II. ütem megvalósításához a 1439/2021. (VII.06.) Kormány határozat alapján 2021. évben további 150.000 e Ft-ot. A támogatást egyrészt orvosi eszközök fejlesztésére, másrészt épületfelújításra és korszerűsítésre használtuk, illetve használjuk fel.

A Dunán 2019. május 29-én balesetet szenvedett **Hableány sétahajó áldozatainak emlékére emlékhely** létesítéséről döntött a Kormány a 1423/2020. (VII.23.) határozatával. Az emlékmű felállításával Belváros-Lipótváros Önkormányzatát bízták meg, amihez 110.000 e Ft támogatást biztosítottak 2020. évben. A projekt megvalósításához 2021. ében további 84.112 e Ft kiegészítő támogatást kaptunk a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól.

A **belterületi utak felújításához** a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklete alapján 60.000 e Ft támogatást nyertünk.

2.2. Felhalmozási bevételek (3.174.231 e Ft, 5/e melléklet)

A felhalmozási bevételeken belül az Önkormányzatnál a lakás és nem lakás célú helyiségek elidegenítéséből befolyt bevételeket szerepeltetjük, amelynek a teljesítése 100 %.

A Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálatánál 3.752 e Ft, a Polgármesteri Hivatalnál 8 e Ft a leselejtezett tárgyi eszközök értékesítéséből befolyt bevétel.

A Játékkal-mesével Óvodánál 39 e Ft a tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel.

2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (291.041 e Ft, 5/f melléklet)

A **felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülésének** teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %.

Ezen a címen számoljuk el a dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához folyósított kölcsön visszatérülését, az Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatásának megtérítését, valamint a HM tömb felújításra kapott támogatásának törlesztését.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** között szerepeltetjük a kerületben megvalósuló közterületi beruházásokhoz településfejlesztési támogatás címén, megállapodás alapján nyújtott hozzájárulást. Így a Beta Tower Ingatlanbefektetési és Hasznosítási Kft által fizetett 6.000 e Ft-ot, a Müller Drogéria által fizetett 239.755 e Ft-ot, a Z18 Ingatlanhasznosító Kft. által fizetett 6.000 e Ft-ot, valamint az SZ8 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap által fizetett 25.101 e Ft-ot.

Itt mutatjuk ki a Földváry-Boér Elemér emléktáblájához nyújtott 155 e Ft-os támogatást.

3. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek között mutatjuk ki a működési és felhalmozási célú maradvány igénybevételeit 11.819.177 e Ft összegben, valamint az irányítószervi támogatásként folyósított összeget (5.774.862 e Ft). Államháztartáson belüli megelőlegezésként 454.085 e Ft-ot kaptunk.

II. A kiadások alakulása

Az Önkormányzat tényleges kiadása a szükséges korrekciók (a parkolási tevékenység, intézményfinanszírozás) elvégzése után 22.881.543 e Ft

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai 59,74 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A tartalékok nélküli teljesítés (a tartalékok előirányzatához nem tartozik teljesítés) 68,18 %.

A költségvetési kiadásokon belül a működési költségvetési kiadások (19.137.586 e Ft) teljesítése 80,49 %, a működési tartalékok nélkül 88,21 %. A felhalmozási kiadások teljesítése (3.867.038 e Ft) 26,00 %. A felhalmozási tartalékok nélkül 31,66 %.

Az intézményi támogatással korrigált a működési finanszírozási kiadások között szerepeltetjük az előző évi Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését (449.306 e Ft).

1. Működési költségvetési kiadások (19.137.586 e Ft)

A működési célú költségvetési kiadásokon belül személyi juttatásokra az összes tényleges működési költségvetési kiadás 23,93%-át fordítottuk 4.579.561 e Ft-t. Teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,47 %.

A dologi kiadások (11.986.902 e Ft) az összes működési költségvetési kiadás 62,64 %-át teszik ki. Teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 87,58 %.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai (369.339 e Ft) 63,24 %-ra teljesültek.

Egyéb működési kiadásokat teljesítése 1.531.440 e Ft, amit alábbiakban részletezünk:

Az egyéb működési célú kiadásokon belül az elvonások és befizetések (485.415 e Ft) sor a befizetett szolidaritási hozzájárulást, és az intézményektől elvont 2020. évben fel nem használt előirányzatokat tartalmazza, valamint a helyi önkormányzatok előző évi állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetéseket takarja az alábbi bontásban:

Megnevezés	Teljesítés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1.287
Intézmény fel nem használt előirányzat elvonása	131.021
Szolidaritási hozzájárulás	353.107
Összesen:	485.415

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről nyújtott támogatás összege 90.112 e Ft, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

e Ft-ban	
Megnevezés	Teljesítés
Belső-Pesti Tankerületi Központ bevonásával általános és középiskolák támogatása	19.984
Budapest Rendőrfőkapitányság támogatása	18.396
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása	500
Országos Idegenforgalmi Könyvtár támogatása	250
Szabó Ervin Könyvtár támogatása	140
Nemzetiségi Önkormányzat működési célú támogatása	50.842
Összesen:	90.112

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatás összege 955.913 e Ft, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

e Ft-ban	
Megnevezés	Teljesítés
Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok támogatása	816.299
Pénzeszközáradás háztartásoknak	15.118
Nonprofit gazdasági társaságok támogatása	14.459
Egyházi jogi személyek támogatása	6.785
Egyéb civil szervezetek	66.701
Pénzeszközáradás külföldre	1.200
Egyéb vállalkozások	35.351
Összesen:	955.913

A működési célú tartalékok (általános és céltartalék) eredeti előirányzata 431.049 e Ft volt, ami az év végére 2.080.262 e Ft-ra módosult. Ezen tételhez nem tartozik költségvetési teljesítés.

2. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (3.867.038 e Ft)

A felhalmozási célú költségvetési kiadások teljesítése a tartalékok nélkül a módosított előirányzathoz viszonyítva 31,66 %.

A felújítási kiadások teljesítése 424.443 e Ft, aminek tételes bemutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 56,91 %,

A beruházási kiadások teljesítése 2.994.129 e Ft. A beruházásokat feladatonként a 7. melléklet I. számú pontja tartalmazza. A teljesítés a módosított előirányzatot alapul véve 29,92 %.

A Beruházási kiadások között több olyan fejlesztés van, ami műszakilag lezárt, de pénzügyileg le nem zárt státuszú, vagy még műszakilag sem lezárt 2021.12.31-én, ez az oka az 29,92 %-os teljesítésnek.

Tárgyévben az egyik legjelentősebb beruházás a Bástyá u. 1-11. közpark kialakítása és Veres Pálné utca megújításának befejező üteme. A projekt műszakilag elkészült, de a pénzügyi elszámolásának befejezése csak tárgyévet követő első negyedévben valósul meg.

A fent megjelölt projekthez szorosan csatlakozik a Vámház krt 8. közösségi kulturális tér kialakítása elnevezésű projekt. A Bástyá 1-11. közpark feltárása alatt feltárs történelmi ereklyék itt kerülnek bemutatásra.

A módosított előirányzathoz képest alacsony pénzügyi teljesítés oka, - a fejezet bevezető részében leírtak mellett - hogy a tárgyévben az alábbiakban felsorolt projektekre megkaptuk az állami támogatást, mely forrásként és előirányzati szinten kiadásként is szerepel a költségvetésben, de a beruházások csak tárgyévet követően valósulnak meg:

- Arany J. u. II. ütem,
- Déli Váci utca megújítása,
- Egészséges Budapestért Program 2. ütem

A közösségi kulturális tér kialakításának alacsony pénzügyi teljesítés oka, hogy 2021. évben csak a bontási munkálatok kezdődtek meg. A kivitelezési munka írásbeli konzultációjának csak 2022. évben lesz eredménye és az első félévben valósul meg.

Az Egészséges Budapestért Program I. ütem majdnem teljesen befejeződött 2021. évben. A program keretében megújult a BLESZ főépülete a Hercegprímás utcában, valamint a Váci utcai orvosi rendelő. Az épületek felújítása mellett fejlett orvostechnikai eszközöket és vásárol az Önkormányzat az egészségügyi ellátása még magasabb szinten való ellátás biztosítása érdekében. Többek között a teljesség igénye nélkül beszerzése került 2 darab univerzális műtóasztal, 1 darab komplett szemészeti diagnosztikai munkahely, 2 darab kardiológiai ultrahang, egy új elektromos furgon továbbá fül- orr, gégészeti kezelőegység. Továbbá az Olimpiai park körül elkezdjük kialakítani a Belvárosi Futópálya I. ütemét.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások részletezését a 7. számú melléklet II. pontjában mutatjuk be. Ezen belül a felhalmozási célú pénzeszközáadás teljesítése 10,88 %, amely teljesítés oka – az előző évekhez hasonlóan -, hogy a társasházak részére nyújtandó támogatás pályázati elbírálása megtörtént, a tényleges kifizetés azonban a munkálatok elvégzésének ütemében történik.

A kölcsönnyújtás módosított előirányzata 25,0%-ra teljesült.

3. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások között mutatjuk ki a működési és felhalmozási célú irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalását 5.744.934 e Ft összegben, valamint az Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 449.306 e Ft értékben.

III. Maradvány

Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 10. és 10/a. számú melléklet szemlélteti.

Az Önkormányzat mindösszesen maradványa 11.607.644 e Ft, amiből az Önkormányzat maradványa 3.028.269 e Ft kötelezettséggel terhelt maradvány. A maradvány kötelezettséggel nem terhelt részéből egy jelentős összeget 8.347.620 e Ft-ot, már a 2022. évi költségvetésbe beállítottunk a bevételi oldalra a kiadások fedezetéül.

A fent megjelölt maradvánnyal a maradványt jóváhagyó testületi döntés után módosítjuk a 2022. évi költségvetést.

Az intézmények szabad maradványa 97.730 e Ft elvonásra kerül, az önkormányzat szabad maradványát tartalékba helyezzük.

IV. A vagyon alakulása

Az Önkormányzat 2021. évi mérlege alapján az eszközök és források egyező végösszege 91.502.894 e Ft, amely az előző évi mérleghez képest 973.188 e Ft-os növekedést mutat.

1. Eszközök

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományi értéke 819.378 e Ft-tal növekedett az előző évihez képest, amely az értékcsökkenést is meghaladó folyamatban lévő beruházásoknak köszönhető.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök az előző időszakhoz viszonyítva 8.853. e Ft- tal csökkentek.

A pénzeszközök állománya az előző évi időszakhoz viszonyítva 235.507 e Ft- tal csökkent.

A követelések állománya az alábbiak szerint alakult:

A tárgyévi követelések előző évi állománya 1.262.541 e Ft-ról 1.094.146 e Ft-ra módosult, ami 168.395 e Ft-os csökkenésnek felel meg.

A tárgyévet követő évi követelésállomány 31.981 e Ft-tal nőtt. A követelés jellegű sajátos elszámolások 2021. évi végi állománya 4.021.608 e Ft, ami 62.975 e Ft-tal több, mint az előző évi záróállomány. Itt tartjuk nyilván a vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelést 3.899.883 e Ft összegben (Iskolák ingatlanainak vagyonkezelésbe adása a Belső Pesti Tankerületi Központnak 3.876.706 e Ft, továbbá a Belgrád rkp. 23817/2 és 23817/3 hrsz-ú ingatlanainak átadás a Fővárosi Önkormányzatnak 23.177 e Ft). Ugyancsak itt szerepelnek az adott előlegek, a forgótőke, a letétre, fedezetkezelésre átadott eszközök.

Az aktív időbeli elhatárolások soron azokat az eredményszemléletű bevételeket számoltuk el, amelyek csak a mérlegforduló napja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el, valamint azon költségeket és ráfordításokat, amelyek a mérleg fordulónapját követően számolhatók el.

1. Források

A saját tőke a konszolidált Önkormányzatnál összeségében 3.254.689 e Ft-tal csökkent, amely magában foglalva a felhalmozott eredmény, illetve a mérleg szerinti eredmény csökkenését.

A kötelezettségek mérleg szerinti értéke 317.293 e Ft-tal növekedett az előző évhez képest. A kötelezettségek növekedésének arra vezethető vissza, hogy a folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódóan sok számla érkezett be, aminek a pénzügyi teljesítése a mérleg forduló napjáig nem történt meg.

A passzív időbeli elhatárolások soron azokat az eredményszemléletű bevételeket számoltuk el, amelyek csak a mérlegforduló napja előtt befolyt, de a mérleggel lezárt időszakot követő évben számolandók el, valamint azon költségeket és ráfordításokat, amelyek a mérleg fordulónapja előtt számolhatók el, de a pénzforgalom csak a következő évben teljesülnek. A passzív időbeli elhatárolások részét képezik a fentiekben kívül a halasztott eredményszemléletű bevételek.

A passzív időbeli elhatárolás az előző évhez képest 3.910.585 e Ft-tal növekedett, melynek jelentős részét a halasztott eredményszemléletű bevételek elhatárolása képezi.

A halasztott eredményszemléletű bevételek tartalmazzák többek között a fejlesztési támogatások elhatárolását, melyek bevételként történő elszámolására (a vonatkozó jogszabályi előírások értelmében) évenként, csak az értékesítés mértékével azonosan van lehetőség.

Az Önkormányzat 2021. évben beruházásra és felújításra összesen 4.266.112 e Ft-t fejlesztési támogatást kapott.

V. Eredmény-kimutatás (15. melléklet)

A költségvetési szerv gazdálkodásának, tevékenységeinek együttes eredményét, az adott költségvetési évben, pénzforgalomban ténylegesen teljesített, valamint a pénzforgalomban még nem teljesített, de az adott évre járó eredményszemléletű bevételek, valamint az adott évi tevékenységet terhelő költségek, ráfordítások - függetlenül attól, hogy azok pénzforgalomban kiadásként az adott évben vagy az előző évben merültek fel, illetve a következő évben fognak teljesülni - különbözetének összegében az eredmény-kimutatás mutatja.

Az Önkormányzat és intézményei összesített mérleg szerinti eredménye -3.244.326 e Ft.

Budapest, 2022. 05.09.

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
/2022. (.....) RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS A
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ
Általános rendelkezések

1.§

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Belváros-Lipótváros Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetéséről szóló többször módosított 30/2020. (XII.15.) önkormányzati rendeletének végrehajtását

22.215.923 ezer Ft	költségvetési bevétellel
22.432.237 ezer Ft	költségvetési kiadással
12.273.262 ezer Ft	finanszírozási bevétellel
449.306 ezer Ft	finanszírozási kiadással
34.489.185 ezer Ft	összes bevétellel
22.881.543 ezer Ft	összes kiadással

fogadja el.

MÁSODIK RÉSZ

Részletes rendelkezések

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. számú melléklet szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervenként, címenként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat a kötelező és az önként vállalt feladatainak teljesítését a 3. és a 4. számú melléklet szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület a bevételek részletezését az 5., 5/a., 5/b., 5/c., 5/d., 5/e., 5/f., 5/g. számú mellékletek szerint fogadja el.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait feladatonként a 6. számú, a felhalmozási kiadások célonkénti teljesítését a 7. számú melléklet szerint fogadja el.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 8. számú melléklet szerint fogadja el.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalom egyeztetését a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

3.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési maradványának kimutatását költségvetési szervenként a 10. számú és 10/a. számú mellékletek, a kötelezettséggel terhelt maradvány felosztását a 10/b. számú melléklet szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványát az államháztartásról szóló törvény 86. § (5) bekezdés alapján elvonja.

4.§

- (1) A Képviselő-testület a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámát a 11. számú melléklet szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet, ezek részletezését a 12/a. és a 12/b. számú mellékletek szerint fogadja el.

5.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont mérlegét a 13. számú. melléklet szerint fogadja el.
- (2) Az Önkormányzat vagyonkikutatását a Képviselő-testület a 14., 14/a. és 14/b. számú mellékletben felsoroltak szerint fogadja el.
- (3) Az önkormányzat az eredmény-kimutatását a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az Önkormányzat részesedéseinek alakulását és az önkormányzati részesedésű gazdasági társaságok felsorolását a 16. számú melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

HARMADIK RÉSZ Záró rendelkezések

6.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentgyörgyvölgyi Péter
polgármester

Dr. Sélley Zoltán
jegyző

A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2022.
..... hó-án megtörtént.

A kifüggesztés időtartama: 30 nap

Dr. Sélley Zoltán
jegyző

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2021. évi
működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2020.évi tény	2021.évi eredeti ei.	2021.évi mód.ei.	2021.évi tény
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	3 355 352	2 263 199	3 199 984	3 197 772
II. Közhatalmi bevételek	5 087 013	4 637 892	5 403 266	5 403 268
III. Működési bevételek	7 091 442	7 536 117	6 507 156	6 415 786
IV. Működési célú átvett pénzeszköz			40 100	40 100
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	15 533 807	14 437 208	15 150 506	15 056 926
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	3 925 821	4 100 900	5 006 671	4 579 561
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	679 435	697 461	831 857	670 344
III. Dologi kiadások	10 515 041	12 973 671	13 686 655	11 986 902
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása	429 942	582 956	584 064	369 339
V. Egyéb működési célú kiadások	1 351 434	1 486 240	3 667 245	1 531 440
Elvonások és befizetések	223 749	355 107	487 884	485 415
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről	288 552	27 000	109 872	90 112
Működési célú visszatér.támog., kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre				
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	839 133	673 084	989 227	955 913
Tartalékok	0	431 049	2 080 262	0
Általános tartalék		50 000	66 323	
Céltartalék		381 049	2 013 939	
B. Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...+V.)	16 901 673	19 841 228	23 776 492	19 137 586
Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)	-1 367 866	-5 404 020	-8 625 986	-4 080 660
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V. Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	6 799 814		4 266 112	4 266 112
VI. Felhalmozási bevételek	2 592 156	2 209 690	3 174 184	3 174 231
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	149 513	18 022	291 038	291 041
C. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...+VII.)	9 541 483	2 227 712	7 731 334	7 731 384
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI. Beruházások	5 485 181	3 120 364	10 008 073	2 994 129
VII. Felújítások	211 983	70 000	745 853	424 443
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	338 866	938 171	4 121 974	448 466
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	2 540		5 016	5 016
Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök nyújt.Áh-on kívülre	2 500	10 000	10 000	2 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	333 826	270 683	1 445 970	440 950
Pénzügyi befektetések			0	
Lakástámogatás				
Tartalékok	0	657 488	2 660 988	0
Céltartalék		657 488	2 660 988	
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...+VIII.)	6 036 030	4 128 535	14 875 900	3 867 038
Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)	3 505 453	-1 900 823	-7 144 566	3 864 346
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása,értékesítése				
Hosszú lejáratú hitel felvétele				
Rövid lejáratú hitel felvétele				
Belföldi értékpapír beváltása		4 000 000	4 000 000	
ÁH-n belüli megelőlegezések	142 307		400 543	454 085
Költségvetési maradvány	3 627 095	1 407 661	4 741 581	4 741 580
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	5 460 368	5 776 062	6 262 393	5 744 934
E. Működési finanszírozási bevételek összesen	9 229 770	11 183 723	15 404 517	10 940 599
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével				
Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
Rövid lejáratú hitel törlesztése				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	204 004		449 169	449 306
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	5 460 368	5 776 062	6 262 393	5 744 934
F. Működési finanszírozási kiadások összesen	5 664 372	5 776 062	6 711 562	6 194 240

Megnevezés		2020.évi tény	2021.évi eredeti ei.	2021.évi mód.ei.	2021.évi tény
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása,értékesítése				
	Hosszú lejáratú hitel felvétele				
	Rövid lejáratú hitel felvétele				
	Kölcsön felvétele				
	Belföldi értékpapír beváltása				
	Költségvetési maradvány	6 116 196	1 897 182	7 077 597	7 077 597
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	119 571	27 000	38 924	29 928
G.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	6 235 767	1 924 182	7 116 521	7 107 525
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása				
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
	Kölcsön törlesztése				
	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	119 571	27 000	38 924	29 928
H.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	119 571	27 000	38 924	29 928
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (B.+ D.+ F.+ H.)	28 721 646	29 772 825	45 402 878	29 228 792
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-5 579 939	-5 803 062	-6 301 317	-5 774 862
	Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-572 387	-798 000	-798 000	-572 387
	KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 569 320	23 171 763	38 303 561	22 881 543
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)	40 540 827	29 772 825	45 402 878	40 836 434
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-5 579 939	-5 803 062	-6 301 317	-5 774 862
	Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-572 387	-798 000	-798 000	-572 387
	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 388 501	23 171 763	38 303 561	34 489 185

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi zárszámadás

Cimrend	1 003										1 004			1 005			szar Ebben
	Szociális ellátás					Szoc.bolt engedmény elszámolása					Éltekzedési támogatás			Parkfenntartás			
	2021. évi eredeti el.	2021. évi módosított el	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított el	2021. évi eredeti el.	2021. évi módosított el	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított el	2021. évi eredeti el.	2021. évi módosított el	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított el	2021. évi teljesítés				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1																	
KIADÁSOK																	
K1 Személyi juttatások																	
K2 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó																	
K3 Dologi kiadások	40 000	40 000	31 271	0													
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	501 776	502 884	293 358	66 180	66 180	66 180	15 000	15 000	9 801								
K5 Egyéb működési célú kiadások																	
I. Működési kiadások összesen (I/I-1/5.)	541 776	542 884	324 629	66 180	66 180	66 180	15 000	15 000	9 801	309 261	314 261	309 059					
K6 Beruházások																	
K7 Felújítások																	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások																	
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás																	
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése																	
III. Működési finanszírozási kiadás (III/I-1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése																	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai																	
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás																	
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/I-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése																	
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	541 776	542 884	324 629	66 180	66 180	66 180	15 000	15 000	9 801	309 261	314 261	309 059					
BEVÉTELEK																	
B11 Onkormányzat működési támogatása																	
B12 Elvonások és befizetések bevételei																	
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről																	
I/I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B3 Közhatalmi bevételek																	
B4 Működési bevételek																	
B6 Működési célú átvett pénzeszköz																	
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről																	
B5 Felhalmozási bevételek																	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B816 Irányító szervi működési támogatás																	
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések																	
B813 Költségvetési maradvány működési																	
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás																	
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási																	
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B817 Belföldi értékpapírok beváltása																	
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Létszámkeret (fő)																	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																	

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi zárszámadás

Cimrend	1 003				1 007				1 009				eszer FI-ban		
	Közutak fenntartása				Egyéb településüzemeltetés				Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások						
	2021. évi eredeti el.	2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti el.	2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti el.	2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
KIADÁSOK															
K1 Személyi juttatások															
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó															
K3 Dologi kiadások	581 482	1 018 891	869 051	695 546	714 573	688 408	4 671 727	4 935 865	4 134 714	0	0	0			
K4 Elletottak pénzbeli juttatása															
K5 Egyéb működési célú kiadások															
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	581 482	1 018 891	869 051	695 546	714 573	688 408	4 671 727	4 935 865	4 134 714	0	0	0			
K6 Beruházások															
K7 Felújítások															
K8 Egyéb felhalmozási kiadások															
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás															
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése															
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése															
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai															
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás															
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése															
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	581 482	1 018 891	869 051	695 546	714 573	688 408	4 671 727	4 935 865	4 134 714	0	0	0			
BEVÉTELEK															
B11 Onkormányzat működési támogatása															
B12 Elvonások és befizetések bevételei															
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről															
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B3 Közhatalmi bevételek															
B4 Működési bevételek															
B6 Működési célú átvett pénzeszköz															
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről															
B5 Felhalmozási bevételek															
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B816 Irányító szervi működési támogatás															
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések															
B813 Költségvetési maradvány működési															
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás															
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási															
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B817 Belföldi értékpapírok beváltása															
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Létszámkeret (fő)															
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi zárszámadás

Címrend	1 010						1 014				1 016				1 017		
	Közbiztonság kiadásai						Oktatási Bizottság kiadásai				Egészségügyi és Szociális Bizottság kiadásai				Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		
	2021. évi eredeti ös.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
KIADÁSOK																	
K1 Személyi juttatások	0	15 523	12 733	0	1 623			2 195	1 827	240 301	243 406	218 323					
K2 Munkaadókat terhelő és szoc. hozzájárulási adó	0	3 737	0	0	427	0	0	492	0	37 127	37 918	27 417					
K3 Dologi kiadások	0	47 600	47 069	0	0			0	0	1 131 031	1 264 040	1 182 264					
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása																	
K5 Egyéb működési célú kiadások																	
I. Működési kiadások összesen (I/I-1/I-5.)	0	66 860	59 802	0	2 050	0	0	2 687	1 827	1 763 566	1 930 127	1 812 053					
K6 Beruházások																	
K7 Felújítások																	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások																	
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I-1/II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás																	
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése																	
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése																	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai																	
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás																	
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése																	
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	66 860	59 802	0	2 050	0	0	2 687	1 827	1 763 566	2 379 296	2 261 359					
BEVÉTELEK																	
B11 Önkormányzat működési támogatása																	
B12 Elvonások és befizetések bevételei																	
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről																	
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B3 Közhatalmi bevételek																	
B4 Működési bevételek																	
B6 Működési célú átvett pénzeszköz																	
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről																	
B5 Felhalmozási bevételek																	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B816 Irányító szervi működési támogatás																	
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések																	
B813 Költségvetési maradvány működési																	
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás																	
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási																	
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B817 Belföldi értékpapírok beváltása																	
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Létszámkeret (fő)																	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																	

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi zárszámadás

Címrend	1 018					1 020					1 021					Önkormányzati feladatok kiadásai összesen (1001-1050 címek)		
	Közközlési feladatok működési kiadásai					Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai					Emberi Jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság kiadásai							
	2021. évi eredeti el.					2021. évi teljesítés					2021. évi eredeti el.					2021. évi eredeti el.		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
KIADÁSOK																		
K1 Személyi juttatások				1 500	1 500	36										241 801	267 228	234 248
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó				1 500	1 500	0										38 627	44 563	27 417
K3 Dologi kiadások	238 394	253 461	184 273	1 866 772	1 556 137	1 325 426										9 534 213	10 145 794	8 772 501
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása																582 956	584 064	369 339
K5 Egyéb működési célú kiadások																355 107	384 763	384 049
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	238 394	253 461	184 273	1 866 772	1 556 137	1 325 426										10 752 704	11 426 412	9 787 554
K6 Beruházások																0	0	0
K7 Felújítások																0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások																0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás																0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése																0	449 169	449 306
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése																0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai																0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás																0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz befizetett elhelyezése																0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I+II+V.)	238 394	253 461	184 273	1 866 772	1 556 137	1 325 426										10 752 704	11 875 581	10 236 860
BEVÉTELEK																		
B11 Önkormányzat működési támogatása																0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei																0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről																0	0	0
I/1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek																0	0	0
B4 Működési bevételek																0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz																0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről																0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek																0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás																0	0	0
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések																0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési																0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás																0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási																0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása																0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I+II+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)																0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi zárszámadás

Címrend	1 051					1 052					1 053					1 055		
	City TV működési támogatása					Aranytíz Kft. támogatása					Szent István tér Mélygarázs Kft. támogatása					Belvárosi Kézműves Központ Nonprofit Kft. támogatása		
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti oi.	2021. évi módosított oi.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	2	3	4						
KIADÁSOK																		
K1 Személyi juttatások																		
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																		
K3 Dologi kiadások																		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása																		
K5 Egyéb működési célú kiadások	83 113	83 113	83 113	249 900	289 900	289 900	12 676	12 676	12 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	83 113	83 113	83 113	249 900	289 900	289 900	12 676	12 676	12 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások																		
K7 Felújítások																		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások																		
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás																		
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése																		
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése																		
K912 Beföldi értékpapírok kiadásai																		
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás																		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése																		
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I+II+V.)	83 113	83 113	83 113	249 900	289 900	289 900	12 676	12 676	12 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK																		
B11 Onkormányzat működési támogatása																		
B12 Elvonások és befizetések bevételei																		
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről																		
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek																		
B4 Működési bevételek																		
B6 Működési célú átvett pénzeszköz																		
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről																		
B5 Felhalmozási bevételek																		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás																		
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések																		
B813 Költségvetési maradvány működési																		
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás																		
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási																		
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Beföldi értékpapírok beváltása																		
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I+II+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)																		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																		

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi zárszámadás

Címrend	1 057				1 058				1 059				száz Ezerben 1 060							
	Közbiztonsági feladatok támogatása				Cigányzenekar Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása				Non-profit szervezetek támogatása				Polgármesteri keretből nyújtott támogatás							
	2021. évi eredeti ei.		2021. évi módosított ei		2021. évi teljesítés		10		2021. évi eredeti ei.		2021. évi módosított ei		2021. évi teljesítés		2021. évi eredeti ei.		2021. évi módosított ei		2021. évi teljesítés	
	8	9	10		11	12	13		2	3	4	5	6	7						
1																				
KIADÁSOK																				
K1	Személyi juttatások																			
K2	Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó																			
K3	Dologi kiadások																			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása																			
K5	Egyéb működési célú kiadások																			
I.	0	38 000	18 396		17 000	27 775	27 775	0	48 100	47 450	0	10 222	8 650							
Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)																				
K6	Beruházások																			
K7	Felújítások																			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások																			
II.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)																				
K915	Irányító szervi támogatásként folyó támogatás																			
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése																			
III.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadás (III/1.)																				
K911	Felhalmozási célú hitel visszafizetése																			
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai																			
K915	Irányító szervi felhalmozási támogatás																			
IV.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)																				
K916	Pénzeszköz belülről elhelyezése																			
V.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen																				
Kiadások összesen (I.+II.+V.)																				
BEVÉTELEK																				
B11	Önkormányzat működési támogatása																			
B12	Elvonások és befizetések bevételei																			
B13-B16	Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről																			
I/1.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁH-on belülről																				
B3	Közhatalmi bevételek																			
B4	Működési bevételek																			
B6	Működési célú átvett pénzeszköz																			
I.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen																				
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről																			
B5	Felhalmozási bevételek																			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																			
II.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen																				
B816	Irányító szervi működési támogatás																			
B8143	ÁH-n belüli megelőlegezések																			
B813	Költségvetési maradvány működési																			
III.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevételek																				
B816	Irányító szervi felhalmozási támogatás																			
B813	Költségvetési maradvány felhalmozási																			
IV.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek																				
B817	Belföldi értékpapírok beváltása																			
V.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen																				
Bevételek összesen (I.+II.+V.)																				
Létszámkeret (fő)																				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																				

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési Intézményei 2021. évi zárszámadás

Cimrend	1 061				1 062				1 063				Egyszerűsített és Szociális Bizottság által nyújtott támogatások		Egyszerűsített és Szociális Bizottság által nyújtott támogatások	
	Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás		Képviseleti keretből nyújtott támogatás		Oktatási Bizottság által nyújtott támogatások		Egyszerűsített és Szociális Bizottság által nyújtott támogatások		Egyszerűsített és Szociális Bizottság által nyújtott támogatások		Egyszerűsített és Szociális Bizottság által nyújtott támogatások		Egyszerűsített és Szociális Bizottság által nyújtott támogatások		Egyszerűsített és Szociális Bizottság által nyújtott támogatások	
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi teljesítés
1	8	9	10	11	12	13	2	3	4	5	6	7				
KIADÁSOK																
K1 Személyi juttatások																
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																
K3 Dologi kiadások																
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása																
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	8 850	4 478	0	2 378	1 928	0	8 820	8 718	0	0	0				
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	8 850	4 478	0	2 378	1 928	0	8 820	8 718	0	0	0				
K6 Beruházások																
K7 Felújítások																
K8 Egyéb felhalmozási kiadások																
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás																
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése																
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése																
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai																
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás																
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K916 Pénzeszköz belkölönt elhelyezése																
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	8 850	4 478	0	2 378	1 928	0	8 820	8 718	0	0	0				
BEVÉTELEK																
B11 Önkormányzat működési támogatása																
B12 Elvonások és befizetések bevételei																
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről																
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B3 Közhatalmi bevételek																
B4 Működési bevételek																
B6 Működési célú átvett pénzeszköz																
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről																
B5 Felhalmozási bevételek																
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B816 Irányító szervi működési támogatás																
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések																
B813 Költségvetési maradvány működési																
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás																
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási																
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B817 Belföldi értékpapírok beváltása																
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Létszámkeret (fő)																
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi zárszámadás

Címrend		1 087				1 070				1 077				Belső-Pesti Tankerületi Központ			
		BURSA HUNGARICA támogatása				Parkolási bevételeiből a Fővárosi Önkormányzatot megillető rész				Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhatalmú Nonprofit Kft támogatása							
		2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei	2021. évi teljesítés	10	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei	2021. évi teljesítés	4	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei	2021. évi teljesítés	9	2021. évi módosított ei	2021. évi teljesítés	11	12
1	8	9	10	2	3	4	8	9	10	11	12	13					
KIADÁSOK																	
K1	Személyi juttatások																
K2	Munkaadókat terhel. jár. és szoc. hozzájárulási adó																
K3	Dologi kiadások																
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása																
K5	Egyéb működési célú kiadások																
I.	Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)																
K6	Beruházások																
K7	Felújítások																
K8	Egyéb felhalmozási kiadások																
II.	Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)																
K915	Irányító szervi támogatásként folyó támogatás																
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése																
III.	Működési finanszírozási kiadás (III/1.)																
K911	Felhalmozási célú hitel visszafizetése																
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai																
K915	Irányító szervi felhalmozási támogatás																
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)																
K916	Pénzeszköz befektetést elhelyezése																
V.	Finanszírozási kiadások összesen																
Kiadások összesen (I.+II.+V.)		500	500	500	0	0	0	307 845	403 461	403 326	0	17 041	17 041				
BEVÉTELEK																	
B11	Önkormányzat működési támogatása																
B12	Elvonások és befizetések bevételei																
B13-B16	Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről																
I/1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről																
B3	Közhatalmi bevételek																
B4	Működési bevételek																
B6	Működési célú átvett pénzeszköz																
I.	Működési költségvetési bevételek összesen																
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről																
B5	Felhalmozási bevételek																
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen																
B816	Irányító szervi működési támogatás																
B8143	ÁH-n belüli megelőlegezések																
B813	Költségvetési maradvány működési																
III.	Működési finanszírozási bevételek																
B816	Irányító szervi felhalmozási támogatás																
B813	Költségvetési maradvány felhalmozási																
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek																
B817	Belföldi értékpapírok beváltása																
V.	Finanszírozási bevételek összesen																
Bevételek összesen (I.+II.+V.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)																	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																	

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi zárszámadás

Címrend	1081										1083					Működési célú pénzeszköztátadások összesen (1051-1090 címek)			
	Emberi Jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és kulturális Bizottság támogatásai										Környezetvédelmi alap kiadásai								
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
KIADÁSOK																			
K1	Személyi juttatások																		
K2	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó																		
K3	Dologi kiadások																		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása																		
K5	0	41 393	39 026	0	0	0	0	0	0	671 034	992 229	962 977							
I.	0	41 393	39 026	0	0	0	0	0	0	671 034	992 229	962 977							
K6	Beruházások																		
K7	Felújítások																		
K8	Egyéb felhalmozási kiadások																		
II.	Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)																		
K915	Irányító szervi támogatásként folyó támogatás																		
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése																		
III.	Működési finanszírozási kiadás (III/1.)																		
K911	Felhalmozási célú hitel visszafizetése																		
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K915	Irányító szervi felhalmozási támogatás																		
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)																		
K916	Pénzeszköz befektetést elhelyezőse																		
V.	Finanszírozási kiadások összesen																		
	0	41 393	39 026	0	0	0	0	0	0	671 034	992 229	962 977							
Kiadások összesen (I.+II.+V.)																			
BEVÉTELEK																			
B11	Önkormányzat működési támogatása																		
B12	Elvonások és befizetések bevételei																		
B13-B16	Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről																		
I/1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről																		
B3	Közhatalmi bevételek																		
B4	Működési bevételek																		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz																		
I.	Működési költségvetési bevételek összesen																		
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről																		
B5	Felhalmozási bevételek																		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen																		
B816	Irányító szervi működési támogatás																		
B8143	ÁH-n belüli megelőlegezések																		
B813	Költségvetési maradvány működési																		
III.	Működési finanszírozási bevételek																		
B816	Irányító szervi felhalmozási támogatás																		
B813	Költségvetési maradvány felhalmozási																		
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek																		
B817	Belföldi értékpapírok beváltása																		
V.	Finanszírozási bevételek összesen																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Bevételek összesen (I.+II.+V.)																			
Létszámkeret (fő)																			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																			

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi zárszámadás

Címrend	1 091			1 092			1 093			eszer Eft-ban 1 094		
	BLESZ-nek folyósított támogatás			Köztérület-felügyeletnek folyósított támogatás			Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			Gazd. szerv. nem rendelk. kv. szervek részére folyósított támogatás		
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly. támogatás	682 146	687 759	686 984	983 103	1 083 595	1 000 038	2 352 343	2 604 525	2 475 517	1 758 470	1 906 514	1 582 395
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	682 146	687 759	686 984	983 103	1 063 595	1 000 038	2 352 343	2 604 525	2 475 517	1 758 470	1 906 514	1 582 395
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0		22 000	22 000	22 000	5 000	6 321	6 321	0	10 603	1 607
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	22 000	22 000	22 000	5 000	6 321	6 321	0	10 603	1 607
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	682 146	687 759	686 984	1 005 103	1 085 595	1 022 038	2 357 343	2 610 846	2 481 838	1 758 470	1 917 117	1 584 002
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	682 146	687 759	686 984	1 005 103	1 085 595	1 022 038	2 357 343	2 610 846	2 481 838	1 758 470	1 917 117	1 584 002
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi zárszámadás

Címrend	1 035 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása							Költségvetési szervek és nemzetiségi önkorm. támogatása összesen (1091-1099)				Onkormányzat működési kiadásai összesen		
	2021. évi eredeti el.							2021. évi módosított el.				2021. évi módosított el.		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
KIADÁSOK														
K1 Személyi juttatások														
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó														
K3 Dologi kiadások														
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása														
K5 Egyéb működési célú kiadások	26 500	50 843	50 843				26 500	50 843	50 843	50 843	1 427 835	1 397 869		
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	26 500	50 843	50 843	0	0	0	26 500	50 843	50 843	11 450 238	12 469 484	10 801 374		
K6 Bentházások														
K7 Felújítások														
K8 Egyéb felhalmozási kiadások														
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás							5 776 062	6 262 393	5 744 934	5 776 062	6 262 393	5 744 934		
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése														
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	5 776 062	6 262 393	5 744 934	6 711 562	6 194 240		
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése														
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai														
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás							27 000	38 924	29 928	27 000	38 924	29 928		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	27 000	38 924	29 928	27 000	38 924	29 928		
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése														
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	26 500	50 843	50 843	0	0	0	0	5 803 062	6 301 317	5 774 862	6 750 486	6 224 168		
BEVÉTELEK														
B11 Onkormányzat működési támogatása														
B12 Elvonások és befizetések bevételei														
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről														
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek														
B4 Működési bevételek														
B6 Működési célú átvett pénzeszköz														
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről														
B5 Felhalmozási bevételek														
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás														
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések														
B813 Költségvetési maradvány működési														
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás														
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási														
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása														
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi zárszámadás

Címrend	1 101			1 102			1 103			1 104		
	Önkormányzat beruházási kiadásai			Önkormányzat felújítási kiadásai			Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I./1.-I./5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	3 093 364	9 924 905	2 920 280									
K7 Felújítások				70 000	720 166	398 991						
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							270 683	1 450 986	445 966			
II. Felhalmozási kiadások összesen (II./1.-II./3.)	3 093 364	9 924 905	2 920 280	70 000	720 166	398 991	270 683	1 450 986	445 966	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszatérítése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III./1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV./1.-IV./3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz befizetként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	3 093 364	9 924 905	2 920 280	70 000	720 166	398 991	270 683	1 450 986	445 966	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi zárszámadás

Címrend	száz Ezerben												
	1 100			1 201			1 202			Működési célú kölcsönök törlesztése			Működési célú kölcsönök összesen
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen			Működési célú kölcsönök nyújtása			Működési célú kölcsönök törlesztése						
	2021. évi eredeti ei	2021. évi módosított ei	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei	2021. évi módosított ei	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei	2021. évi módosított ei	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei	2021. évi módosított ei	2021. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK													
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K6 Beruházások	3 093 364	9 924 905	2 920 280										
K7 Felújítások	70 000	720 166	398 991										
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	270 683	1 450 986	445 966										
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	3 434 047	12 096 057	3 765 237										
K9/15 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás	0	0	0										
K9/14 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0										
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0										
K9/11 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0										
K9/12 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0										
K9/15 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0										
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0										
K9/16 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0										
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0										
Kiadások összesen (I+II+V.)	3 434 047	12 096 057	3 765 237										
BEVÉTELEK													
B11 Önkormányzat működési támogatása	0	0	0										
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0										
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről	0	0	0										
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0										
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0										
B4 Működési bevételek	0	0	0										
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0										
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0										
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0										
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0										
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0										
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0										
B8/16 Irányító szervi működési támogatás	0	0	0										
B8/143 ÁH-n belüli megelőlegezések	0	0	0										
B8/13 Költségvetési maradvány működési	0	0	0										
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0										
B8/16 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0										
B8/13 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0										
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0										
B8/17 Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0										
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0										
Bevételek összesen (I+II+V.)	0	0	0										
Létszámkeret (fő)	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi zárszámadás

Cimrend	1 301				1 302				1 303				ezer Ft-ban	
	Általános tartalék				Oktatási Bizottság céltartaléka				Oktatási Bizottság hatótúli oktatás tám. céltartaléka				1 304	
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	4	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	5	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	10	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK														
K1 Személyi juttatások														
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó														
K3 Dologi kiadások														
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása														
K5 Egyéb működési célú kiadások	50 000	66 323	0		12 600	1 454	0		2 625	0	0	46 900	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	50 000	66 323	0		12 600	1 454	0		2 625	0	0	46 900	0	0
K6 Beruházások														
K7 Felújítások														
K8 Egyéb felhalmozási kiadások														
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás														
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése														
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése														
K912 Belföldi értékpapírok kiadása														
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás														
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése														
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	50 000	66 323	0		12 600	1 454	0		2 625	0	0	46 900	0	0
BEVÉTELEK														
B11 Önkormányzat működési támogatása														
B12 Elvonások és befizetések bevételei														
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről														
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek														
B4 Működési bevételek														
B6 Működési célú átvett pénzeszköz														
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről														
B5 Felhalmozási bevételek														
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás														
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések														
B813 Költségvetési maradvány működési														
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás														
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási														
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása														
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi zárszámadás

Címrend	1 305													1 306				1 307				1 308			
	Egészségügyi és Szociális Bizottság céltartaléka													Fejlesztési céltartalék				Helyi nemzetiségek programján. céltartaléka				Közbiztonsági feladatok céltartaléka			
	2021. évi eredeti el.		2021. évi módosított el.		2021. évi teljesítés		2021. évi eredeti el.		2021. évi módosított el.		2021. évi teljesítés		2021. évi eredeti el.		2021. évi módosított el.		2021. évi teljesítés		2021. évi eredeti el.		2021. évi módosított el.		2021. évi teljesítés		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13													
KIADÁSOK																									
K1	Személyi juttatások																								
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																								
K3	Dologi kiadások																								
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása																								
K5	Egyéb működési célú kiadások																								
I.	8 610	2 979	0	0	0	0	11 934	0	0	155 000	48 240	0													
K6	8 610	2 979	0	0	0	0	11 934	0	0	155 000	48 240	0													
K7	Beruházások																								
K8	Egyéb felhalmozási kiadások																								
II.	Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)																								
K915	Irányító szervi támogatásként folyó támogatás																								
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése																								
III.	Működési finanszírozási kiadás (III/1.)																								
K911	Felhalmozási célú hitel visszafizetése																								
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai																								
K915	Irányító szervi felhalmozási támogatás																								
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)																								
K916	Pénzeszköz befizetést elhelyezése																								
V.	Finanszírozási kiadások összesen																								
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	8 610	2 979	0	657 488	2 660 988	0	11 934	0	0	155 000	48 240	0													
BEVÉTELEK																									
B11	Onkormányzat működési támogatása																								
B12	Elvonások és befizetések bevételei																								
B13-B16	Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről																								
I/1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről																								
B3	Közhatalmi bevételek																								
B4	Működési bevételek																								
B6	Működési célú átvett pénzeszköz																								
I.	Működési költségvetési bevételek összesen																								
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről																								
B5	Felhalmozási bevételek																								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																								
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen																								
B816	Irányító szervi működési támogatás																								
B8143	ÁH-n belüli megelőlegezések																								
B813	Költségvetési maradvány működési																								
III.	Működési finanszírozási bevételek																								
B816	Irányító szervi felhalmozási támogatás																								
B813	Költségvetési maradvány felhalmozási																								
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek																								
B817	Belföldi értékpapírok beváltása																								
V.	Finanszírozási bevételek összesen																								
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Létszámkeret (fő)																									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																									

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési Intézményei 2021. évi zárszámadás

Címrend	1 309				1 310				1 311				1 312			
	Nonprofit szervezetek támogatásának céltartaléka				Polgármesteri keret céltartaléka				Alpolgármesteri keret céltartaléka				Képviselők egyéni támogatási keretének céltartaléka			
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
KIADÁSOK																
K1 Személyi juttatások																
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																
K3 Dologi kiadások																
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása																
K5 Egyéb működési célú kiadások	50 000	0	0	5 950	428	0	7 650	0	0	3 600	300	0				
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	50 000	0	0	5 950	428	0	7 650	0	0	3 600	300	0				
K6 Beruházások																
K7 Felújítások																
K8 Egyéb felhalmozási kiadások																
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás																
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése																
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése																
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai																
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás																
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K916 Pénzeszköz belkölönt elhelyezése																
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	50 000	0	0	5 950	428	0	7 650	0	0	3 600	300	0				
BEVÉTELEK																
B11 Önkormányzat működési támogatása																
B12 Elvonások és befizetések bevételei																
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről																
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B3 Közhatalmi bevételek																
B4 Működési bevételek																
B6 Működési célú átvett pénzeszköz																
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről																
B5 Felhalmozási bevételek																
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B816 Irányító szervi működési támogatás																
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések																
B813 Költségvetési maradvány működési																
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás																
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási																
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B817 Belföldi értékpapírok beváltása																
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Létszámközet (fő)																
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési Intézményei 2021. évi zárszámadás

Címrend	1 313				1 314				1 318				azaz Előzetes			
	Közbiztonsági tanácsnok ct		Uzemeltetési és karbantartási céltartalék		Roma Nemzetiségi Onkormányzat tám.céltart.		Turisztikai céltartalék		2021.évi eredeti el.		2021.évi módosított el.		2021.évi eredeti el.		2021.évi módosított el.	
	2021.évi eredeti el.	2021.évi módosított el.	2021.évi teljesítés	2021.évi eredeti el.	2021.évi módosított el.	2021.évi teljesítés	2021.évi eredeti el.	2021.évi módosított el.	2021.évi teljesítés	2021.évi módosított el.	2021.évi teljesítés	2021.évi módosított el.	2021.évi teljesítés	2021.évi módosított el.	2021.évi teljesítés	2021.évi módosított el.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
KIADÁSOK																
K1 Személyi juttatások																
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó																
K3 Dologi kiadások																
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása																
K5 Egyéb működési célú kiadások	17 000	13 162	0	50 000	1 947 376	0	9 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	17 000	13 162	0	50 000	1 947 376	0	9 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások																
K7 Felújítások																
K8 Egyéb felhalmozási kiadások																
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás																
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése																
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése																
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai																
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás																
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz befizetként elhelyezése																
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	17 000	13 162	0	50 000	1 947 376	0	9 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK																
B11 Onkormányzat működési támogatása																
B12 Elvonások és befizetések bevételei																
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.ÁH-on belülről																
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek																
B4 Működési bevételek																
B6 Működési célú átvett pénzeszköz																
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről																
B5 Felhalmozási bevételek																
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás																
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések																
B813 Költségvetési maradvány működési																
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás																
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási																
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása																
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)																
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi zárszámadás

Címrend	1 320				1300				azaz: Ft-ban			
	Kulturális tanácsnok állattartáléka				Tartalékok összesen							
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások				0	0	0	0					
K2 Munkaadókat terhelő jár- és szoc. hozzájárulási adó				0	0	0	0					
K3 Dologi kiadások				0	0	0	0					
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0	0					
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	431 049	2 080 262	0	0					
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	431 049	2 080 262	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások				0	0	0	0					
K7 Felújítások				0	0	0	0					
K8 Egyéb felhalmozási kiadások				657 488	2 660 988	0	0					
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	657 488	2 660 988	0	0	0	0	0	0	0
K9/15 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás				0	0	0	0					
K9/14 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0	0					
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9/11 Felhalmozási célú hitel visszafizetése				0	0	0	0					
K9/12 Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0					
K9/15 Irányító szervi felhalmozási támogatás				0	0	0	0					
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9/16 Pénzeszköz betétként elhelyezése				0	0	0	0					
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	1 088 537	4 741 250	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása				0	0	0	0					
B12 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0					
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről				0	0	0	0					
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közfizetési bevételek				0	0	0	0					
B4 Működési bevételek				0	0	0	0					
B6 Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0	0					
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről				0	0	0	0					
B5 Felhalmozási bevételek				0	0	0	0					
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0	0					
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8/16 Irányító szervi működési támogatás				0	0	0	0					
B8/143 ÁH-n belüli megelőlegezések				0	0	0	0					
B8/13 Költségvetési maradvány működési				0	0	0	0					
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8/16 Irányító szervi felhalmozási támogatás				0	0	0	0					
B8/13 Költségvetési maradvány felhalmozási				0	0	0	0					
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8/17 Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0					
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)				0,0	0,0	0,0	0,0					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,0	0,0	0,0	0,0					

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi zárszámadás

Címrend	1 401			1 402			1 403			1 400		
	Befektetési célú értékpapír vásárlása			Felhalmozási célú kötvény beváltása			Pénzeszközök betétként elhelyezése			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	2021. évi eredeti el.	2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti el.	2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti el.	2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti el.	2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások										0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										0	0	0
K3 Dologi kiadások										0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások										0	0	0
K7 Felújítások										0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly. támogatás										0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0								0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése										0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Onkormányzat működési támogatása										0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről										0	0	0
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek										0	0	0
B4 Működési bevételek										0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről										0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek										0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás										0	0	0
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések										0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési										0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási										0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása										0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)										0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi zárszámadás

Címrend	1 501			1 502			1 503			szét E-ban 1504		
	Onkormányzat költségvetési támogatása			Működési célú támogatás Áh-n belülről			Onkormányzat közhatalmi és intézményi működési bevételei			Közigazgatási alap bevételei		
	2021.évi eredeti el.	2021. évi teljesítés	2021.évi módosított el.	2021.évi eredeti el.	2021.évi módosított el.	2021.évi teljesítés	2021.évi eredeti el.	2021.évi módosított el.	2021.évi teljesítés	2021.évi eredeti el.	2021.évi módosított el.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékos hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Bepénzesítések												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz befizetések elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I+II+V.)												
B11 Onkormányzat működési támogatása	1 174 274	1 543 581	1 543 581									
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	1 174 274	1 543 581	1 543 581									
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	1 174 274	1 543 581	1 543 581									
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B8143 Áh-n belüli megelőlegezések												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I+II+V.)	1 174 274	1 543 581	1 543 581									
Létszámközet (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi zárszámadás

Címrend	1 505				1 506				1 507				ezer Ft-ban	
	Működési célú átvett pénzeszközök		Előző évi működési célú költségvetési maradvány átvétele		Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		Onkormányzat működési bevételei		Onkormányzat működési bevételei		Onkormányzat működési bevételei		1500	
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
KIADÁSOK														
K1 Személyi juttatások														
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
K3 Dologi kiadások														
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása														
K5 Egyéb működési célú kiadások														
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások														
K7 Felújítások														
K8 Egyéb felhalmozási kiadások														
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás														
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése														
III. Működési finanszírozási kiadások (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése														
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai														
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás														
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése														
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK														
B11 Onkormányzat működési támogatása														
B12 Elvonások és befizetések bevételei														
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről														
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	131 021	131 021	0	0	0	1 174 274	1 543 581	1 174 274	1 543 581	1 543 581
B3 Közhatalmi bevételek														
B4 Működési bevételek														
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	40 100	40 100							4 637 892	5 342 406	6 441 163	5 422 354	5 470 699
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	40 100	40 100	0	131 021	131 021	0	0	0	12 253 329	12 482 373	0	40 100	40 100
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről														
B5 Felhalmozási bevételek														
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás														
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések														
B813 Költségvetési maradvány működési														
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 407 661	4 419 661	4 419 660	1 407 661	4 419 661	1 407 661	4 419 661	4 419 660
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás														
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási														
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása														
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	40 100	40 100	0	131 021	131 021	1 407 661	4 419 661	4 419 660	1 407 661	4 419 661	1 407 661	4 419 661	4 419 660
Létszámkeret (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi zárszámadás

Címrend	1 601					1 602			1 603			1 604		
	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú költségvetési maradvány átvétele		
	2021. évi eredeti el.	2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti el.	2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti el.	2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti el.	2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1														
KIADÁSOK														
K1 Személyi juttatások														
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó														
K3 Dologi kiadások														
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása														
K5 Egyéb működési célú kiadások														
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K6 Beruházások														
K7 Felújítások														
K8 Egyéb felhalmozási kiadások														
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás														
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése														
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K911 Felhalmozási célú hitel visszalikvidáció														
K912 Beföldi értékpapírok kiadásai														
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás														
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése														
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BEVÉTELEK														
B11 Önkormányzat működési támogatása														
B12 Elvonások és befizetések bevételei														
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. Áh-on belülről														
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B3 Közhatalmi bevételek														
B4 Működési bevételek														
B6 Működési célú átvett pénzeszköz														
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről														
B5 Felhalmozási bevételek	2 209 690	3 170 432	3 170 432			4 266 112								
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 209 690	3 170 432	3 170 432	0	4 266 112	4 266 112	0	273 016	273 016	0	273 016	273 016		
B816 Irányító szervi működési támogatás														
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések														
B813 Költségvetési maradvány működési														
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás														
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási														
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B817 Beföldi értékpapírok beváltása														
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	2 209 690	3 170 432	3 170 432	0	4 266 112	4 266 112	0	273 016	273 016	0	273 016	273 016		
Létszámkeret (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi zárszámadás

Címrend	1 605				1 608				1 609			
	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása				Önkormányzat felhalmozási bevételei			
	2021.évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2021.évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/I-1/I5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/I-1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/I-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
I/I-1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 897 182	7 037 118	7 037 118	0	0	0	0	0	0	1 897 182	7 037 118	7 037 118
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	1 897 182	7 037 118	7 037 118	0	0	0	0	0	0	1 897 182	7 037 118	7 037 118
VI. Bevételek összesen (I.+II.+V.)	1 897 182	7 037 118	7 037 118	0	0	0	0	0	0	1 897 182	7 037 118	7 037 118
Lezárási bevételek (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi zárszámadás

Címrend	1 701						1 702						Kölcsönök bevételei összesen		
	Működési célú kölcsön visszatérülése			Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése											
	2021. évi eredeti el.	2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti el.	2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti el.	2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti el.	2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti el.	2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
KIADÁSOK															
K1 Személyi juttatások															
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó															
K3 Dologi kiadások															
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása															
K5 Egyéb működési célú kiadások															
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások															
K7 Felújítások															
K8 Egyéb felhalmozási kiadások															
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás															
K914 ÁH-n belül megjelölések viszfizetése															
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése															
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai															
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás															
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz befektetési elhelyezése															
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK															
B11 Önkormányzat működési támogatása															
B12 Elvonások és befizetések bevételei															
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről															
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek															
B4 Működési bevételek															
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
B5 Felhalmozási bevételek															
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás															
B8143 ÁH-n belül megjelölések															
B813 Költségvetési maradvány működési															
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás															
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási															
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása															
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)															
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi zárszámadás

Címrend	1 802			1 803			1 800			szek.Ft-ban		
	Belföldi értékpapírok beváltása			Államháztartáson belüli megelőlegezések			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek			Összesen		
	2021. évi módosított ei			2021. évi eredeti ei			2021. évi teljesítés			2021. évi módosított ei		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz belkánt elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Kozmhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B818 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Balváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi zárszámadás

Címrend	2		3		4001		4003		4003		4003	
	BLESZ		Kösterület-felügyelet		Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai		Szakszervezet támogatása		Szakszervezet támogatása		Szakszervezet támogatása	
	2021. évi eredeti el.	2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti el.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti el.	2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti el.	2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	1 096 332	1 522 775	1 504 436	559 884	872 924	547 654	1 048 080	1 265 335	1 184 884			
K2 Munkaadókat terhelő és szociális hozzájárulási adó	175 743	218 582	189 945	101 239	121 362	90 877	186 595	227 389	180 861			
K3 Dologi kiadások	659 616	607 350	588 202	1 120 000	1 179 268	1 095 210	1 160 801	1 238 518	1 207 280			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások		28 158	28 158	0	1 183	1 183	0	108 568	82 991	2 550	2 550	2 550
K6 Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	1 931 691	2 376 865	2 310 741	1 781 103	1 974 737	1 734 924	2 395 276	2 839 810	2 656 016	2 550	2 550	2 550
K7 Beruházások	0	39 902	39 440	22 000	23 500	20 583	5 000	6 321	6 126			
K8 Felújítások	0	25 687	25 452									
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	65 589	64 892	22 000	23 500	20 583	5 000	6 321	6 126	0	0	0
K915 Irányító szerv támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szerv felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz befektetést elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	1 931 691	2 442 454	2 375 633	1 803 103	1 998 237	1 755 507	2 400 276	2 846 131	2 662 142	2 550	2 550	2 550
BEVÉTELEK												
B11 Onkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	1 088 925	1 522 471	1 519 644									
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 088 925	1 522 471	1 519 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Köznevelési bevételek												
B4 Működési bevételek	160 620	160 620	124 481	798 000	798 000	683 168	45 483	35 331	35 331			
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	1 249 545	1 683 091	1 644 125	798 000	798 000	683 168	45 483	96 191	96 191	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek	0	3 752	3 752									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	3 752	3 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szerv működési támogatás	682 146	687 759	686 984	983 103	1 063 595	1 000 038	2 349 793	2 601 975	2 472 967	2 550	2 550	2 550
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések												
B813 Költségvetési maradvány működési	682 146	719 474	718 699	983 103	1 176 737	1 113 180	2 349 793	2 743 619	2 614 611	2 550	2 550	2 550
B816 Irányító szerv felhalmozási támogatás	0			22 000	22 000	22 000	5 000	6 321	6 321			
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	36 137	36 137		1 500	1 500						
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	36 137	36 137	22 000	23 500	23 500	5 000	6 321	6 321	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	682 146	755 611	754 836	1 005 103	1 200 237	1 136 680	2 354 793	2 749 940	2 620 932	2 550	2 550	2 550
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	1 931 691	2 442 454	2 402 713	1 803 103	1 998 237	1 819 848	2 400 276	2 846 131	2 717 131	2 550	2 550	2 550
Létszámkeret (fő)	175	175	175	110	110	110	160	160	160			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi zárszámadás

Címrend	4				Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen (2+3+4)						
	Polgármesteri Hivatal összesen										
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
KIADÁSOK											
K1 Személyi juttatások	1 048 080	1 265 335	1 184 884				2 704 276	3 461 034	3 236 974		
K2 Munkaadókat terhelő és szociális hozzájárulási adó	186 595	227 389	180 861				463 577	567 333	461 683		
K3 Dologi kiadások	1 160 601	1 238 518	1 207 280				2 940 217	3 025 136	2 890 692		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0				0	0	0		
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 550	111 118	85 541				2 550	140 459	114 882		
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	2 397 826	2 842 360	2 658 566	0	0	0	6 110 620	7 193 962	6 704 231		
K6 Beruházások	5 000	6 321	6 126				27 000	69 723	66 149		
K7 Felújítások	0	0	0				0	25 687	25 452		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0				0	0	0		
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	5 000	6 321	6 126	0	0	0	27 000	95 410	91 601		
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás	0	0	0				0	0	0		
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0				0	0	0		
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0				0	0	0		
K912 Belvárosi értékpapírok kiadásai	0	0	0				0	0	0		
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0				0	0	0		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0				0	0	0		
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	2 402 826	2 848 681	2 664 692	0	0	0	6 137 620	7 289 372	6 795 832		
BEVÉTELEK											
B11 Önkormányzat működési támogatása	0	0	0				0	0	0		
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0				0	0	0		
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0				0	0	0		
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0				1 088 925	1 522 471	1 519 644		
B3 Közhatalmi bevételek	0	60 860	60 860				0	60 860	60 860		
B4 Működési bevételek	45 483	35 331	35 331				1 004 103	993 951	842 980		
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0				0	0	0		
I. Működési költségvetési bevételek összesen	45 483	96 191	96 191	0	0	0	2 093 028	2 577 282	2 423 484		
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0				0	0	0		
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0				0	3 752	3 760		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0				0	0	0		
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	3 752	3 760		
B816 Irányító szervi működési támogatás	2 352 343	2 604 525	2 475 517				4 017 592	4 355 879	4 162 539		
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések	0	0	0				0	0	0		
B813 Költségvetési maradvány működési	0	141 644	141 644				0	286 501	286 501		
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0				0	0	0		
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	2 352 343	2 746 169	2 617 161	0	0	0	4 017 592	4 642 380	4 449 040		
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	5 000	6 321	6 321				27 000	28 321	28 321		
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	5 000	6 321	6 321	0	0	0	27 000	65 958	65 958		
B817 Belvárosi értékpapírok beváltása	0	0	0				0	0	0		
V. Finanszírozási bevételek összesen	2 357 343	2 752 490	2 623 482	0	0	0	4 044 592	4 708 338	4 514 998		
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	2 402 826	2 848 681	2 719 681	0	0	0	6 137 620	7 289 372	6 942 242		
Létszámkeret (fő)	160,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	445,0	445,0	445,0		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi zárszámadás

Címrend	5001					5002					5003					5004				
	Egyesített Bölcsődék					Egyesített Szociális Intézmény					Játékkal-mesével Óvoda Kossuth L. tér 9.					Tesz-vesz Óvoda József A.u.18.				
	2021.évi eredeti el.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított el	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított el	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított el	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított el	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított el	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított el	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított el	2021. évi teljesítés				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
KIADÁSOK																				
K1 Személyi juttatások	207 680	220 974	199 787	481 308	568 383	449 720	143 947	150 906	139 018	74 671	78 263	76 228								
K2 Munkaadókat terhelő járulékos hozzájárulási adó	33 040	37 554	32 289	84 231	99 090	73 190	24 866	26 473	23 507	11 861	12 692	11 808								
K3 Dologi kiadások	47 344	47 124	30 272	288 575	297 982	198 809	46 586	48 508	25 092	31 588	33 544	18 971								
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása																				
K5 Egyéb működési célú kiadások		1 546	1 546	0	14 405	14 405	0	0	0	0	2 738	2 738								
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	288 064	307 198	263 894	854 114	979 860	736 124	215 399	225 887	187 617	118 120	127 237	109 745								
K6 Beruházások	0	1 558	1 458	0	9 115	4 099	0	732	454	0	250	0								
K7 Felújítások																				
K8 Egyéb felhalmozási kiadások																				
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	1 558	1 458	0	9 115	4 099	0	732	454	0	250	0								
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás																				
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése																				
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése																				
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai																				
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás																				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése																				
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	288 064	308 756	265 352	854 114	988 975	740 223	215 399	226 619	188 071	118 120	127 487	109 745								
BEVÉTELEK																				
B11 Onkormányzat működési támogatása																				
B12 Elvonások és befizetések bevételei																				
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről							615													
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	615	0	0	0	0	0								
B3 Közhatalmi bevételek																				
B4 Működési bevételek	6 635	6 635	7 221	67 000	67 000	77 385	4 445	4 445	3 583	3 500	3 500	3 071								
B6 Működési célú átvett pénzeszköz																				
I. Működési költségvetési bevételek összesen	6 635	6 635	7 221	67 000	67 000	78 000	4 445	4 445	3 583	3 500	3 500	3 071								
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről																				
B5 Felhalmozási bevételek																				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																				
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B816 Irányító szervi működési támogatás	281 429	295 661	265 683	787 114	890 865	678 037	210 954	219 479	193 010	114 620	119 171	109 534								
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések																				
B813 Költségvetési maradvány működési	0	4 902	4 902	0	21 995	21 995	0	1 963	1 963	0	4 566	4 566								
III. Működési finanszírozási bevételek	281 429	300 563	270 585	787 114	912 860	700 032	210 954	221 442	194 973	114 620	123 737	114 100								
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	300	300	0	7 981	546	0	732	7	0	250	0								
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	1 258	1 258	0	1 134	1 134	0	0	0	0	0	0								
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	1 558	1 558	0	9 115	1 680	0	732	7	0	250	0								
B817 Belföldi értékpapírok beváltása																				
V. Finanszírozási bevételek összesen	281 429	302 121	272 143	787 114	921 975	701 712	210 954	222 174	194 980	114 620	123 987	114 100								
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	288 064	308 756	279 364	854 114	988 975	779 712	215 399	226 619	198 602	118 120	127 487	117 171								
Létszámkeret (fő)	44,0	44,0	44,0	108,5	111,0	111,0	30,0	30,0	30,0	17,0	17,0	17,0								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	12,0															

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi zárszámadás

Címrend	5005					5006					5				
	Bástya Óvoda Bástya u.4-8.					Balaton Óvoda Balaton u.					Gazdasági szervezetek rendelkező költségvetési szervek				
	2021.évi eredeti el.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított el.	2021. évi eredeti el.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított el.	2021. évi eredeti el.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti el.	2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
KIADÁSOK															
K1 Személyi juttatások	134 969	142 476	134 461	112 248	117 407	109 125	465 835	489 052	458 832	1 154 823	1 278 409	1 108 339			
K2 Munkaadókat terhelő és szociális hozzájárulási adó	23 650	25 308	23 414	17 609	18 844	17 036	77 986	83 317	75 765	195 257	219 961	181 244			
K3 Dologi kiadások	49 130	51 060	28 145	36 018	37 507	22 420	163 322	170 619	94 628	499 241	515 725	323 709			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása															
K5 Egyéb működési célú kiadások															
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	207 749	218 844	186 020	165 875	173 758	148 581	707 143	745 726	631 963	1 849 321	2 032 784	1 631 981			
K6 Beruházások	0	1 498	1 444	0	292	245	0	2 772	2 143	0	13 445	7 700			
K7 Felújítások															
K8 Egyéb felhalmozási kiadások															
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	1 498	1 444	0	292	245	0	2 772	2 143	0	13 445	7 700			
K9/15 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás															
K9/14 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése															
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K9/11 Felhalmozási célú hitel visszafizetése															
K9/12 Befizetett értékpapírok kiadásai															
K9/15 Irányító szervi felhalmozási támogatás															
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K9/16 Pénzeszköz belköltség elhelyezése															
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	207 749	220 342	187 464	165 875	174 050	148 826	707 143	748 498	634 106	1 849 321	2 046 229	1 639 681			
BEVÉTELEK															
B11 Onkormányzat működési támogatása															
B12 Elvonások és befizetések bevételei															
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről															
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B3 Közhatalmi bevételek															
B4 Működési bevételek	4 191	4 191	5 481	5 080	5 080	5 366	17 216	17 216	17 501	90 851	90 851	102 107			
B6 Működési célú átvett pénzeszköz															
I. Működési költségvetési bevételek összesen	4 191	4 191	5 481	5 080	5 080	5 366	17 216	17 216	17 501	90 851	90 851	102 722			
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről															
B5 Felhalmozási bevételek															
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0			
B8/16 Irányító szervi működési támogatás	203 558	213 852	186 744	160 795	167 486	149 387	689 927	719 988	638 675	1 758 470	1 906 514	1 582 395			
B8/143 ÁH-n belüli megelőlegezések															
B8/13 Költségvetési maradvány működési	0	801	801	0	1 192	1 192	0	8 522	8 522	0	35 419	35 419			
III. Működési finanszírozási bevételek	203 558	214 653	187 545	160 795	168 678	150 579	689 927	728 510	647 197	1 758 470	1 941 933	1 617 814			
B8/16 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	1 048	601	0	292	153	0	2 322	761	0	10 603	1 607			
B8/13 Költségvetési maradvány felhalmozási															
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	1 498	1 051	0	292	153	0	2 772	1 211	0	13 445	4 449			
B8/17 Befizetett értékpapírok beváltása															
V. Finanszírozási bevételek összesen	203 558	216 151	188 596	160 795	168 970	150 732	689 927	731 282	648 408	1 758 470	1 955 378	1 622 263			
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	207 749	220 342	194 077	165 875	174 050	156 098	707 143	748 498	665 948	1 849 321	2 046 229	1 725 024			
Létszámkeret (fő)	30,0	30,0	30,0	24,5	24,5	24,5	101,5	101,5	101,5	254,0	256,5	256,5			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0			

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi zárszámadás

Címrend	V. kerületi Önkormányzat mindösszesen				Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció				Parkolási tevékenység továbbszámított bevétele és kiadása miatti korrekció				V. kerületi Önkormányzat mindösszesen			
	2021. évi eredeti el.		2021. évi teljesítés		2021. évi eredeti el.		2021. évi módosított el.		2021. évi eredeti el.		2021. évi módosított el.		2021. évi teljesítés		2021. évi módosított el.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	2021. évi eredeti el.	2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított el.
KIADÁSOK																
K1 Személyi juttatások	4 100 900	5 006 671	4 579 561										4 100 900	5 006 671	4 579 561	4 579 561
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	697 461	831 857	670 344										697 461	831 857	670 344	670 344
K3 Dologi kiadások	12 973 671	13 686 655	11 986 902										-798 000	-798 000	-572 387	12 888 655
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	582 956	584 064	369 339										582 956	584 064	369 339	369 339
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 486 240	3 667 245	1 531 440										1 486 240	3 667 245	1 531 440	1 531 440
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	19 841 228	23 776 492	19 137 586	0	0	0	0	-798 000	-798 000	-572 387	19 043 228	22 978 492	18 565 199	3 120 364	10 008 073	2 994 129
K6 Beruházások	3 120 364	10 008 073	2 994 129										3 120 364	10 008 073	2 994 129	2 994 129
K7 Felújítások	70 000	745 853	424 443										70 000	745 853	424 443	424 443
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	938 171	4 121 974	448 466										938 171	4 121 974	448 466	448 466
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	4 128 535	14 875 900	3 867 038	0	0	0	0	0	0	0	4 128 535	14 875 900	3 867 038	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás	5 776 062	6 262 393	5 744 934	-5 776 062	-6 262 393	-5 744 934							0	0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	449 169	449 306										0	449 169	449 306	449 306
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	5 776 062	6 711 562	6 194 240	-5 776 062	-6 262 393	-5 744 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0										0	0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0										0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	27 000	38 924	29 928	-27 000	-38 924	-29 928	-29 928						0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	27 000	38 924	29 928	-27 000	-38 924	-29 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz befektetést elhelyezése	0	0	0										0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	5 803 062	6 750 486	6 224 168	-5 803 062	-6 301 317	-5 774 862	0	0	0	0	0	0	0	449 169	449 306	449 306
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	29 772 825	45 402 878	29 228 792	-5 803 062	-6 301 317	-5 774 862	-798 000	-798 000	-572 387	-572 387	23 171 763	38 303 561	22 881 543	0	0	0
BEVÉTELEK																
B11 Önkormányzat működési támogatása	1 174 274	1 543 581	1 543 581								1 174 274	1 543 581	1 543 581	1 174 274	1 543 581	1 543 581
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	131 021	131 021								0	131 021	131 021	0	131 021	131 021
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről	1 088 925	1 525 382	1 523 170								1 088 925	1 525 382	1 525 382	1 088 925	1 525 382	1 523 170
II. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 263 199	3 199 984	3 197 772	0	0	0	0	0	0	0	2 263 199	3 199 984	3 197 772	2 263 199	3 199 984	3 197 772
B3 Közhatalmi bevételek	4 637 892	5 403 266	5 403 268								4 637 892	5 403 266	5 403 268	4 637 892	5 403 266	5 403 268
B4 Működési bevételek	7 536 117	6 507 156	6 415 786								7 536 117	6 507 156	6 415 786	7 536 117	6 507 156	6 415 786
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	40 100	40 100								0	40 100	40 100	0	40 100	40 100
I. Működési költségvetési bevételek összesen	14 437 208	15 150 506	15 056 926	0	0	0	0	-798 000	-798 000	-572 387	13 639 208	14 352 506	14 484 539	14 437 208	15 150 506	15 056 926
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	4 266 112	4 266 112								0	4 266 112	4 266 112	0	4 266 112	4 266 112
B5 Felhalmozási bevételek	2 209 690	3 174 184	3 174 231								2 209 690	3 174 184	3 174 231	2 209 690	3 174 184	3 174 231
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	18 022	291 038	291 041								18 022	291 038	291 041	18 022	291 038	291 041
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 227 712	7 731 334	7 731 384	0	0	0	0	0	0	0	2 227 712	7 731 334	7 731 384	2 227 712	7 731 334	7 731 384
B816 Irányító szervi működési támogatás	5 776 062	6 262 393	5 744 934	-5 776 062	-6 262 393	-5 744 934					0	0	0	0	0	0
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések	0	400 543	454 085								0	400 543	454 085	0	400 543	454 085
B813 Költségvetési maradvány működési	1 407 661	4 741 581	4 741 580								1 407 661	4 741 581	4 741 580	1 407 661	4 741 581	4 741 580
III. Működési finanszírozási bevételek	7 183 723	11 404 517	10 940 599	-5 776 062	-6 262 393	-5 744 934	0	0	0	0	1 407 661	5 142 124	5 195 665	1 407 661	5 142 124	5 195 665
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	27 000	38 924	29 928	-27 000	-38 924	-29 928					0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	1 897 182	7 077 597	7 077 597								1 897 182	7 077 597	7 077 597	1 897 182	7 077 597	7 077 597
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 924 182	7 116 521	7 107 525	-27 000	-38 924	-29 928	0	0	0	0	1 897 182	7 077 597	7 077 597	1 924 182	7 077 597	7 077 597
B817 Belföldi értékpapírok bevételei	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
V. Finanszírozási bevételek összesen	13 107 905	22 521 038	18 048 124	-5 803 062	-6 301 317	-5 774 862	0	0	0	0	7 304 843	16 219 721	12 273 262	13 107 905	22 521 038	18 048 124
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	33 772 825	45 402 878	40 836 434	-5 803 062	-6 301 317	-5 774 862	-798 000	-798 000	-572 387	-572 387	23 171 763	38 303 561	34 489 185	699,0	701,5	701,5
Létszámkeret (fő)	699,0	701,5	701,5								699,0	701,5	701,5			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	12,0	0,0								0,0	12,0	12,0			

2021. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás teljesítés	Saját Intézményi bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	NEAK fin. +átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. maradvány	Pénz- maradvány fedezete %	Önkorm. Hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Kiadás teljesítés 100%	26 500		0,00		0,00		0,00		0,00	26 500	100,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	60 574		0,00		0,00		0,00		0,00	60 574	100,00
Közművelődési, tevékenység	289 900		0,00	14 656	5,06	40 000	13,80		0,00	235 244	81,15
Park és zöldterület fenntartás	309 059		0,00	6 527	2,11		0,00		0,00	302 532	97,89
Üfennartás	868 051		0,00	11 201	1,29		0,00		0,00	857 850	98,71
Egyéb település üzemeltetés	552 723		0,00	69 790	12,63		0,00		0,00	482 933	87,37
Vagyonhasznosítás és kezelés	2 675 728	1 541 397	57,61		0,00		0,00	1 175 219	43,92	-40 888	-1,53
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	1 356 195	695 108	51,25		0,00		0,00		0,00	661 087	48,75
Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai	1 325 462	2 146 135	161,92		0,00		0,00		0,00	-820 673	-61,92
Közükatási feladatok működési kiadásai	184 273	49 575	26,90	96 634	52,44		0,00		0,00	38 064	20,66
1 Önkormányzat összesen	7 649 465	4 432 215	57,94	198 808	2,60	40 000	0,52	1 175 219	15,36	1 803 223	23,57
Házionvosi szolgálat	42 791	8 160	14,40		0,00	6 198	14,48		0,00	30 433	71,12
Fogorvosi alapellátás	76 776	19 063	24,83		0,00	75 219	97,97		0,00	-17 506	-22,80
Család- és nővédelmi elgondozás	76 847	0	0,00		0,00	75 586	98,36		0,00	1 261	1,64
Ifjúságetg gondozás	26 101	0	0,00		0,00	16 224	62,16		0,00	9 877	37,84
Ügyeleti szolgálat (óra)	7 417	1 862	25,37		0,00	3 980	53,68		0,00	1 555	20,97
2 Blesz összesen	229 932	27 105	11,79	0	0,00	177 207	77,07	0	0,00	25 620	11,14
Közüterület felügyeleti kiadások	712 736	277 366	38,92		0,00		0,00	46 545	6,53	388 825	54,55
Parkolási feladatok	1 022 188	405 802	39,70		0,00		0,00	66 597	6,52	549 789	53,79
3 Onálló Közüterület-felügyelet összesen	1 734 924	683 168	39,38	0	0,00	0	0,00	113 142	13,05	938 614	54,10
Települési igazgatási	1 517 628	96 191	6,34	386 362	25,46		0,00	25 577	1,69	1 009 498	66,52
Állategészségügyi feladatok	1 000		0,00		0,00		0,00		0,00	1 000	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	1 518 628	96 191	6,33	386 362	25,44	0	0,00	25 577	1,68	1 010 498	66,54
Bölcsödei ellátás	263 894	7 221	2,74	142 377	53,95		0,00	4 902	1,86	109 394	41,45
5001 Egyesített bölcsődék	263 894	7 221	2,74	142 377	53,95	0	0,00	4 902	1,86	109 394	41,45
Időskorúak nappali ellátása	185 568		0,00	82 932	44,69		0,00		0,00	102 636	55,31
Házi segítségnyújtás	118 084	18 885	15,99	35 449	30,02		0,00		0,00	63 750	53,99
Időskorúak átmeneti ellátása	54 324	1 425	2,62	29 773	54,81		0,00		0,00	23 126	42,57
Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	86 461	18 003	20,82	44 072	50,97		0,00	21 995	25,44	2 391	2,77
Családi és gyermekjóléti központ	100 355		0,00	21 557	21,48		0,00		0,00	78 798	78,52
Pszychiatríai betegek közösségi alapellátása	23 773		0,00	13 852	58,27		0,00		0,00	9 921	41,73
Jeltörendszerezési házi segítségnyújtás	14 437		0,00	151	1,05	2 911	20,16		0,00	11 375	78,79
Szociális étkeztetés	113 200	39 072	34,52	25 765	22,76		0,00		0,00	48 363	42,72
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	39 944		0,00	3 697	9,49		0,00		0,00	35 247	90,51
Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás	978		0,00	161	16,46	615	62,88		0,00	202	20,65
5002 Egyesített Szociális Intézmény	736 124	77 385	10,51	257 409	34,97	3 526	0,48	21 995	2,99	375 809	51,05
5003 Játékkal-mesével Óvoda	187 617	3 583	1,91	100 691	53,67		0,00	1 963	1,05	81 380	43,38
5004 Tesz-vesz Óvoda	109 745	3 071	2,80	71 008	64,70		0,00	4 566	4,16	31 100	28,34
5005 Bátya Óvoda	186 020	5 481	2,95	93 479	50,25		0,00	801	0,43	86 259	46,37
5006 Balaton Óvoda	148 581	5 366	3,61	65 834	44,31		0,00	1 192	0,80	76 189	51,28
Összesen:	12 764 930	5 340 786	41,84	1 315 968	10,31	220 733	1,73	1 349 357	10,57	4 538 086	35,55

2021. Felhalmozási költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás teljesítés	Felhalmozási bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Támogatás ÁH-n belülről	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betételek kötelezős	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Kiadás teljesítés 100%											
áthúzódó kötelezettségek	68 708									0	
tárgyévi tervezett kiadás	122 682	122 682	100,00			0	0,00	68 708	100,00	0	0,00
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	9 118							9 118	100,00	0	
tárgyévi tervezett kiadás	68 408	68 408	100,00				0,00		0,00	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszköztartás											
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	3 700	3 700								0	
1 Önkormányzat összesen	273 616	195 790	71,56	0	0,00	0	0,00	77 826	28,44	0	0,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás										0	
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás										0	
2 Blesz összesen	0	0		0		0		0		0	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	20 583		0,00		0,00		0,00	1 500	7,29	19 083	92,71
3 Onálló Kösterület-felügyelet összesen	20 583	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 500	7,29	19 083	92,71
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	1 458							1 258	86,28	200	13,72
Egyesített Bölcsődék	1 458	0	0	0	0	0	0	1 258	86,28	200	13,72
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	2 079							1 134	54,55	945	45,45
Egyesített Szociális Intézmény	2 079	0	0	0	0	0	0	1 134	54,55	945	45,45
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	454									454	100,00
Játékkal-mesével Óvoda	454	0	0	0	0	0	0	0	0,00	454	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	1 444							450	31,16	994	68,84
Bátya Óvoda	1 444	0	0	0	0	0	0	450	31,16	994	68,84
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
Tesz-vesz Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	245									245	100,00
Balaton Óvoda	245	0	0	0	0	0	0	0	0,00	245	100,00
Összesen:	299 879	195 790	65,29	0	0,00	0	0,00	82 168	27,40	21 921	7,31

2021. Finanszírozási kiadások - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás teljesítés	Bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betétlekkötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Kiadás teljesítés 100%											
működési támogatás	4 111 782		0,00		0,00		0,00		0,00	4 111 782	100,00
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése.	449 306	400 543	89,15		0,00		0,00		0,00	48 763	10,85
Fejlesztési támogatás	4 342		0,00		0,00		0,00		0,00	4 342	100,00
1 Önkormányzat összesen	4 565 430	400 543	8,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4 164 887	91,23

2021. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatok

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás teljesítés	Saját intézményi bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Átvett pe. + tb.támogatás	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betételek köts megszüntetése	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Működési célú támogatás	606 937		0,00	90 990	14,99		0,00		0,00	515 947	85,01
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	1 458 986	978 484	67,07		0,00		0,00	2 090 402	143,28	-1 609 900	-110,34
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	419 858		0,00		0,00	100	0,02		0,00	419 758	99,98
Egyéb település üzemeltetés	135 685		0,00	0	0,00		0,00		0,00	135 685	100,00
Közbiztonság kiadásai	78 198		0,00		0,00		0,00		0,00	78 198	100,00
Oktatási Bizottság kiadásai	8 718		0,00		0,00		0,00		0,00	8 718	100,00
Nemzetiségi önkorm.támogatása	24 343		0,00		0,00		0,00		0,00	24 343	100,00
Emberi jogi, Nemzetiségi és Egházügyi Biz.kiadása	41 321		0,00		0,00		0,00		0,00	41 321	100,00
Egészségügyi és Szociális Biz.kiadással	1 827		0,00		0,00		0,00		0,00	1 827	100,00
Éltekézdési támogatás	9 801		0,00		0,00		0,00		0,00	9 801	100,00
Szociális bolt engedm.elisz.	66 180		0,00		0,00		0,00		0,00	66 180	100,00
Szociális és gyermekjóléti fa.	264 055		0,00		0,00		0,00		0,00	264 055	100,00
1 Önkormányzat összesen	3 115 909	978 484	31,40	90 990	2,92	100	0,00	2 090 402	67,09	-44 067	-1,41
Egynapos sebeszet	72 627	71	0,10		0,00	96 173	132,42		0,00	-23 617	-32,52
Járbeteg szakellátás (napi óra)	1 381 203	49 676	3,60		0,00	965 437	69,90	28 700	2,08	337 390	24,43
Fogorvosi szakellátás	61 185	991	1,62		0,00	9 168	14,98		0,00	51 026	83,40
Képlakító diag.szolg.	184 233	14 260	7,74		0,00	106 921	58,04	800	0,43	62 252	33,79
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	95 429	20 004	20,96		0,00	84 729	88,79		0,00	-9 304	-9,75
Fizioterápiás szolgáltatás	36 734	0	0,00		0,00	10 095	27,48		0,00	26 639	72,52
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	132 275	12 374	9,35		0,00	30 216	22,84	2 215	1,67	87 470	66,13
Gondozók (napi óra)	117 123	0	0,00		0,00	39 698	33,89		0,00	77 425	66,11
2 BLESZ összesen	2 080 809	97 376	4,68	0	0,00	1 342 437	64,52	31 715	1,52	609 281	29,28
Polgármesteri Hivatal	1 137 388		0,00		0,00		0,00	116 067	10,20	1 021 321	89,80
Települési igazgatás	2 550		0,00		0,00		0,00		0,00	2 550	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	1 139 938	0	0,00	0	0,00	0	0,00	116 067	10,18	1 023 871	89,82
Összesen:	6 336 656	1 075 860	16,98	90 990	1,44	1 342 537	21,19	2 238 184	35,32	1 589 085	25,08

Államigazgatási feladatok

Önkorm.műk.kapcs.kiad.	36 000	60 000	166,67		0		0		0	-24 000	-66,67
------------------------	--------	--------	--------	--	---	--	---	--	---	---------	--------

2021. Felhalmozási költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás teljesítés 100%	Felhalmozási bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Támogatás ÁH-n belülről	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betételek kötés megszüntetése	Pénz- maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	207 601	207 601	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	422 088		0,00		0,00		0,00	422 068	100,00		0,00
tárgyévi tervezett kiadás	2 419 686	2 419 686	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás											
áthúzódó kötelezettségek	295 570		0,00		0,00		0,00	295 570	100,00		0,00
tárgyévi tervezett kiadás	146 696	146 696	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Kölcsönnyújtás											
tárgyévi tervezett kiadás	2 500	2 500	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
1 Önkormányzat összesen	3 494 121	2 776 483	79,46	0	0,00	0	0,00	717 638	20,54	0	0,00
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	6 126		0,00		0,00		0,00		0,00	6 126	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	6 126	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6 126	100,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	25 452	3 012	11,83					22 675	89,09	-235	-0,92
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	39 440	740	1,88					13 462	34,13	25 238	63,99
2 Blesz összesen	64 892	3 752	5,78					36 137	55,69	25 003	38,53
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
3 Önkormányzat-felügyelet összesen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	2 020		0,00						0	2 020	100,00
Egyesített Szociális Intézmény	2 020		0,00							2 020	100,00
Összesen:	3 567 159	2 780 235	77,94	0	0,00	0	0,00	753 775	21,13	33 149	0,93

2021. Finanszírozási kiadások - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás teljesítés 100%	Bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betétlekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
működési támogatás	1 633 152		0,00		0,00		0,00		0,00	1 633 152	100,00
felhalmozási támogatás	25 586		0,00		0,00		0,00		0,00	25 586	100,00
1 Önkormányzat összesen	1 658 738	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 658 738	100,00

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2021. évre tervezett bevételeinek teljesítése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat				Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek				Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				Mindösszesen			
	eredetel. el.	mód.el.	teljesítés	eredetel. el.	mód.el.	teljesítés	eredetel. el.	mód.el.	teljesítés	eredetel. el.	mód.el.	teljesítés	eredetel. el.	mód.el.	teljesítés	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	472 451	473 880	473 880							472 451	473 880	473 880				
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 657	328 911	328 911							313 657	328 911	328 911				
Telep. önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. támogatása	373 691	552 787	552 787							373 691	552 787	552 787				
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	14 475	14 656	14 656							14 475	14 656	14 656				
Egyéb támogatások	0	173 347	173 347								173 347	173 347				
1. Önkormányzat működési támogatásai	1 174 274	1 543 581	1 543 581	0						1 174 274	1 543 581	1 543 581				
2. Elvonások és befizetések bevételei		131 021	131 021													
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei, ÁH-n belülről	0	2 911	2 911	1 088 925	1 522 471	1 519 644	0		615	1 088 925	1 525 382	1 523 170				
I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 174 274	1 577 513	1 677 513	1 088 925	1 522 471	1 519 644	0		815	2 283 199	3 199 984	3 197 772				
1. Helyi adók összesen	4 466 882	5 164 115	5 164 115							4 466 882	5 164 115	5 164 115				
2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	171 210	178 291	178 293							171 210	238 151	239 153				
II. Közhatalmi bevételek összesen	4 637 892	5 342 406	5 342 408	0	60 860	60 860	0			4 637 892	5 403 266	5 403 268				
III. Működési bevételek összesen	6 441 163	5 422 354	5 470 689	1 004 103	993 951	842 980	90 851	90 851	102 107	7 538 117	6 507 156	6 415 786				
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megteremtése ÁH-on kívülről		0								0	0	0				
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		40 100	40 100								0	40 100				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	40 100	40 100	0			0				0	40 100				
I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	12 253 328	12 482 373	12 530 720	2 093 028	2 577 262	2 423 484	90 851	90 851	102 722	14 437 208	15 150 506	15 056 926				
V. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	4 266 112	4 266 112			0					0	4 266 112				
VI. Felhalmozási bevételek	2 209 690	3 170 432	3 170 432		3 752	3 760			39	2 209 690	3 174 184	3 174 231				
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	18 022	14 027	14 030							18 022	14 027	14 030				
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁH-n kívülről	0	277 011	277 011								0	277 011				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	18 022	291 038	291 041	0	0	0				18 022	291 038	291 041				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	2 227 712	7 727 582	7 727 585	0	3 752	3 760			39	2 227 712	7 731 334	7 731 384				
II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	14 481 041	20 209 955	20 258 305	2 093 028	2 581 034	2 427 244	90 851	90 851	102 761	16 664 920	22 881 840	22 788 310				
1. Költségvetési maradvány	1 407 681	4 419 661	4 419 660		286 501	286 501			35 419	1 407 681	4 741 581	4 741 580				
2. Irányító szervi támogatás				4 017 592	4 355 879	4 162 539	1 758 470		1 582 395	5 776 062	6 262 393	5 744 934				
3. Belföldi értékpapír beváltása	4 000 000	4 000 000	0							4 000 000	4 000 000	0				
4. ÁHT-n belüli megelőlegezés		400 543	454 085								400 543	454 085				
MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 407 661	8 820 204	4 873 745	4 017 592	4 642 380	4 449 040	1 758 470	1 941 933	1 617 814	11 183 723	15 404 517	10 940 599				
1. Költségvetési maradvány	1 897 182	7 037 118	7 037 118		37 637	37 637		2 842	2 842	1 897 182	7 077 597	7 077 597				
2. Irányító szervi támogatás				27 000	28 321	28 321		10 603	1 607	27 000	38 924	29 928				
3. Belföldi értékpapír beváltása											0	0				
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 897 182	7 037 118	7 037 118	27 000	65 956	65 956	0	13 445	4 449	1 924 182	7 116 521	7 107 525				
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)	7 304 843	15 857 322	11 910 863	4 044 592	4 708 338	4 514 998	1 758 470	1 955 378	1 622 263	13 107 905	22 521 038	18 048 124				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	21 785 884	36 067 277	32 169 166	8 137 620	7 289 372	6 942 242	1 849 321	2 046 229	1 725 024	29 772 825	45 402 878	40 836 434				
Irányító szervi támogatás miatti korrekció										-5 803 062	-6 301 317	-5 774 862				
Parkolási tevékenység lovászszámlázott bevétele miatti korrekció										-798 000	-798 000	-572 387				
KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 785 884	36 067 277	32 169 168	8 137 620	7 289 372	6 942 242	1 849 321	2 046 229	1 725 024	23 171 763	38 303 561	34 499 185				

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2021. évi államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásainak részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat				Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek				Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				Mindentösszesen	
	mutatószám (fő)	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	70,35	70,35	385 186	388 362	386 362							385 166	386 362	386 362
Településszervezetek: zöldterület gazdálkodás támogatása			6 527	6 527	6 527							6 527	6 527	6 527
Településszervezetek: közutak támogatása			10 988	11 201	11 201							10 988	11 201	11 201
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			69 790	69 790	69 790							69 790	69 790	69 790
1/1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			472 451	473 880	473 880	0	0	0	472 451	473 880	473 880	472 451	473 880	473 880
Óvodapedagógusok bértámogatása	37,8	36,4	182 792	176 959	176 959							182 792	176 959	176 959
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	26	30	77 254	100 620	100 620							77 254	100 620	100 620
Óvodai működtetés támogatása	413,3	394,7	40 255	38 444	38 444							40 255	38 444	38 444
Kieg.tám. az óvodapedag. min.-ből adódó többletkiadásokhoz	20	19	13 356	12 888	12 888							13 356	12 888	12 888
1/2. Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása			313 657	328 911	328 911	0	0	0	313 657	328 911	328 911	313 657	328 911	328 911
Család és gyermekjóléti szolgálat			9 020	9 364	9 364							9 020	9 364	9 364
Család és gyermekjóléti központ			11 680	12 251	12 251							11 680	12 251	12 251
Szociális étkeztetés	385	364	25 549	24 595	24 595							25 549	24 595	24 595
Házi segítségnyújtás	70	74	25 480	27 627	27 627							25 480	27 627	27 627
Időskorúak nappali intézményi ellátása	245	320	53 165	71 741	71 741							53 165	71 741	71 741
Felsőfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	9	9	45 900	45 900	45 900							45 900	45 900	45 900
Középfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	8,7	14,3	37 062	60 918	60 918							37 062	60 918	60 918
Szociális bentlakásos int.ellátásokhoz kapcs. bértámogatás	4	4	16 936	17 768	17 768							16 936	17 768	17 768
Szociális bentlakásos intézmény-üzemeltetési támogatás			9 408	7 641	7 641							9 408	7 641	7 641
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			32 210	39 996	39 996							32 210	39 996	39 996
Gyermekékeztetésben résztvevő dolgozók bértámogatása	30,8	26,46	73 181	64 298	64 298							73 181	64 298	64 298
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			23 453	55 885	55 885							23 453	55 885	55 885
Pszichiatrai belségek részére nyújtott közösségi alapelállítás			10 651	10 902	10 902							10 651	10 902	10 902
Szociális ágazati pótlék				77 271	77 271							0	77 271	77 271
Rászoruló gyermekek szünidőit ellátásának támogatása	64	64	18									18	0	0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				26 630	26 630							0	26 630	26 630
1/3. Települési önkorm.-szoc.-gyermekjóléti és gyermekékeztetési támogatás			373 681	552 787	552 787	0	0	0	373 681	552 787	552 787	373 681	552 787	552 787
1/4. Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása			14 475	14 656	14 656							14 475	14 656	14 656
Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás			701 823	896 354	896 354				0	0	0	701 823	896 354	896 354
Elszámolásból származó bevétel				82 357	82 357							0	82 357	82 357
Irányítási költségvetési bevételek				90 990	90 990							0	90 990	90 990
1/5. Egyéb támogatások			0	173 347	173 347				0	0	0	0	173 347	173 347
1. Önkormányzatok működési támogatása (1/1.- 1/5.)			1 174 274	1 543 581	1 543 581	0	0	0	1 174 274	1 543 581	1 543 581	1 174 274	1 543 581	1 543 581
2. Elvonások és befizetések bevételei				131 021	131 021								131 021	131 021
3/1. Felvezetési költségvetési működési célú támogatás														0
Kiegészítő támogatás jellegű köznevelési költségvetési támogatás				2 911	2 911								2 911	2 911
Köznevelési kiadásokhoz nyújtott támogatás														0
3/2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési támogatás														0
3/3. Helyi önkormányzatok működési támogatás														0
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	2 911	2 911								2 911	2 911
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)			1 174 274	1 677 513	1 677 513				0	0	0	1 174 274	1 677 513	1 677 513

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2021. évre tervezett közhatalmi bevételei teljesítésének részletezése

Megnevezés	Önkormányzat				Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek				Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				Mindösszesen			
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11	12	13	
Építményadó	2 523 000	2 671 813	2 671 813										2 523 000	2 671 813	2 671 813	
Ismeretlen adó	1 443 682	1 888 798	1 888 798										1 443 682	1 888 798	1 888 798	
Időutazási adó	500 000	603 504	603 504										500 000	603 504	603 504	
1. Helyi adók összesen	4 466 682	5 164 115	5 164 115										4 466 682	5 164 115	5 164 115	
Közműszolgáltatási bírság	3 000	3 000	3 002										3 000	3 000	3 002	
Közműszolgáltatási bírság						60 860	60 860							60 860	60 860	
Helyszíni és szabálysértési bírság														0	0	
Egyéb bírság (közigazgatási bírság)	160 000	151 617	151 617										160 000	151 617	151 617	
Helyi adóplátó, adóplátó	8 210	23 674	23 674										8 210	23 674	23 674	
Egyéb közhatalmi bevételek														0	0	
2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen	171 210	178 291	178 293		0	60 860	60 860		0	0	0		171 210	239 151	239 153	
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	4 637 892	5 342 406	5 342 408		0	60 860	60 860		0	0	0		4 637 892	5 403 266	5 403 268	

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2021. évre tervezett működési bevételei teljesítésének részletezése

Megnevezés	Önkormányzat				Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek				Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				Mindösszesen			
	eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés		eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés		eredeti ei.		mód.ei.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
Áru- és készletértékesítés ellenértéke				91	91	2 162							91		91	2 162
Szolgáltatások	4 378 276	3 483 560	3 518 164	163 242	173 473	146 372				4 541 518	3 657 033	3 684 536				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	530 000	658 056	658 055	632 322	619 473	534 521	3 000	3 000	3 435	1 165 322	1 260 529	1 196 011				
Tulajdonosi bevételek																
Ellátási díjak	28 392	38 080	38 081				69 600	69 600	68 241	97 992	107 680	106 322				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 320 425	909 580	911 876	185 448	177 989	126 060	18 251	18 251	10 689	1 524 124	1 105 820	1 048 625				
Általános forgalmi adó visszatérítése		9 774	9 774						18 458		9 774	28 232				
Kamatbevételek		44 008	44 008		3	3					44 011	44 011				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			149		170	166										
Biztosító által fizetett kártérítés			425			4 624										
Egyéb működési bevételek	184 070	279 296	290 167	23 000	22 752	29 070			1 284	207 070	302 048	320 521				
III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 441 163	5 422 354	5 470 699	1 004 103	993 951	842 980	90 851	90 851	102 107	7 536 117	6 507 156	6 415 786				

ezer Ft-ban

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2021. évi államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatásainak részletezése

Megnevezés	Önkormányzat				Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek				Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				Mindösszesen			
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	2	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	7	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	10	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	13
	2	3	4		5	6			8	9			11	12		
1.																
Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások																
Közművelődési Erdékeltségnevelő támogatás																
Egészséges Budapest Program támogatása		150 000	150 000													
Hábieány sétahajó-baleset áldozatai emlékművének támogatása		84 112	84 112													
Belterületi utak felújításához támogatás		60 000	60 000													
Útfelújításhoz támogatás		3 972 000	3 972 000													
az 1640/2021.(IX.21.) Korm.hat.alapján																
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	4 266 112	4 266 112					0								
V. BELÜLRŐL										0			0	4 266 112	4 266 112	

ezer Ft-ban

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2021. évre
tervezett felhalmozási bevételei teljesítésének részletezése**

Megnevezés	Önkormányzat				Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek				Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				Mindösszesen			
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés		eredeti ei.	mód.al.	teljesítés	
	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11	12	13	
1																
Immateriális javak értékesítése																
Ingatlanok értékesítése																
Nem lakás célú helyiség értékesítése	2 059 690	2 940 552	2 940 552										2 059 690	2 940 552	2 940 552	
Önkormányzati lakások értékesítése	150 000	229 880	229 880										150 000	229 880	229 880	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						3 752	3 760					39	0	3 752	3 799	
Részesedés értékesítése													0	0	0	
VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 209 690	3 170 432	3 170 432			3 752	3 760					39	2 209 690	3 174 184	3 174 231	

ezer Ft-ban

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2021. évre tervezett államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszközeinek részletezése

Megnevezés	Önkormányzat						Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek						Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek						Mindentösszesen			
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16 316	12 481	12 481	16 316	12 481	12 481	16 316	12 481	12 481	13
1																						
Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése	16 316	12 481	12 481																			
Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megteremtése	406	248	248																			
HMI tömb felújításra kapott támogatás törlesztése	1 300	1 300	1 300																			
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	18 022	14 027	14 030																			
Földvár-Boér Elemér emléktáblájához támogatás		155	155																			
Településfejlesztési hozzájárulás		276 856	276 856																			
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	277 011	277 011																			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK VII. ÖSSZESEN	18 022	291 038	291 041													18 022	291 038	291 041	18 022	291 038	291 041	

ezer Ft-ban

Belváros-Lipótváros Önkormányzata felújítási kiadásainak részletezése
2021. év

ezer Ft-ban			
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Társasházak felújítása		19 754	19 754
Tulajdoni hányad alapján célbefizetés, lakás és nem lakás célú helységek esetén		14 020	59
Kémények és kapcsolódó fűtés felújítása		15 383	14 835
Báthory u. 3. III.15 szám alatti ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatala		5 878	0
Erzsébet tér 4 hátsó felvonó, Bástya u. 4 -6 lift felújítása, elkopás, elhasználódás miatt		10 945	10 945
Szerb u. 9. fszt 4. lakás felújítása		12 118	12 118
Nádor u. 36. elektromos elosztó átalakítása		8 253	8 253
Régiposta u. 6. alatti nl c helységek vízvételi lehetőségének kialakítása		1 160	1 160
Vadász u. 11-13. I. em. 18. nyugdíjasházi lakás felújítása		1 584	1 584
Áthúzódó kötelezettségek összesen:	0	89 095	68 708
Tulajdoni hányad alapján célbefizetés, lakás és nem lakás célú helységek esetén	40 000	46 417	30 531
Bérbeszámítás (bérlet általi felújítás esetén)	0	37 256	37 256
Kémények és kapcsolódó fűtés felújítása	30 000	39 636	26 598
Egészséges Budapest Program épületfelújítás		185 102	173 090
Schmuelweis utca 17. földszint Örmény kisebbség elektromos mérőhely kiépítése		283	283
Schmuelweis utca 17. I. em. Örmény kisebbség elektromos mérőhely kiépítése		237	237
Bp., V. ker. Papnövelde u. 2. fszt. 3. sz. lakás faldobcsodás utáni elektromos vezetékek felújítása		499	499
Kossuth L. u. 3. II. em. 4. önk. bérlakás elektromos hálózatának felújítása		2 157	2 157
Bp., V., Nyáry P. u. 9. fsz. 10. sz. alatti önk. lakás elektromos hálózatának felújítása.		1 832	1 832
BLESZ felújításai		25 687	25 452
Beltéri utak felújítása		120 000	0
Magyar u. 3. Nemzetiségi Önkormányzat helység felújítása		3 000	0
A Bp., V. Vadász u. 11-13. sz nyugdíjasházban 10 db üres lakás rendeltetésszerű állapotba hozása		33 887	0
Vadász utcai Nyugdíjsház lifijének duples vezérléscseréje		12 700	12 700
Váci u. 40. szám alatti Orvosi rendelő felújítása		5 501	5 501
Társasházak felújítása		53 012	34 511
Vadász u. 11-13. IV. em. 66. nyugdíjsházi lakás felújítása		5 088	5 088
Erzsébet tér 4. sz. alatti nyílászárók és esőelvezető cseréje		13 966	0
Sas utca 14. I. em. 3. (hrsz.: 24605/0/A/10) teljes áttérés elektromos ellátásra gáz helyett		521	0
Hercegprímás u. 14- 16. -Orvosi rendelő (Kolonoszkópia, Gasztroenterológia, Endoszkop, Vizsgáló és Öltöző helyiségek) tűzeset utáni felújítása		39 977	0
Parkok és játszóterek burkolatának felújítása		30 000	0
Összesen:	70 000	656 758	355 735
Felújítások összesen:	70 000	745 853	424 443

Belváros-Lipótváros Önkormányzata felhalmozási kiadásainak részletezése
2021. év

MEGNEVEZÉS	ezer Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Vadász u. 30. szám alatt létesítendő Belvárosi Sportközpont kialakítása műszaki bonyolítása és műszaki ellenőrzése		9 652	9 652
Réviposta u. megújítása projekt tervezése és műszaki lebonyolítása		1 933	0
Mérleg u. 9. "Belvárosi Községi Tér" intézmény kialakítása III. ütem		246	0
Déli Belváros megújítása II. ütem (Váci u. és környéke, Nyáry Pál u., Sörház u., Pintér u., Havas u.)		37 546	32 883
József nádor tér felszínrendezés		16 761	0
Arany János utca megújítása beruházás tervezése és kapcsolódó költségei		69 486	37 949
Bank utca megújítása a Podmaniczky tér és a Sas utca közötti projekt tervezése és műszaki lebonyolítása		153	0
Liszt Ferenc tér 3. és József nádor tér 10. sz. közterületi passzázs rekonstrukciója és az alatta lévő földem megerősítése		3 657	0
Bárczy István utca megújítása projekt tervezési és műszaki lebonyolítási munkái		3 902	0
Településfejlesztési Konceptió és Megalapozó Vizsgálat, Integrált Városfejlesztési Stratégia, Örökségvédelmi Hatástanulmány elkészítése		1 102	0
Belvárosi Piac fűtési rendszer kialakítása		0	0
Belvárosi Piac áramt. bővítés		0	0
Belvárosi Piac légtechnikai		0	0
Konyhatechnológiai és előkészítő gépek beszerzése		1 825	0
Elektromos és vízmérők felszerelése		77	0
8 db párnakapuk beszerzése		5 969	0
Villanyórák felszerelése		10 054	1 618
Zöldfelület kataszter beszerzése		15 000	7 500
Belvárosi Sportközpont kialakítása, bútorbeszerzés		253 564	186 107
Bástya u. 1-11. közpark kialakítása és Veres Pálné utca megújítása befejező ütem. beruházás régészeti feltárásának költsége		102 377	100 350
Vámház krt 8. közösségi kulturális tér kialakítása beruházás- tervezése		56 133	49 021
Nádor utca megújítása I. ütem, többváltozatú tanulmányterv készítése		20 955	0
József nádor téri górkészítés elleni védelem kiépítése		159	159
Vörösmarty tér górkészítés elleni védelem kiépítése		8 594	5 947
Hahleány sétahajó- baleset áldozatainak emlékműve		7 986	0
Áthúzódó kötelezettségek összesen:	0	627 131	431 186
Szent István tér mélygarázs vételár hátralék	13 105	13 105	13 105
Parkolási tevékenységhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	75 000	75 000	40 864
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	5 000	6 321	6 126
BLESZ beruházásai	0	39 902	39 440
Községi-terület-felügyelet beruházásai	22 000	23 500	20 583
Intézmények beruházás	0	13 445	7 700
Önkormányzati tárgyi eszköz beszerzése	5 000	8 644	2 141
Helvi építési szabályzat módosítása	12 000	15 240	15 240
Bástya u. 1-11. közpark kialakítása és Veres Pálné utca megújításának befejező üteme	1 981 397	2 079 812	1 592 551
Vámház krt 8. közösségi kulturális tér kialakítása	383 150	653 950	27 671
Arany János u. I. ütem	623 712	640 837	131 251
Egészséges Budapest Program Orvoseszköz-fejlesztés		262 240	180 919
Belvárosi Sportközpont kialakítása, bútorbeszerzés		942 870	270 871
A Hahleány sétahajó-baleset áldozatainak emlékműve		186 126	139 352
Belvárosi Futópálya Építési Program projekt tervdokumentáció készítése, kivitelezés és kapcsolódó költségek		116 946	2 917
Bárczy I. utca megújítása beruházás tervdokumentáció készítése és kapcsolódó költségek		36 462	5 708
Zoltán utca és környéke rekonstrukciója beruházás koncepcióterv dokumentáció készítése és kapcsolódó költségek		13 586	0
Hild téri játszótér és környékének megújítása projekt tervdokumentáció készítése		75 044	7 350
Réviposta és Tűr I. utca megújítása beruházás engedélyes tervének felülvizsgálata és építési engedélyének meghosszabbítása		14 063	0
Kossuth L. u. revitalizációja beruházás engedélyes tervdokumentáció készítése és kapcsolódó költségei		110 754	5 715
Déli Váci utca és környéke megújítása beruházás tervezésének kiegészítése		14 079	12 250
Zöld utasvárók telepítése		79 375	0
Önkormányzati tulajdonú lakásokban és helyiségekben vízárak felszerelése		4 445	199
Integrált településfejlesztési stratégia módosítása		15 000	0
K3 multifunkciós lakóépület teljes rekonstrukciója beruházás előzetes épületfelmérés tervezése		59 690	0
Podmaniczky téri napernyőtároló talpak időleges beépítése		5 080	0
Kárpáti Emlérem ingó vagyontárgy (védett érték) megvásárlása		8 000	8 000
József A. u. 18 sz. alatti Óvoda funkcióbővítés		50 483	1 207
Földvár- Boér Elemér Ürede emléktábla		253	253
Hild téri játszótér és környékének megújítása projekt tervdokumentáció készítése		7 517	0
"Mikromobilitási pontok kiépítése I. ütem" beruházás tervdokumentáció készítése és kapcsolódó költségek		5 588	0
Bárczy I. utca megújítása beruházás tervdokumentáció készítése és kapcsolódó költségek		5 522	0
Garibaldi köz megújítása beruházás kiviteli tervezése		39 823	0
József nádor tér felszínrendezés. Herkulesfürdői kút megvásárlása		30 639	30 639
Kardos G. György közlelő emléktábla készítése		150	150
Sportközpont részére Személyzeti tér- raklár és iroda kialakítása, Vadász u. 36.		527 523	0
Arany J. u. II. ütem		1 306 435	0
Déli Váci utca megújítása		1 734 652	0
Egészséges Budapest Program 2. ütem		150 000	0

MEGNEVEZÉS		Erreli előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A Kálmán Imre utca 17. I. em. 4. és a pincészet valamint a Bajcsy-Zsilinszky út 74. 3. em. 1/B. ingatlaneszerje			0
	Oviapp szoftver megvásárlása		1 824	0
	Jane Haining röp megújítása, időbiválozati tanulmányterv készítése		741	741
	Térfigyelő rendszer fejlesztése		6 277	0
	Összesen:	3 120 364	9 380 942	2 562 943
I.	Felhalmozási kiadások összesen:	3 120 364	10 008 073	2 994 129
	Társasházak támogatása áthúzódó		921 744	284 533
	Rendkívüli társasházi támogatás áthúzódó		36 746	7 456
	Társasházak támogatása			
	-Pályázat kerékpár tároló elhelyezésére áthúzódó		2 713	310
	-Zöldpályázat belső udvarokhoz áthúzódó		808	271
	Egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok felhalmozási célú támogatása áthúzódó		3 150	3 000
	Áthúzódó kötelezettségek összesen:	0	965 161	295 570
	Társasházak támogatása	200 000	381 158	73 223
	Egyházi Épületekért Közalapítvány támogatása	29 750	29 750	29 750
	Enlaka és Torockó értékvédő programok támogatása	3 333	9 999	9 999
	Rendkívüli társasházi támogatás	35 000	34 507	9 793
	Társasházak támogatása			
	-Pályázat kerékpár tároló elhelyezésére	600	600	0
	-Zöldpályázat belső udvarokhoz	2 000	2 000	0
	City Tv támogatása		0	
	Aranytíz Kft támogatása		0	
	Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft		16 700	16 700
	Bérletjog közös megnevezéssel történő megszüntetése		0	
	Egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok felhalmozási célú támogatása áthúzódó		6 241	6 061
	Balaton Óvoda Alapítvány támogatása		220	220
	Derüs Gyermekkért Közhasznú Alapítvány támogatása		700	700
	A Jövő Gyermekéi Alapítvány támogatása		250	250
	Bérletjog közös megnevezéssel történő megszüntetése		3 700	3 700
	Összesen	270 683	485 825	150 396
I.	Felhalmozási célú pénzeszköztudás ÁH-n kívülre összesen:	270 683	1 450 986	445 966
	Kölcsönnyújtás lakásvásárláshoz, felújításhoz, helyi támogatás	10 000	10 000	2 500
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása			
	Összesen:	10 000	10 000	2 500
2.	Kölcsönnyújtás összesen:	10 000	10 000	2 500
	Felhalmozási célú cél tartalék	657 488	2 660 988	0
3.	Felhalmozási célú tartalék összesen	657 488	2 660 988	0
II.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3)	938 171	4 121 974	448 466
	Felhalmozási finanszírozási kiadások			
III.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Mindösszesen: (I.+II.+III.)		4 058 535	14 130 047	3 442 595

K I M U T A T Á S

az Önkormányzat többéves kihatással járó
döntéseiről és azok pénzügyi vonzatáról

ezer Ft-ban

A feladat megnevezése	2021. évi tény	2022. évi terv	2023. év terv
Felhalmozási célú kiadások			
Szent István mélygarázs vételár hátralék	13 105	13 105	13 105
Felhalmozási célú kiadások összesen:	13 105	13 105	13 105
Felhalmozási bevételek			
Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése	12 481	21 819	21 819
Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérülése	249	875	875
HM tömb felújításra kapott támogatás megtérítése	1 300	1 300	1 300
Önkormányzat lakások értékesítése	229 880	150 000	150 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	243 910	173 994	173 994
Működési célú kiadások			
Élctjáradéki szerződésekre vállalt kötelezettség	18 556	17 584	17 584
Vagyon biztosítás	14 841	18 889	18 889
Díszburkolat karbantartás	792 194	510 000	510 000
Működési célú kiadások összesen:	825 591	546 473	546 473
Működési bevételek			
Helyi adók	5 164 115	6 567 870	6 567 870
Egyéb közhatalmi bevételek	178 293	173 210	173 210
Bérleti díj bevételek	1 647 643	1 781 572	1 781 572
Működési célú bevételek összesen:	6 990 051	8 522 652	8 522 652

KIMUTATÁS
Belváros-Lipótváros Önkormányzata pénzeszközeinek változásáról
2021

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Besz	Községi felügyelet	Polgármesteri Hivatal	Egyesített Bölcsődék	Egyesített Szociális Intézmény	Játékművelő Óvoda	Tesz-vesz Óvoda	Bástya Óvoda	Balaton Óvoda	Önkormányzat összesen
1	Pénzkészlet 2021. január 1-jén	13 180 088	65 647	109 106	140 273	6 161	21 934	1 363	4 312	682	1 106	13 530 672
2	ebből:											
3	- Bankszámlák egyenlege	13 179 244	65 298	108 655	139 494	5 745	21 270	1 221	4 272	308	872	13 526 379
4	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	844	349	451	779	416	664	142	40	374	234	4 293
5	Bevételek (+)	32 169 166	2 402 713	1 819 848	2 719 681	279 362	779 713	198 603	117 170	194 077	156 099	40 836 432
6	Kiadások (-)	-20 793 278	-2 375 632	-1 755 507	-2 664 691	-265 353	-740 223	-188 071	-109 746	-187 464	-148 825	-29 228 790
7	Egyéb sajátos eszköz- és forrásoldali elszámolások (-/+)	-11 456 749	-67 996	-139 794	-141 996	-6 154	-22 503	-1 530	-4 641	-691	-1 095	-11 843 149
8	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én	13 099 227	24 732	33 653	53 267	14 016	38 921	10 365	7 095	6 604	7 285	13 295 165
9	ebből:											
10	- Pénztárak és betétkönyvek	848	198	549	308	370	885	79	99	278	9	3 623
11	- Bankszámlák egyenlege	13 098 379	24 534	33 104	52 959	13 646	38 036	10 286	6 996	6 326	7 276	13 291 542

ezer Ft-ban

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 2021. évi maradványkimutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Blesz	BL Közfürdő felügyelet	Gazdasági szervezetekkel nem rendelkező költségvetési szervek	Önkormányzat mindösszesen
I	2	3	4	5	6	7
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 258 304	96 199	1 647 877	683 167	102 763	22 788 310
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 569 112	2 664 691	2 375 632	1 755 507	1 639 682	23 004 624
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	5 689 192	-2 568 492	-727 755	-1 072 340	-1 536 919	-216 314
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 910 863	2 623 482	754 836	1 136 680	1 622 263	18 048 124
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 224 166				0	6 224 166
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 686 697	2 623 482	754 836	1 136 680	1 622 263	11 823 958
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	11 375 889	54 990	27 081	64 340	85 344	11 607 644
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)					0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)					0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV)					0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	11 375 889	54 990	27 081	64 340	85 344	11 607 644
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 028 269	31 632	23 921	64 340	14 132	3 162 294
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 347 620	23 358	3 160	0	71 212	8 445 350
Az intézmények szabad maradványának elvonása	97 730	-23 358	-3 160	0	-71 212	0
Maradvány összesen	11 473 619	31 632	23 921	64 340	14 132	11 607 644

Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények 2021. évi maradványkimutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyesített Bölcsődék	Egyesített Szociális Intézmény	Játékkal- mesével Óvoda	Tesz.-vesz. Óvoda	Bástyai Óvoda	Balaton Óvoda	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 221	78 001	3 623	3 071	5 481	5 366	102 763
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	265 353	740 223	188 071	109 746	187 464	148 825	1 639 682
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-258 132	-662 222	-184 448	-106 675	-181 983	-143 459	-1 536 919
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	272 143	701 712	194 979	114 100	188 596	150 733	1 622 263
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai							0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	272 143	701 712	194 979	114 100	188 596	150 733	1 622 263
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	14 011	39 490	10 531	7 425	6 613	7 274	85 344
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei							0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai							0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)							0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei							0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai							0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)							0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)							0
C) Összes maradvány (=A+B)	14 011	39 490	10 531	7 425	6 613	7 274	85 344
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 479	4 987	1 720	1 139	1 597	2 210	14 132
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 532	34 503	8 811	6 286	5 016	5 064	71 212
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség							0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)							0

Belváros-Lipótváros Önkormányzata feladatait terbeli költségvetési maradványának felosztása

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Járuk	Dologi	Ellátottak	Támogatás, pénzeszköz- átadás működési	Támogat. értékű kiadások	Felhalmozási célú pc. átadás	Beruházás	Felújítás	Tartalék	Kincstári előleg visszafizetése	Irányító szervi tám	Összesen
Önkormányzat							638 982	2 192 817	196 470				3 028 269
Polgármesteri Hivatal	31 632												31 632
BLESZ		13 579	10 058					284					23 921
Köztér-felügyelet	47 176	10 819	6 345										64 340
Játékkal-mesével Óvoda	1 489	231	0										1 720
Tesz-vesz Óvoda	802	124	213										1 139
Bánya Óvoda	1 383	214	0										1 597
Balaton Óvoda	1 912	297	1										2 210
Bölcsődék	2 126	330	23										2 479
Egysített Szociális Intézmény	4 310	668	9										4 987
MINDÖSSZESEN	90 830	26 262	16 649	0	0	0	638 982	2 193 101	196 470	0	0	0	3 162 294

Belváros- Lipótváros Önkormányzata intézményeinek létszámadatai a 2021. évi beszámolóhoz

Címrend	Megnevezés	Engedélyezett létszámkeret 2021. évi	Éves statisztikai állományi létszám	Év utolsó napján fogl. Munkajogi záró létszám
2	BLESZ	175,0	153,0	149,0
3	Közszerület- felügyelet	110,0	93,2	96,0
4	Polgármesteri Hivatal	160,0	147,0	160,0
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	445,0	393,2	405,0
5001	Egyesített Bölcsődék	44,0	44,0	42,0
	Bölcsődék összesen	44,0	44,0	42,0
5002	Egyesített Szociális Intézmény	111,0	112,0	94,0
	Szociális intézmény összesen	111,0	112,0	94,0
5003	Játékkal- mesével Óvoda Kossuth L. tér 9.	30,0	31,0	31,0
5004	Tesz- vesz Óvoda József A. u. 18.	17,0	17,0	17,0
5005	Bástya Óvoda Bástya u. 4-6.	30,0	30,0	30,0
5006	Balaton Óvoda Balaton u.	24,5	25,0	25,0
	Óvodák összesen	101,5	103,0	103,0
	Önállóan működő intézmények	256,5	259,0	239,0
	Mindösszesen:	701,5	652,2	644,0

Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás 2021.

ezer Ft-ban

Megnevezés	Elengedés, kedvezmény jogalapja	Elengedés, kedvezmény oka	Mennyiség db	Közvetett támogatás összege
1 Építményadó	Art. 201.§ Htv.13/A. §	Egyéb méltányosság (egyedi esetek) Műemlék Ép. Felújítás	9 9	84 39 704
2 Önkormányzati bérletadások értékesítése	40/2007.(X.19.)Önk.sz.rend.9.§ 17.§ (5), 17/A.§ (5)	Egyösszegű befizetések utáni engedmény és vételár hátralék egyösszegű kifizetése esetén	13	42 286
3 Lakásvásárláshoz nyújtott helyi támogatás	43/2007.(XI.13.) Önk.sz.rend. 10.§ (5) bek.	A tartozás egyösszegű kiegyenlítése esetén 40%	0	0
4 Munkáltató kölcsön	11/2004.(III.24.)Önk.sz.rend.	Rend. és szabályzat alapján nyújtott támogatás	0	0
5 Nem lakás célú helyiségek	16/2007.(IV.19.)Önk.sz.rend. 12.§ (2), 13.§ (3)	Forgalmi értékéből számított engedmények	28	522 125
6 Étkezési térítési díj	Gyvt.26 21/B.§, 21/C.§	Rászorultsági alapon biztosított kedvezmény, kerületen belül tanuló diákok	239	12 111
MINDÖSSZESEN:				616 310

B.-L.Ö. Bp. Főv. V. ker. Önkormányzat Adóhatósága által 2021-ben nyújtott kedvezmények,
adóelengedések

Adónem	Mennyiség/db	Adóelengedés(Ft)	Adókedvezmény(Ft)	Adóelengedés, adókedv. jogalapja	Adóelengedés, adókedv. oka
építményadó	28	39 704 227	0	Htv. 13/A §	műemlék épület felúj.
építményadó	3	83 888	0	Art. 201. §	méltányosság
Összesen ép.	-	39 788 115	-		

NL helyiségek forgalmi értékéből számított eredmények
2021.

12/b.számú melléklet

Forintban

Sor szám	Vevő	Ingatlan címe	HRSZ.	Terület (m2)	Forgalmi ár	Vételi ár	Kedvezmény	Pénzügyi teljesítés
1.	Török és Kis Vendéglátó és Kereskedelmi Kft.	Bécsi utca 1-3.	24417/0/A/22	175	115 920 000	81 144 000	34 776 000	2021.10.13
2.	Kis Dolóresz	Károly körút 24.	24237/0/A/3	409	206 940 000	144 858 000	62 082 000	2021.10.13
3.	B-eleven Befektető Kft.	Vörösmarty tér 5.	24435/0/A/2	82	13 940 000	9 758 000	4 182 000	2021.10.15
4.	Vinum Essum Kft.	Hold utca 9.	24785/0/A/13	13	2 470 000	1 729 000	741 000	2021.10.15
5.	Katona Judit	Falk Miska utca 12.	24964/0/A/10	21	9 975 000	6 982 500	2 992 500	2021.11.09
6.	Kisterem Művészeti Kereskedelmi, Szolg. és Tanácsadó Kft.	Képiró utca 5.	24098/0/A/1	39	27 740 000	19 418 000	8 322 000	2021.11.09
7.	SABEN Consulting Tanácsadó Kft.	Szerb utca 8.	24035/0/A/6	55	21 576 000	15 103 200	6 472 800	2021.11.09
8.	R19 City Corner Investment Kft.	Régliposta utca 19.	24351/0/A/16	470	357 500 000	250 250 000	107 250 000	2021.11.11
9.	Nádor Corner Invest Kft.	Nádor utca 30.	24689/0/A/2	217	176 855 000	123 798 500	53 056 500	2021.11.11
10.	Szoldán Péter	Károly Körút 26.	24238/0/A/50	20	8 800 000	6 160 000	2 640 000	2021.11.09
11.	Bumaport Ingatlanhasznosító Kft.	Vörösmarty tér 3.	24433/0/A/12	253	308 660 000	216 062 000	92 598 000	2021.11.09
12.	Pliviczky Béla	Október 6. utca 17.	24598/0/A/5	39	34 710 000	24 297 000	10 413 000	2021.11.09
13.	Mészáros Gábor	Szerb utca 8.	24035/0/A/7	24	10 010 000	7 007 000	3 003 000	2021.11.09
14.	Lefkócs Rebecka Laura	Kecskeméti utca 5.	24112/0/A/7	25	22 610 000	15 827 000	6 783 000	2021.11.09
15.	Finszter és Társai Ingatlankezelő és Tanácsadó Kft.	Hold utca 23.	24854/0/A/6	114	69 540 000	48 678 000	20 862 000	2021.11.09
16.	Creallia Befektetési Kft	Irányi utca 8.	23872/0/A/1	134	63 630 000	44 541 000	19 089 000	2021.10.25
17.	Becker Timea	Belgrád rakpart 25.	23854/0/A/3	67	38 860 000	27 202 000	11 658 000	2021.11.09
18.	Customs Partner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Párizsi utca 6/A és 6/B	24349/1/A/9 és 24349/2/A/5	64	48 877 500	34 214 250	14 663 250	2021.10.25
19.	dr. Varga Éva	Nádor utca 14.	24562/0/A/6	15	6 900 000	4 830 000	2 070 000	2021.10.25
20.	Horváth Mónika Krisztina	Tüköry utca 5.	24655/0/A/57	29	15 950 000	11 165 000	4 785 000	2021.11.09
21.	Bagó Béla, Bagóné Kelemen-Bilbó Anna Mária	Bajcsy-Zsilinszky út 74.	24949/0/A/6	38	30 300 000	21 210 000	9 090 000	2021.11.09
22.	Higgs Field Intermédia Kft.	Hercegprímás utca 11.	24629/0/A/3	42	4 830 000	3 381 000	1 449 000	2021.11.11
23.	Kalamár Attila Árpádné	Ferenciek tere 7-8.	24188/0/A/13	11	8 305 000	5 813 000	2 492 000	2021.10.25
24.	Krskó Anita	Párizsi utca 1.	24300/0/A/13,26	72	18 720 000	13 104 000	5 616 000	2021.10.25
25.	Fauna-Doó Általános Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Vadász utca 34.	24814/0/A/7	40	29 600 000	20 720 000	8 880 000	2021.11.09
26.	Forgó László	Arany János utca 33.	24638/0/A/9	38	14 440 000	10 108 000	4 332 000	2021.10.25
27.	Vállalkozásfejlesztő Kft.	Sas utca 1.	24533/0/A/3	33	6 600 000	4 620 000	1 980 000	2021.11.11
28.	Zhu Chen Family kft	Garibaldi utca 5. fszt	24705/0/A/6	101	66 155 000	46 308 500	19 846 500	2021.11.11
	Összesen				1 740 413 500	1 218 288 950	522 124 550	

Belváros-Írópótváros V. kerületi Önkormányzata

Vagyonkimutatása

2021. év

(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján)

c Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év bruttó 2020. év	Előző év nettó 2020. év	Tárgyév bruttó 2021. év	Tárgyév nettó 2021. év	Változás %-a
	ESZKÖZÖK					
01.	I. Immateriális javak	1 227 085	136 933	1 238 290	98 420	71,87%
02.	II. Tárgyi eszközök (3+25)	84 826 787	62 334 567	87 432 710	63 239 168	101,45%
03.	II/1. Törzsvagyont (4+12+13)	55 414 204	41 703 220	57 822 828	42 746 883	102,50%
04.	a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)	37 906 600	28 957 187	38 388 638	28 409 868	98,11%
05.	1. Út, hid, járda, alul-és felüljárók	23 127 552	19 030 988	23 127 552	18 150 321	95,37%
06.	2. Közforgalmú repülőterek	0	0	0	0	
07.	3. Parkok, játszótérek	14 704 338	9 851 489	14 454 654	9 453 115	95,96%
08.	4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	0	0	0	0	
09.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízesatornák	0	0	0	0	
10.	6. Egyéb ingatlanok	0	0	0	0	
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	74 710	74 710	806 432	806 432	1079,42%
12.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok					
13.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 24-ig)	17 507 604	12 746 033	19 434 190	14 337 015	112,48%
14.	1. Vízellátás közművel	0	0	0	0	
15.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel	0	0	0	0	
16.	3. Távhőellátás	0	0	0	0	
17.	4. Közművek védőterületei	0	0	0	0	
18.	5. Intézmények ingatlanai	2 624 313	1 909 124	2 624 313	1 856 638	97,25%
19.	6. Sportlétesítmények	0	0	0	0	
20.	7. Állat és növénykert	0	0	0	0	
21.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földcck	6 996 473	4 975 426	7 099 989	4 933 094	99,15%
22.	9. Műemlékek	7 766 133	5 740 798	7 860 916	5 698 311	99,26%
23.	10. Védett természeti területek	0	0	0	0	
24.	11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	120 685	120 685	1 848 972	1 848 972	1532,06%
25.	II/2. Üzleti vagyon (26+30)	29 412 583	20 631 347	29 609 882	20 492 285	99,33%
26.	a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29)	26 193 568	19 957 894	25 925 831	19 460 226	97,51%
27.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	0	0	0	0	
28.	2. Épületek	26 186 685	19 951 011	25 763 348	19 297 748	96,73%
29.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	6 883	6 883	162 483	162 483	2360,64%
30.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)	3 219 015	673 453	3 684 051	1 032 059	153,25%
31.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 215 016	669 454	3 676 892	1 024 900	153,09%
32.	2. Tenyészállatok	0	0	0	0	
33.	3. Beruházások, felújítások	3 999	3 999	7 159	7 159	179,02%
34.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)	3 684 286	3 284 823	3 684 076	3 238 112	98,58%
36.	III/1. Törzsvagyont (37+38)	3 684 286	3 284 823	3 684 076	3 238 112	98,58%
37.	a./ Forgalomképtelen					
38.	b./ Korlátozottan forgalomképes (39)	3 684 286	3 284 823	3 684 076	3 238 112	98,58%
39.	1. Tartós részesedések	3 684 286	3 284 823	3 684 076	3 238 112	98,58%
40.	III/2. Üzleti vagyon (41+42)	0	0	0	0	
41.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	
42.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	
43.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	
44.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43)	89 738 158	65 756 323	92 355 076	66 575 700	101,25%
45.	I. Készletek	29 257	29 257	20 542	20 542	70,21%
46.	II. Értékpapírok	3 993 383	3 993 016	3 993 383	3 992 878	100,00%
47.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46)	4 022 640	4 022 273	4 013 925	4 013 420	99,78%
48.	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	
49.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	4 293	4 293	3 623	3 623	84,39%
50.	III. Forintszámlák	13 452 230	13 452 230	13 210 522	13 210 522	98,20%
51.	IV. Devizaszámlák	74 149	74 149	81 020	81 020	109,27%
52.	C.) Pénzeszközök (48+49+50+51)	13 530 672	13 530 672	13 295 165	13 295 165	98,26%
53.	I. Költségvetési évben esedékes követelések (54-től 61-ig)	4 914 291	1 262 541	4 246 563	1 094 146	86,66%
54.	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	
55.	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	
56.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	618 255	403 156	517 817	303 072	75,17%
57.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	4 209 066	833 410	3 669 604	766 633	91,99%
58.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	83 954	25 318	55 837	23 789	93,96%

Sorszám	Megnevezés	Előző év bruttó 2020. év	Előző év nettó 2020. év	Tárgyév bruttó 2021. év	Tárgyév nettó 2021. év	Változás %-a
59.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	
60.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	3 016	657	3 305	652	99,24%
61.	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	
62.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (63-tól 70-ig)	3 554 371	3 554 371	3 586 352	3 586 352	100,90%
63.	1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	
64.	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	208 558	208 558	314 359	314 359	150,73%
65.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	961 845	961 845	1 101 341	1 101 341	114,50%
66.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	246 587	246 587	230 021	230 021	93,28%
67.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	2 081 477	2 081 477	1 896 545	1 896 545	91,12%
68.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	
69.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	55 904	55 904	44 086	44 086	78,86%
70.	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	
71.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 958 632	3 958 632	4 021 608	4 021 608	101,59%
72.	D.) Követelések összesen (53+62+71)	12 427 294	8 775 544	11 854 523	8 702 106	99,16%
73.	I. Doccember havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	
74.	II. Utalványok, hirteliek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	4 813	4 813	29 765	29 765	618,43%
75.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (73+74)	-561 176	-561 176	-107 935	-107 935	19,23%
76.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	6 078	6 078	24 438	24 438	402,60%
77.	Eszközök összesen: (44+47+52+72+75+76)	119 163 658	91 529 706	121 435 192	92 502 894	101,06%
FORRÁSOK						
78.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	84 179 329	84 179 329	84 179 329	84 179 329	100,00%
79.	II. Nemzeti vagyon változásai	-39 626	-39 626	-49 989	-49 989	126,15%
80.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 551 407	2 551 407	2 551 407	2 551 407	100,00%
81.	IV. Felhalmozott eredmény	-19 085 160	-19 085 160	-20 124 332	-20 124 332	105,44%
82.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása					
83.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 039 172	-1 039 172	-3 244 326	-3 244 326	312,20%
84.	G.) Saját tőke összesen (78+79+80+81+82+83)	66 566 778	66 566 778	63 312 089	63 312 089	95,11%
85.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (86-tól 94-ig)	452 164	452 164	24 953	24 953	5,52%
86.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5	5	0	0	0,00%
87.	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	
88.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	151 295	151 295	23 453	23 453	15,50%
89.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	
90.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	
91.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 432	2 432	1 500	1 500	61,68%
92.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	298 432	298 432	0	0	0,00%
93.	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	
94.	9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	
95.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (96-tól 104-ig)	424 050	424 050	1 105 549	1 105 549	260,71%
96.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	
97.	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	
98.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	134 118	134 118	90 930	90 930	67,80%
99.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	
100.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	
101.	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	241 306	241 306	598 992	598 992	248,23%
102.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	362 222	362 222	
103.	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	
104.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	48 626	48 626	53 405	53 405	109,83%
105.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 767 421	1 767 421	1 830 426	1 830 426	103,56%
106.	H.) Kötelezettségek összesen (85+95+105)	2 643 635	2 643 635	2 960 928	2 960 928	112,00%
108.	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	
109.	J.) Passzív időbeli elhatárolások	22 319 292	22 319 292	26 229 877	26 229 877	117,52%
110.	Források összesen: (84+106+107+108)	91 529 705	91 529 705	92 502 894	92 502 894	101,06%

Belváros- Lipótváros V. kerületi Önkormányzata
Vagyonskimutatása
2021. év

adatok eFt-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	sor-szám	Bruttó érték	Nettó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2021.			
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	990 699	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	990 699	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	3 134 414	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	1 099 198	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	1 099 198	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7		
2. Gép- és berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	2 035 216	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 931 492	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	103 724	0
3. Tenyésztések (12+13)	11		
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13		
A/IV. Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16		
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	4 125 113	0

adatok eFt-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2021.			
A/I. Immateriális javak	1	50	1 286
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2	20 425	245 634
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3		
2. Gép- és berendezések, felszerelések és járművek	4	20 425	245 634
3. Tenyésztések	5	0	0
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	6	52 000	63 286
1. Vásárolt készletek	7	52 000	63 286
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8		
3. Egyéb készletek	9		
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10		
5. Növények, hízó és egyéb állatok	11		
ÖSSZESEN (1+2+6)	12	72 475	310 206

adatok eFt-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2021.			
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1	221	3 897 398
1. Államháztartáson belüli vagyonszerzésbe adott eszközök	2	10	3 875 485
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3	0	0
3. Letétbe, bízományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4	211	21 913
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5	0	0
II. Készletek (7+8+9)	6	0	0
1. Bérbe vett készletek	7	0	0
2. Letétbe, bízományba vett készletek	8	0	0
3. Intervenciós készletek	9	0	0
ÖSSZESEN (1+6)	10	221	3 897 398

adatok eFt-ban			
A	B	C	D
Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről 2021.			
Képzőművészeti alkotások	1	97	393 602
Kép- és hangarchívum	2		
Gyűjtemények	3		
Kulturális javak	4		
Régészeti leletek	5		
Összesen (1+2+3+4+5)	6	97	393 602

adatok eFt-ban			
A	B	C	D
Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2021.			
I. Függő követelések (2+3)	1	0	0
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2		
2. Egyéb függő követelések	3		
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4		
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5	0	0
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6		
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7		
3. El nem ismert tartozások	8		
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9		
5. Egyéb függő kötelezettségek	10	0	0
Összesen (1+4+5)	11	0	0

14/b. sz.
melléklet

1616

I 1 Ingatlanvagyon-összesítő

Önkormányzat településazonosító száma:

13392

Sor- szám	Megnevezés	Ingatlan-					érték				
		mennyiség			könyv szerinti			bruttó érték			becslés szerinti
		ingatlan szám, db	földrészlet	ha	m ²	db	E Ft	db	E Ft	db	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
01	Rendezett összes ingatlan	2 670	53	1 530	2 670	76 073 915	2 224	54 112 898			
02	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	0									0
05	Állomány összesen (01+02+04) sorok	2 670	53	1 530	2 670	76 073 915	2 224	54 112 898			
06	Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok	24	0	0	24	6 363 342	15	6 010 904			
07	05. sorból külföldi ingatlan	2	0	0	2	12 855	0	0			
08	05. sorból belterület	2 661	53	1 530	2 661	75 842 607	2 224	54 112 898			
09	05. sorból külterület	9	0	0	9	231 308	0	0			
10	05. sorból forgalomképtelen	176	46	9 537	176	28 042 313	0	0			
11	05. sorból korlátozottan forgalomképes	232	4	8 194	232	22 319 193	62	3 271 582			
12	05. sorból forgalomképes	2 262	1	3 799	2 262	25 712 409	2 162	50 841 316			
13	Beépítetlen terület összesen	49	5	6 104	49	1 887 509	48	1 189 573			
14	13. sorból 100%-os saját tulajdon	49	5	6 104	49	1 887 509	48	1 189 573			
15	13. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0			
16	13. sorból egyéb közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0			
17	Beépített terület összesen	0	0	0	0	0	0	0			
18	17. sorból 100%-os saját tulajdon	0	0	0	0	0	0	0			
19	17. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0			
20	17. sorból egyéb közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0			
21	17. sorból más tulajdonos által beépített	0	0	0	0	0	0	0			
22	Egyéb önálló ingatlan összesen	2 474			2 474	74 186 406	2 176	52 923 325			
23	22. sorból 100%-os saját tulajdon	2 448			2 448	74 097 093	2 160	52 218 642			
24	22. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0	0	0			
25	22. sorból egyéb közös tulajdon	26			26	89 313	16	704 683			
26	05. sorból önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan	51	1	8 556	51	970 032	0	0			
27	05. sorból védett természeti terület	0	0	0	0	0	0	0			
28	05. sorból műemléki védettségű	2 304	47	7 483	2 304	20 271 593	2 111	52 272 917			

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának eredménykimutatása

2021. év

ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	BLRSZ	BL Köztér-üzlet-felügyelet	Gazdasági szervezetek nem rendelkező intézmények	MINDÖSSZESEN
01	01 Közhatalmi eredményezemiellátó bevételek	5 358 856	76 395	0	0	0	5 435 251
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítéséből származó nettó eredményezemiellátó bevételek	4 715 840	30 012	106 687	516 002	72 034	5 440 575
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményezemiellátó bevételei	0	0	0	0	0	0
04	04 Tevékenység nettó eredményezemiellátó bevételei (=01+02+03)	10 074 696	106 407	106 687	516 002	72 034	10 875 826
05	05 Saját termelésű készletek átlományátváltása	0	0	0	0	0	0
06	06 Saját értékesítésű eszközök aktiválási értéke	0	0	0	0	0	0
07	07 Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0	0	0
08	08 Központi működési célú támogatások eredményezemiellátó bevételei	1 543 581	2 481 838	687 054	1 022 038	1 584 001	7 318 512
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményezemiellátó bevételei	43 011	0	1 625 445	0	616	1 669 072
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményezemiellátó bevételei	524 944	0	1 424	0	0	526 368
11	11 Különléte egyéb eredményezemiellátó bevételek	3 976 445	29 359	1 147	46 071	1 621	4 054 643
12	12 III. Egyéb eredményezemiellátó bevételek (=06+07+08+09)	6 087 981	2 511 197	2 315 070	1 068 109	1 586 238	13 568 595
13	13 10 Anyagértékesítés	14 132	8 557	72 212	26 119	35 088	156 108
14	14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 962 892	922 701	436 715	264 803	219 958	6 807 069
15	15 12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
16	16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	686 678	12 318	6 681	522 341	4 673	1 232 691
17	17 IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 663 702	943 576	515 608	813 263	259 719	8 195 868
18	18 14 Dérköltség	0	1 018 789	1 381 532	445 746	1 026 579	3 872 646
19	19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	235 442	176 272	185 480	105 355	86 932	789 481
20	20 16 Bérjelölések	26 941	185 861	207 433	92 375	182 422	695 032
21	21 V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	262 383	1 360 922	1 774 445	643 476	1 295 933	5 357 159
22	22 VI. Értékesítési költségek	2 015 692	10 728	56 661	52 296	6 237	2 141 614
23	23 VII. Egyéb ráfordítások	11 314 814	351 391	124 540	134 985	60 168	11 985 898
24	24 A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV+V+VI+VII)	-3 093 914	-69 013	-49 497	-59 909	36 215	-3 236 118
25	25 17 Kapott (áró) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0
26	26 18 Részesedésekből származó eredményezemiellátó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
27	27 19 Befizetett pénzügyi eszközökből származó eredményezemiellátó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
28	28 20 Egyéb kapott (áró) kamatok és kamatjellegű eredményezemiellátó bevételek	44 008	0	3	0	0	44 011
29	29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezemiellátó bevételei (>=21a+21b)	1 099	0	168	0	0	1 267
30	30 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékeinek során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
31	31 21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékeinek során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	951	0	0	0	0	951
32	32 VIII. Pénzügyi műveletek eredményezemiellátó bevételei (=17+18+19+20+21)	45 107	0	171	0	0	45 278
33	33 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	210	0	0	0	0	210
34	34 23 Befizetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0
35	35 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
36	36 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	46 639	0	0	0	0	46 639
37	37 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0
38	38 25b - ebből: kincstárban kívüli forint- és devizaszámításként értékesítés	0	0	0	0	0	0
39	39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	18	0	5 421	1 198	0	6 637
40	40 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékeinek során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0
41	41 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékeinek során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0
42	42 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	46 867	0	5 421	1 198	0	53 486
43	43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 760	0	-5 250	-1 198	0	-8 208
44	44 C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=24B)	-3 095 674	-69 013	-54 747	-61 107	36 215	-3 244 326

Belváros-Lipótváros Önkormányzata részeseiinek alakulása és az önkormányzati részesedésű gazdasági társaságok felsorolása
2021. évi

Megnevezés	Tulajdoni hányad	adószám	Bekerülési érték		Változás	Halmazott értékesítés	Záróérték	2020. december 31.		2021. december 31.	
			névérték	érték				záró érték	változás	záró érték	
RÉSZESÉDESEK NEM PÜ. VÁLLALKOZÁSIBAN:											
részesei:											
Municipal Zrt	23,6686%	12054109-2-43	120 000	120 000		56 822	63 178	75 663	-12 485		63 178
							0	0	0		0
Cityform Rt	9,6386%	10756324-2-41	186	2 000		186	0	0	0		0
Középületépítő Zrt		10759190-2-44	24 321	24 321		24 321	0	0	0		0
							0	0	0		0
Bp Property Delta Kft		14840634-2-43	210	210	-210		0	0	0		0
Olimpia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft	0,9600%	10877760-2-43	5 410	6 590		0	5 410	5 410	0		5 410
Munkácsi Kft	51,1923%		13 639	13 639		0	13 639	13 639			13 639
							0				
Összesen:			163 766	166 760	-210	81 329	82 227	94 712	-12 485		82 227
							0				
							0				
RÉSZESÉDEK SAJÁT ALAPÍTÁSÚ GAZD-I TÁRSASÁGBAN:											
részesei:											
Belváros-Lipótváros Vagyongépző Zrt	100,0000%	12055708-2-41	283 039	200 000			283 039	283 039			283 039
							0				
City Televíziós Műsorszolgáltató Kft	100,0000%	11894218-2-41	112 870	16 000			112 870	112 870			112 870
Aranytíz Kft	100,0000%	14021727-2-41	3 000	3 000			3 000	3 000			3 000
Szent János tér Műgyarazs Beruh. és Üz. Kft	100,0000%	11915434-2-41	2 492 177	2 492 177		363 303	2 128 874	2 163 099	-34 225		2 128 874
Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft	100,0000%	13998521-2-41	100 000	100 000			100 000	100 000			100 000
Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft	100,0000%	14306639-2-41	3 000	3 000			3 000	3 000			3 000
Belváros-Lipótváros Sportközpont Kft	100,0000%	14306639-2-41	513 000	513 000			513 000	513 000			513 000
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	100,0000%	26791702-2-41	200	200			200	200			200
Összesen:			3 507 286	3 327 377	0	363 303	3 143 983	3 178 208	-34 225		3 143 983
							0				
							0				
RÉSZESÉDESEK NONPROFIT TÁRSASÁGBAN:											
üzletirés:											
Belváros-Lipótváros Cigányzenei Nonprofit Kft	100,0000%	14910957-1-41	3 000	3 000			3 000	3 000			3 000
BELVÁROSI KÉZMŰVES KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Kft	25,0000%	18083330-1-41	750	750		377	373	373			373
Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhatalmi Nonprofit Kft	100,0000%	24663773-1-41	3 000	3 000			3 000	3 000			3 000
							0				
Összesen:			6 750	6 750	0	377	6 373	6 373	0		6 373
							0				
							0				
RÉSZESÉDESEK ÁTMENETI IDŐRE:											
részvények:											
Forrás részvény, ISIN KÓD: HU0000066071		1.000 Fvdb	6 484	3 089		955	5 529	5 529			5 529
Összesen:			6 484	3 089	0	955	5 529	5 529	0		5 529
							0				0
MINDÖSSZESEN:			3 684 286	3 503 976			3 284 822	3 284 822	-46 710		3 238 112

INDOKLÁS

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának elfogadásához, a költségvetési maradvány jóváhagyásához

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.

A fenti törvény 91.§ (1) bekezdésének megfelelően, a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az önkormányzat gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei december 31-ai fordulónappal, éves beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek.