

T-46/2024.

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2023. 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 évszám 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 2023. évi költségvetéssel azonos szerkezetben készítettük el. Mellékletként csatoljuk a 2023. évi költségvetés gazdálkodásnak szöveges indokolását.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 23/2022. (XII.14.) számú rendeletben elfogadott eredeti előirányzatok év közben többször módosultak. A zárszámadás szabályszerűsége érdekében a végleges előirányzatokat december 31-i hatállyal rendeletben módosítottuk.

A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat a hatályos önkormányzati törvényben kötelezően ellátandó, valamint a Képviselő-testület döntése alapján elfogadott önként vállalt feladatait maradéktalanul ellátta. Valamennyi ágazatba tartozó intézmény finanszírozása, működése zavartalanul biztosított volt az év folyamán.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2024. április 2.

Készítette:



Morvai Éva

pénzügyi osztályvezető



Harkai Gábor

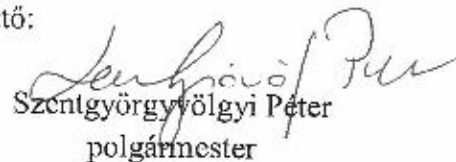
pénzügyi osztályvezető helyettes



Kosaras-Nováki Gréta

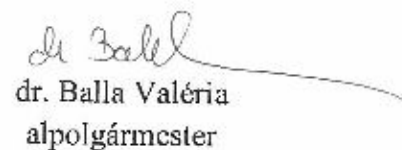
könyvelő (regisztrációs szám: 193904)

Előterjesztő:

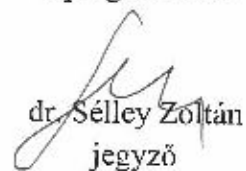


Szentgyörgyvölgyi Péter
polgármester

Látta



dr. Balla Valéria
alpolgármester



dr. Sélley Zoltán
jegyző

A 2023. ÉVI EELADATELLÁTÁS,
A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI

I. Bevételek és azok értékelése

Az Önkormányzat tényleges bevétele a szükséges korrekciók (a parkolási tevékenység, intézményfinanszírozás, betétlekötés feloldása) elvégzése után 54.170.274 e Ft.

Ezen belül a költségvetési bevételek 39.199.003 e Ft-ra, míg a finanszírozási bevételek 14.971.271 e Ft-ra teljessültek.

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

1. Működési célú költségvetési bevételek

A működési költségvetési bevételek teljesítése 33.238.216 ezer Ft, a módosított előirányzathoz (33.255.994 e Ft) viszonyítva 99,95 %.

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.592.828 e Ft, 5/a melléklet)

1.1.1. Központi költségvetésből kapott támogatás (2.224.826 e Ft)

A költségvetésből kapott támogatás eredeti előirányzata év közben 1.426.917 e Ft-ról 2.224.826 e Ft-ra módosult.

Az eredetileg tervezetten felül év közben kaptunk pótelőirányzatot többek között szociális ágazati pótléokra, az energia áremelés támogatására, továbbá kiegészítő támogatást az önkormányzat működéséhez, egyes köznevelési feladatokhoz, szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézttési feladatokhoz.

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 171.783 e Ft.

1.1.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.196.219 e Ft)

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 100,04 %.

Itt szerepel az Önkormányzatnál a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása 2.911 e Ft összegben, továbbá a Bethlen Gábor Alapkezelőtől kapott 1.000 Ft támogatás.

A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveken belül a B-L. Egészségügyi Szolgálatnál tervezett NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) támogatás eredeti előirányzata 2.158.804 e Ft-ról 2.192.308 e Ft-ra módosult az év végére. A teljesítés 100 %.

1.2. Közhatalmi bevételek (9.977.935 e Ft, 5/b melléklet)

Az Önkormányzatnál a helyi adók közül az **épitményadó** eredeti előirányzatát 2.821.812 e Ft-ról a teljesítésnek megfelelően 3.163.217 e Ft-ra módosítottuk. A növekedés 341.405 e Ft, ami az eredményes hátralékkezelésből adódik.

A Fővárosi Önkormányzattól a forrásmegosztás keretében juttatott **iparüzési adó** eredeti előirányzataként az előző, 2022. évi teljesített összeget állítottuk be 2.205.000 e Ft összegben, amit év közben a fővárosi rendeletnek megfelelően 3.198.349 e Ft-ra módosítottunk. A ténylegesen befolyt bevétel alapján a teljesítés 99,35 %.

Az **idegenforgalmi adóból** származó bevételünk eredetileg tervezett 2.000.000 e Ft előirányzata év végére a tényleges teljesítésnek megfelelően módosult 3.466.252 e Ft-ra.

Összességében a helyi adók teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,79 %.

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

A **közigazgatási bírság** teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %.

A helyi adókhoz kapcsolódó pótlék és bírság bevételeinek eredeti előirányzata a 15.500 e Ft-ról 72.302 e Ft-ra módosult, a teljesítés 98,06 %.

Az Önkormányzat 2023. évre tervezett közhatalmi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,78 %.

A **Polgármesteri Hivatalnál** 8.890 e Ft közigazgatási bírságból származó bevétel folyt be, ami az önkormányzati rendeletbe ütköző szabályszegésből származik. Ide tartoznak a közterület hozzájárulás nélküli használata, és a zajjal kapcsolatos szabályok megszegése miatti bírságok.

1.3. Működési bevételek (18.451.303 e Ft, 5/c melléklet)

Az Önkormányzat működési bevételein (17.126.202 e Ft) belül, összetételét tekintve a legnagyobb összegű a szolgáltatási bevételek csoportja (6.271.748 e Ft), amelyekből az alábbiakat emelnénk ki (valamennyi tételt áfa nélküli összeg):

e Ft-ban

- parkolási bevétel	3.208.452 e Ft
- közterület használati díj	1.798.605 e Ft
- ncm lakáscélú helyiségek bérleti díja	851.264 e Ft
- lakbér	249.975 e Ft
- V30 bérleti díj	54.280 e Ft
- A10 és Szép utca 3.használati díja	43.506 e Ft
- behajtási, várakozási engedély	21.675 e Ft
- fűtési díjbevétel	17.287 e Ft
- Reklámfelület hasznosítása	12.237 e Ft
- Lipót garázs bérleti díja	9.123 e Ft
- Elmű szekrények bérleti díja	4.380 e Ft

A szolgáltatási bevételek eredeti előirányzata 5.046.869 e Ft-ról 6.271.748 e Ft-ra módosult. Ezen belül jelentős a növekedés a parkolási és a közterülethasználati bevételeknél.

A **közvetett szolgáltatások** ellenértéke a továbbszámlázott kiadások megtérítéséből származik.

A **tulajdonosi bevételeknél** szerepeltetjük a József nádor téri mélygarázs koncessziós díjaként szerződés alapján befizetett összeget.

Az **ellátási díjak** az általános iskolai ellátottak által befizetett térítési díjat tartalmazza. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,07 %.

A **kiszámlázott általános forgalmi adó** bevételünk eredeti előirányzata 1.212.867 e Ft-ról a tulajdonosi bevételekhez kapcsolódóan 2.420.462 e Ft-ra módosult. A teljesítés 2.421.067 e Ft, ami a módosított előirányzat 100,02 %-a.

Kamatbevételből a 2.613.415 e Ft bevételünk 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 közvetett 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 belülről és kívülről továbbszámlázott bevételeket.

Össességében a fenti három intézmény működési bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,8 %.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek (óvodák, bölcsődék és Egyesített Szociális Intézmény) működési bevételei között terveztük meg az ellátási díjakat és azok ÁFA-ját.

1.4. Működési célú átvett pénzeszközök (216.150 e Ft)

Az **Önkormányzatnál** a kerületben megvalósuló közterületi beruházásokhoz támogatási szerződés alapján nyújtott településfejlesztési támogatáson túl az alábbi gazdasági társaságoktól kaptunk hozzájárulást az Önkormányzatot terhelő közfeladatok ellátásához, a helyi közutak, köztérek parkok kezeléséhez, fenntartásához.:

- a Dorotya Investment Zrt-től 50.000 e Ft-ot,
 - a RAW Development Kft-től 140.000 e Ft-ot,
 - az ECR Hungary Investment Kft-től 17.750 e Ft-ot
- Összesen: 207.750 e Ft-ot.

A Mikulás napi ünnepség megrendezéséhez az OTP bank Nyrt. nyújtott 1.000 e Ft támogatást.

A **Polgármesteri Hivatalnál** a Belvárosi Fesztivál, az Idősek Világnapja és a Szent Miklós napi rendezvény kiadásaihoz nyújtott támogatás 7.400 e Ft.

2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek (6.588.684 e Ft)

2.1. Felhalmozási bevételek (5.955.231 e Ft, 5/e melléklet)

A felhalmozási bevételeken belül az Önkormányzatnál a lakás és nem lakás célú helyiségek elidegenítéséből és az egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből befolyt bevételeket szerepeltetjük, amelynek a teljesítése 102,93 %.

A Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálatánál 51 e Ft a leselejtezett tárgyi eszközök értékesítéséből befolyt bevétel.

2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (633.453 e Ft, 5/f melléklet)

A felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülésének teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 86,14 %.

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. A támogatókat, és az általuk befizetett összegeket tételesen az 5/f. számú melléklet szemlélteti.

3. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek között mutatjuk ki a működési és felhalmozási célú maradvány igénybevételét 2.831.000 e Ft összegben, az irányítószervi támogatásként folyósított bevételt (7.748.500 e Ft). Államháztartáson belüli megelőlegezésként 340.271 e Ft-ot kaptunk. Ugyancsak a finanszírozási bevételek részét képezi az év közben átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének feloldásából visszavezetett bevétel (723.031.505 e Ft).

II. A kiadások alakulása

Az Önkormányzat tényleges kiadása a halmozódást okozó korrekciók (a parkolási tevékenység, intézményfinanszírozás valamint a betétlekötés) elvégzése után 52.293.431 e Ft.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai 63,75 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A költségvetési kiadásokon belül a működési költségvetési kiadások (25.311.749 e Ft) teljesítése 68,99 %-ra, a működési tartalékok nélkül 94,78 %-ra teljesültek.

A felhalmozási kiadások teljesítése (9.274.618 e Ft) 52,82 %. A felhalmozási tartalékok nélküli a pénzügyi teljesítés 73,37 %.

Az intézményi támogatással korrigált működési finanszírozási kiadások között szerepeltetjük az előző évi Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 340.271 e Ft illetve a lekötött betétet 729.231.505 e Ft, melyből 711.231.505 e Ft halmozódás.

1. Működési költségvetési kiadások (25.311.749 e Ft)

A működési célú költségvetési kiadásokon belül személyi juttatásokra az összes tényleges működési költségvetési kiadás 24,65%-át fordítottuk 6.239.825 e Ft összegben. Teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,60%.

A dologi kiadások (16.242.435 e Ft) az összes működési költségvetési kiadás 64,17 %-át teszik ki. Teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,31 %.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai (312.736 e Ft) 53,92 %-ra teljesültek.

Egyéb működési kiadásokat teljesítése 1.742.648 e Ft, amit alábbiakban részletezünk:

Az egyéb működési célú kiadásokon belül az elvonások és befizetések (800.730 e Ft) sor a befizetett szolidaritási hozzájárulást, és az intézményektől elvont 2022. 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	27.654
Intézmények fel nem használt előirányzat elvonása	171.783
Szolidaritási hozzájárulás	601.293
Összesen:	800.730

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre nyújtott támogatás összege 132.675 e Ft, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

Megnevezés	Teljesítés
Belső-Pesti Tankerületi Központ bevonásával általános és középiskolák támogatása	32.906
Budapest Rendőrfőkapitányság támogatása	43.409
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása	225
Szabó Ervin Könyvtár támogatása	640
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	500
Nemzetiségi Önkormányzat működési célú támogatása	54.995
Összesen:	132.675

Az államháztartáson kívülrre nyújtott támogatás összege 809.243 e Ft, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

	e Ft-ban
Megnevezés	Teljesítés
Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok támogatása	699.449
Pénzeszközátadás háztartásoknak	13.451
Nonprofit gazdasági társaságok támogatása	13.472
Egyházi jogi szcmények támogatása	7.630
Egyéb civil szervezetek	64.305
Pénzeszközátadás külföldre	650
Egyéb vállalkozások	10.286
Összesen:	809.243

A működési célú tartalékok (általános és céltartalék) eredeti előirányzata 477.442 e Ft volt, ami az év végére 9.983.506 e Ft-ra módosult. Ezen tételhez nem tartozik költségvetési teljesítés.

2. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (9.274.618 e Ft)

A felhalmozási célú költségvetési kiadások teljesítése a tartalékok nélkül a módosított előirányzathoz viszonyítva 73,37 %.

A felújítási kiadások teljesítése 449.439 e Ft, aminek tétels bemutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 64,86 %.

A beruházási kiadások teljesítése 8.369.826 e Ft. A beruházásokat feladatonként a 7. melléklet I. számú pontja tartalmazza. A teljesítés a módosított előirányzatot alapul véve 81,09%.

Az Arany János utca II. ütem keretében a Nádor utcai kereszteződéstől a Bajcsy Zsilinszky úti csomópontig újult meg, pénzügyileg 2023. novemberére lezárásra került. A projekt során kiemelt szempont volt az utcában a zöldfelület és a növénytömeg növelése, a gyalogos forgalom elsőbbségének elősegítése.

A Déli Váci utca megújítása projekt célja a környezetminőség javítása a zöldfelületek növelésével a rekreáció elősegítése. A beruházás a tervek szerint 3 ütemben valósul meg amelyek folyamatosan követik egymást. Az I. ütem már 2022. évben elkészült, amely a Váci utcából a Duna utca és az Irányi utca közötti részt érintette. 2023. év végén a II. ütem volt folyamatban az Irányi utca és a Fövám tér közötti szakaszon (Pintér utca, Nyáry Pál utcát érintte) amelyből a következő évre pénzügyileg csak a végszámla befogadása maradt. A III. ütemből (Havas utca, Sörház utca) 2023. évben pénzügyileg az első részszámlát fizettük ki.

A Hild téri játszótér megújítása befejezésre került a tárgyévben, amely során, a téren egy „Kufli” tematikájú játszótér valósult meg. A beruházás során megújult a Mérleg utca Hild térre cső szakasza, valamint a teret nyugatról határoló zsákutca.

2023. évben Egészséges Budapestért Program II. ütem keretében az alábbi eszközöket szereztünk be eddig:

- 1 db laporoszkópos torony
- 9 db automata felkaros vérnyomásmérő
- 2 db boka- karindex mérő
- 1 db defibrillátor
- 1 db hordozható EKG berendezés
- 6 db hordozható szűrő audiométer
- 2 db ultrahang diagnosztikai készülék
- 1 db cisztoszkóp összeállítás
- kézi olajozó készülék
- plazma levegőfertőtlenítő
- 1 db fogorvosi szék

A fentiekben felül lecserélésre került a bútorzat egy része rozsdamentes bútorzatra.

A felsorolt tételek pénzügyi teljesítése 1 kivétellel (9 db automata felkaros vérnyomásmérő) mind megtörtént a tárgyévben.

2023. évben a Tecz- Vesz Óvoda funkcióbővítése tárgyú projekt során a kivitelezés és ezekhez kapcsolódó szerződések pénzügyi rendezés megtörtént. A tárgyévet követő évre a projekthez szorosan kapcsolódó eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások maradtak.

A 2023. év mérlegfordulónapján folyamatban voltak, mint műszaki, mint pénzügyileg az alábbi jelentősebb projektek:

- Déli Váci utca és környékének megújítása
- Wekerle utca megújítása
- Szabadság téri játszótér megújítása

Az egyéb felhalmozási célú kiadások részletezését a 7. számú melléklet II. pontjában mutatjuk be. Ezen belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás teljesítése a tartalékok nélkül 27,99 %, amely teljesítés oka – az előző évekhez hasonlóan –, hogy a társasházak részére nyújtott támogatás pályázati elbírálása megtörtént, a tényleges kifizetés azonban a munkálatok elvégzésénck ütemében történik.

A kölcsönnyújtás módosított előirányzata 12,50%-ra teljesült.

A fejlesztési célú tartalék eredeti előirányzata 310.550 e Ft volt, ami az év végére 4.918.646 e Ft-ra módosult. Ezen tételhez nem tartozik költségvetési teljesítés.

3. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások között mutatjuk ki a működési és felhalmozási célú irányító szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalását 7.748.500 e Ft összegben, a betétlekötés pénzügyi teljesítését 729.231.505 e Ft, valamint az Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 334.961 e Ft értékben.

III. Maradvány

Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 14, 14/a és a 14/b számú mellékletek szemlélteti. Az Önkormányzat mindösszesen maradványa 1.876.841 e Ft, amiből 1.701.296 e Ft kötelezettséggel terhelt maradvány.

A fent megjelölt maradvánnyal a maradványt jóváhagyó testületi döntés után módosítjuk a 2024. évi költségvetést.

Az intézmények szabad maradványa 175.545 e Ft elvonásra kerül, az önkormányzat szabad maradványát tartalékba helyezzük.

IV. A vagyon alakulása

Az Önkormányzat összesen 2023. évi mérlege alapján az eszközök és források egyező végösszege 114.783.428 e Ft, amely az előző évi mérleghez képest 11.495.155 e Ft-os növekedést mutat.

1. Eszközök

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományi értéke 5.572.549 e Ft-tal növekedett az előző évihez képest, amelyből 3.855.000 e Ft-tal az év elején az Önkormányzathoz kerülő József nádor téri mélygarázs növelte az állományi értéket. A maradék 1.717.549 e Ft növekedés az értékcsökkenést meghaladó beruházásoknak köszönhető.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök az előző időszakhoz viszonyítva 142 e Ft-tal növekedett, amely nagyobb részt a vásárolt készleteknek köszönhet illetve a kárpótlási jegyek év végi értékelésből fakadó változásnak.

A pénzeszközök állománya az előző évi időszakhoz viszonyítva 5.096.119 e Ft-tal növekedett.

A követelések állománya az alábbiak szerint alakult:

A tárgyévi követelések előző évi állománya 1.115.575 e Ft-ról 1.201.163 e Ft-ra módosult, ami 85.588 e Ft-os növekedésnek felel meg.

A tárgyévet követő évi követelésállomány 464.420 e Ft-tal nőtt. A követelés jellegű sajátos elszámolások 2023. évi végi állománya 3.974.452 e Ft, ami 30.470 e Ft-tal több, mint az előző évi záróállomány. Itt tartjuk nyilván a vagyionkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelést 3.899.883 e Ft összegben (Iskolák ingatlanainak vagyionkezelésbe 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 csúcdekesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el, valamint azon költségeket és ráfordításokat, amelyek a mérleg fordulónapját követően számolhatók el.

I. Források

A saját tőke a konszolidált Önkormányzatnál összeségében 12.189.069 e Ft-tal növekedett, amely a pozitív mérleg szerinti eredménynek illetve a nemzeti vagyion pozitív változásának köszönhető.

A kötelezettségek mérleg szerinti értéke 744.819 e Ft-tal csökkentek az előző évhez képest.

A kötelezettség csökkenés arra vezethető vissza, hogy az előző mérlegforduló napon sok folyamatban lévő beruházásához kapcsolódó számla volt a kötelezettség soron a mostani mérlegfordulóhoz viszonyítva.

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 elhatárolás az előző évhez képest 50.904 e Ft-tal növekedett, amely annak köszönhető nagyrészt, hogy a halasztott bevételként elhatárolt bevételekből megvalósultak a beruházások és az érintett ingatlanokhoz kapcsoló értékcsökkenéssel fel lehett oldani a halasztott bevételt. Az Önkormányzat 2023. évben beruházásra és felújításra összesen 460.500 e Ft-t fejlesztési támogatást kapott, ami elhatárolással érintett és 494.051 e Ft értékcsökkenéssel arányos elhatárolással oldottunk fel. Ezen felül feloldásra került a halasztott bevételből 243.335 e Ft-t ami az önkormányzati hitelek és kötvények állami konszolidációjával kapcsolatos.

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 intézményi összesített mérleg szerinti eredménye + 11.583.185 e Ft.
A pozitív eredmény a tárgyévben jól teljesítő közhatalmi bevételeknek, az átmenetileg szabad pénzeszközök elhelyezésének kedvező kamatkörnyezetnek köszönhető illetve a József nádor téri Mélygarázs koncesszióba adás díj egyszeri hatásának köszönhető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a részletes indokolás és a mellékletek alapján megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

**Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének
/2024. (.....) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS A
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL**

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Belváros-Lipótváros Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) a 2023. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 23/2022.(XII.14.) önkormányzati rendeletének végrehajtását

1. 39.199.003 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
2. 33.958.470 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással
3. 14.971.271 e Ft tárgyévi finanszírozási bevétellel
4. 18.334.961 e Ft tárgyévi finanszírozási kiadással
5. 54.170.274 e Ft összes bevétellel
6. 52.293.431 e Ft összes kiadással fogadja el.

2. §

1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az az 1. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását 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. 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 kiadások és bevételek teljesítését kormányzati funkciókénti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 9. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 10. melléklet szerint fogadja el.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet, ezek részletezését a 11/a. és a 11/b. számú mellékletek szerint fogadja el.
- (10) A Képviselő-testület a szociális ellátások teljesítésének részletezését a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (11) Képviselő-testület az Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési maradványának kimutatását költségvetési szervenként a 14. melléklet, és a 14/a. számú mellékletek, a kötelezettséggel terhelt maradvány felosztását a 14/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) Az Önkormányzat vagyonkikutatását a Képviselő-testület a 15. 15/a. és 15/b. számú mellékletben felsoroltak szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont mérlegét a 16. számú. melléklet szerint fogadja el.
- (3) Az önkormányzat az eredmény-kimutatását a 17. és 17/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az Önkormányzat részcsedéseinek alakulását és az önkormányzati részcsedésű gazdasági társaságok felsorolását a 18. számú melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
- (5) A Képviselő-testület a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervcinél foglalkoztatottak létszámát a 19. számú melléklet szerint fogadja el.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6.§

Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 12/2021.(V.28.) önkormányzati rendelet, valamint az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelet.

Szentgyörgyvölgyi Péter
polgármester

Dr. Sélley Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2024.megtörtént.

A kifüggesztés időtartama 30 nap.

Dr. Sélley Zoltán
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

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-ei fordulónappal, éves beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek.

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének a 2023. évi zárszámadás elfogadásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló rendeletének előzetes hatásvizsgálata

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. §(2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

1.1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetés végrehajtásáról – az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően – zárszámadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, az elvégzett fejlesztésekről. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára.

A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:

A lakosság egészségügyi ellátása a rendeletben szereplő Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálatát által biztosított. A környezetvédelem az utcák, tercek, parkok karbantartásán keresztül, valamint a beruházások között szereplő zöld utasvárók és a nagy fa telepítési program kapcsán valósul meg.

1.2. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény alapján amennyiben a helyi önkormányzat az Mőtv.111/A.§-a szerint valamely kötelezettségének nem tesz eleget (nem alkotja meg a zárszámadásról szóló rendeletet legkésőbb május 31-ig) a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását az önkormányzatokért felelős miniszter felfüggeszti.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

HATÁROZAT

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. 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 2023. 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 2023. évi költségvetési zárszámadásról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló rendeletet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2023. évi
működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása**

ezer Ft-ban

Megnevezés		2022.évi tény	2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód.ei.	2023.évi tény
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	3 685 449	3 585 721	4 591 828	4 592 828
II.	Közhatalmi bevételek	8 017 315	7 195 312	9 999 969	9 977 935
III.	Működési bevételek	9 287 979	8 426 177	18 447 047	18 451 303
IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	30 481		217 150	216 150
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	21 021 224	19 207 210	33 255 994	33 238 216
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I.	Személyi juttatások	5 491 177	5 570 279	6 738 223	6 239 825
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	700 137	731 692	920 188	774 105
III.	Dologi kiadások	12 054 970	14 229 760	16 691 648	16 242 435
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	373 603	578 956	579 983	312 736
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 528 159	1 807 253	11 758 575	1 742 648
	Elvonások és befizetések	490 506	601 293	800 730	800 730
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről	107 270	27 000	150 949	132 675
	Működési célú visszatér.támog., kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre				
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	930 383	701 518	823 390	809 243
	Tartalékok	0	477 442	9 983 506	0
	Általános tartalék		50 000	38 727	
	Céltartalék		427 442	9 944 779	
B.	Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...+V.)	20 148 046	22 917 940	36 688 617	25 311 749
	Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)	873 178	-3 710 730	-3 432 623	7 926 467
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
V.	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről		0		
VI.	Felhalmozási bevételek	3 486 540	150 000	5 785 632	5 955 231
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	321 154	12 716	635 216	633 453
C.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...+VII.)	3 807 694	162 716	6 420 848	6 588 684
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
VI.	Beruházások	4 788 607	4 708 804	10 322 096	8 369 826
VII.	Felújítások	309 005	70 000	692 961	449 439
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	557 544	1 311 900	6 545 302	455 353
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	9 183	0	6 110	5 483
	Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök nyújt.Áh-on kívülre	3 750	10 000	10 000	1 250
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	544 611	991 350	1 610 546	448 620
	Pénzügyi befektetések				
	Lakástámogatás				
	Tartalékok	0	310 550	4 918 646	0
	Céltartalék		310 550	4 918 646	
D.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...+VIII.)	5 655 156	6 090 704	17 560 359	9 274 618
	Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)	-1 847 462	-5 927 988	-11 139 511	-2 685 934
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása,értékesítése				
	Hosszú lejáratú hitel felvétele				
	Lekötött bankbetét megszüntetése	221 100 000		6 476 477	717 707 982
	Belföldi értékpapír beváltása	3 992 180			
	ÁH-n belüli megelőlegezések	554 979	0	276 095	340 271
	Költségvetési maradvány	3 085 622	3 710 730	438 519	438 519
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	6 678 278	6 959 409	8 209 369	7 689 044
E.	Működési finanszírozási bevételek összesen	235 411 059	10 670 139	15 400 460	726 175 816
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével				
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
	Lekötött betét	232 900 000			729 231 505
	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	549 518		334 961	334 961
	Lekötött bankbetét megszüntetése				
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	6 678 278	6 959 409	8 209 369	7 689 044
F.	Működési finanszírozási kiadások összesen	240 127 796	6 959 409	8 544 330	737 255 510

Megnevezés		2022.évi tény	2023.évi eredeti el.	2023.évi mód.el.	2023.évi tény
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása,értékesítése				
	Hosszú lejáratú hitel felvétele				
	Rövid lejáratú hitel felvétele				
	Kölcsön felvétele				
	Lekötött bankbetét megszüntetése		0	5 323 523	5 323 523
	Költségvetési maradvány	8 522 021	5 927 988	2 392 481	2 392 481
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	170 404	73 645	78 383	59 456
G.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	8 692 425	6 001 633	7 794 387	7 775 460
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása				
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	170 404	73 645	78 383	59 456
II.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	170 404	73 645	78 383	59 456
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (B.+ D.+ F.+ H.)	266 101 402	36 041 698	62 871 689	771 901 333
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-6 848 682	-7 033 054	-8 287 752	-7 748 500
	Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-665 846	-844 000	-844 000	-627 897
	Lekötött betét miatti korrekció	-221 100 000			-711 231 505
	KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 486 874	28 164 644	53 739 937	52 293 431
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)	268 932 402	36 041 698	62 871 689	773 778 176
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-6 848 682	-7 033 054	-8 287 752	-7 748 500
	Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-665 846	-844 000	-844 000	-627 897
	Lekötött betét megszüntetése miatti korrekció	-221 100 000			-711 231 505
	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 317 874	28 164 644	53 739 937	54 170 274

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi zárszámadás

Címrend	1 003				1 004				1 005			
	Szociális ellátás		Szoc.bolt engedmény elszámolása		Életkezdési támogatás		Parkfenntartás					
	2023.évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei	2023. 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	40 000	56 000	55 484							469 497	469 497	469 373
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	501 776	502 803	240 351	66 180	66 180	66 180	11 000	11 000	6 205			
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	541 776	558 803	295 815	66 180	66 180	66 180	11 000	11 000	6 205	469 497	469 497	469 373
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 elhelyezés												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I-II+V.)	541 776	558 803	295 815	66 180	66 180	66 180	11 000	11 000	6 205	469 497	469 497	469 373
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												
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												
B813 Költségvetési maradvány működési												
B814 ÁH-n belüli megelőlegezések												
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 ép. beváltása, betétkötés felold												
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 2023. évi zárszámadás

Címrend	1 006			1 007			1 009			2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
	Közutak fenntartása			Egyéb településüzemeltetés			Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások								
	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
KIADÁSOK															
K1 Személyi juttatások															
K2 Munkaadókat terhelő járás és szociális hozzájárulási adó															
K3 Dologi kiadások	530 678	941 628	938 175	838 562	838 562	831 049	4 665 609	6 205 722	6 203 755						
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása															
K5 Egyéb működési célú kiadások															
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	530 678	941 628	938 175	838 562	838 562	831 049	4 665 609	6 205 722	6 203 755	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 kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése															
K912 Belülről 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 betékként elhelyezése															
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	530 678	941 628	938 175	838 562	838 562	831 049	4 665 609	6 205 722	6 203 755	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK															
B11 Önkormányzat 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 működési támogatás															
B813 Költségvetési maradvány működési															
B814 ÁH-n belüli megelőlegezések															
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 ép. beváltása, betétkötés felold															
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 Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi zárszámadás

Címrend	1 010				1 014			1 016			1 017			ezzer Ebben
	Közbiztonság kiadásai				Oktatási Bizottság kiadásai			Egészségügyi és Szociális Bizottság kiadásai			Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások			
	2023.évi eredeti el.	2023. évi módosított el	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el	2023. évi teljesítés		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
KIADÁSOK														
K1 Személyi juttatások	0	25 351	19 951	0	1 860	1 148	0	4 058	1 885	256 802	273 266	269 626		
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó	0	3 415	988	0	391		0	1 195	738	32 616	33 420	25 971		
K3 Dologi kiadások	0	26 400	26 132	0			0			1 169 117	1 278 714	1 270 387		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása														
K5 Egyéb működési célú kiadások							0			601 293	615 570	609 407		
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	55 166	47 071	0	2 251	1 148	0	5 253	2 623	2 059 828	2 200 970	2 175 391		
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	
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	
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	
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése														
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	55 166	47 071	0	2 251	1 148	0	5 253	2 623	2 059 828	2 535 931	2 510 352		
BEVÉTELEK														
B11 Önkormányzat működési támogatása														
B12 Evtanulmányok 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	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	
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	
B816 Irányító szervi működési támogatás														
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási														
B817 Belföldi ép. beváltása, betétkötés felold														
V. Finanszírozási bevételek összesen	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	
Létszámkeret (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi zárszámadás

Címrend	1 018				1 020				1 021				ezzer Ft-ban			
	Közköztartási feladatok működési kiadásai		Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai		Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság kiadásai		Önkormányzati feladatok kiadásai összesen (1001-1050 címek)		2023. évi eredeti el.		2023. évi módosított el.		2023. évi teljesítés		2023. évi teljesítés	
	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
KIADÁSOK																
K1 Személyi juttatások				1 500	1 500	954	0	2 421	16	258 302	308 456	293 580				
K2 Munkaadókat terhelő járulékos hozzájárulási adó				1 500	1 500		0	444		34 116	40 365	27 697				
K3 Dologi kiadások	305 126	305 126	299 617	1 843 713	1 890 713	1 890 713	0	923	4	9 862 302	12 013 285	11 984 669				
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása										578 956	579 983	312 736				
K5 Egyéb működési célú kiadások										601 293	615 570	609 407				
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	305 126	305 126	299 617	1 846 713	1 893 713	1 891 667	0	3 788	20	11 334 969	13 557 659	13 228 089				
K6 Beruházások						0					0	0				
K7 Felújítások											0	0				
K8 Egyéb felhalmozási kiadások											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 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 visszafizelése																
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 belkölteni elhelyezése																
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kiadások összesen (I-II+V.)	305 126	305 126	299 617	1 846 713	1 893 713	1 891 667	0	3 788	20	11 334 969	13 892 620	13 563 050	0	0	0	0
BEVÉTELEK																
B11 Önkormányzat 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				
B3 Közhatármi 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																
B813 Költségvetési maradvány működési																
B814 ÁH-n belüli megelőlegezések																
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 öp. bevétel, betétek felold																
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	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)																
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi zárszámadás

Címrend	1 051					1 052				1 053				1 055		
	City TV működési támogatása					Aranytíz Kft. támogatása				Szent István tér Műlygarázs Kft. Támogatása				ezer Ft-ban		
	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2	3	4
KIADÁSOK	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
K1 Személyi juttatások																
K2 Munkaadókat terhelő és szoc. hozzájárulási adó																
K3 Dologi kiadások																
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása																
K5 Egyéb működési célú kiadások	76 502	76 502	76 502	266 314	266 314	266 314	12 677	12 677	12 677	12 677	12 677	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I+II+V.)	76 502	76 502	76 502	266 314	266 314	266 314	12 677	12 677	12 677	12 677	12 677	0	0	0	0	0
K6 Beruházások																
K7 Felújítások																
K8 Egyéb felhalmozási kiadások																
II. Felhalmozási kiadások összesen (III+IV+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásoként 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
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 betétként 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.)	76 502	76 502	76 502	266 314	266 314	266 314	12 677	12 677	12 677	12 677	12 677	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK																
B11 Onkormányzat működési támogatása																
B12 Elvonások és befizetések bevételei																
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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																
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 ép. beváltás, betétkötés felold																
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 Onkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi zárszámadás

Cimrend	1 057			1 058			1 059			az előző évben		
	Közbiztonsági feladatok támogatása			Cigányzenekar Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása			Non-profit szervezetek támogatása			Polgármesteri keretből nyújtott támogatás		
	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés
8	9	10	11	12	13	2	3	4	5	6	7	
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékos hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	62 000	43 409	31 036	31 036	31 036	0	51 990	51 190	0	5 497	2 027
I. Működési kiadások összesen (I/I-1-1/S.)	0	62 000	43 409	31 036	31 036	31 036	0	51 990	51 190	0	5 497	2 027
K6 Bentházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I-II/S.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatások folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/I.)	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/I-IV/S.)	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	62 000	43 409	31 036	31 036	31 036	0	51 990	51 190	0	5 497	2 027
BEVÉTELEK												
B11 Onkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről												
I/I. 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												
B813 Költségvetési maradvány működési												
B814 ÁH-n belüli megelőlegezések												
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 ép. beváltása, betétkötés felold												
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 2023. évi zárszámadás

Címrend	1 061		1 062		1 063		Ezer Ft-ban 1 065					
	Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás		Képviselői keretből nyújtott támogatás		Oktatási Bizottság által nyújtott támogatások		Egészségügyi és Szociális Bizottság által nyújtott támogatások					
	2023.évi eredeti el.	2023. évi teljesítés	2023.évi eredeti el.	2023. évi teljesítés	2023.évi eredeti el.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés				
1	8	9	10	11	12	13	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	6 400	4 145	4 145	0	3 500	3 050	0	9 937	9 537	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	6 400	4 145	4 145	0	3 500	3 050	0	9 937	9 537	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 visszafizelése												
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 beléírtként elhelyezés												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	6 400	4 145	4 145	0	3 500	3 050	0	9 937	9 537	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												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
B814 ÁH-n belüli megelőlegezések												
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												
B817 Belföldi ép. beváltás, betételekötés felold												
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 2023. évi zárszámadás

Címrend	1 067				1 070				1 077				Ezer Ft-ban		
	BURSA HUNGARICA támogatása				Parkolási bevételből a Fővárosi Önkormányzatot megillető rész				Segítő Kéz az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása				Belső-Pesti Tankerületi Központ		
	2023. évi eredeti el. ci.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	
1	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK															
K1 Személyi juttatások															
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szóc. hozzájárulási adó															
K3 Dologi kiadások															
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása															
K5 Egyéb működési célú kiadások	500	500	225	0	0	0	0	0	0	0	0	312 920	0	25 000	25 000
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	500	500	225	0	0	0	0	0	0	0	0	312 920	0	25 000	25 000
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 belüli megelőlegezések visszafizetése															
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 betétként 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.)	500	500	225	0	0	0	0	0	0	0	0	312 920	0	25 000	25 000
BEVÉTELEK															
B11 Önkormányzat működési támogatása															
B12 Elnások és belizetek 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															
I. Működési költségvetési bevételek összesen	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
B816 Irányító szervi működési támogatás															
B813 Költségvetési maradvány működési															
B814 ÁH-n belüli megelőlegezések															
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás															
B613 Költségvetési maradvány felhalmozási															
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ap. beváltása, betétkötés felold															
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 Onkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi zárszámadás

Címrend	1081										1083			eszer E-t-ban		
	Emberi Jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és kulturális Bizottság támogatásai		Környezetvédelmi alap kiadásai					Működési célú pénzeszközátadások összesen (1051-1090 címek)								
	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. 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	0	41 072	41 072	0	0	0	0	0	0	699 468	905 364	879 104				
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	41 072	41 072	0	0	0	0	0	0	699 468	905 364	879 104				
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 kiadások (III/1.)	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				
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	41 072	41 072	0	0	0	0	0	0	699 468	905 364	879 104				
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																
B813 Költségvetési maradvány működési																
B814 ÁH-n belüli megelőlegezések																
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 ép. bevételek, betétkötés felold																
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 Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi zárszámadás

Címrend	1 091		1 092		1 093		szar.Fkban 1 094					
	BLESZ-nek folyósított támogatás		Közfürdő-felügyeletnek folyósított támogatás		Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		Gazd. szerv. nem rendelk. k.v. szervek részére folyósított támogatás					
	2023. évi eredeti ci.	2023. évi módosított és	2023. évi eredeti és.	2023. évi módosított és	2023. évi eredeti és.	2023. évi módosított és	2023. évi eredeti és	2023. évi módosított és				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő, és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/15.)	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	893 702	1 157 936	1 172 523	1 114 710	1 263 871	1 255 722	2 789 841	3 095 291	3 039 409	2 161 156	2 692 271	2 221 390
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	893 702	1 157 936	1 172 523	1 114 710	1 263 871	1 255 722	2 789 841	3 095 291	3 039 409	2 161 156	2 692 271	2 221 390
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizelése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	63 645	63 645	48 207	5 000	5 000	2 206	5 000	5 000	5 000	0	4 738	4 043
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	63 645	63 645	48 207	5 000	5 000	2 206	5 000	5 000	5 000	0	4 738	4 043
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)												
K916 Pénzeszköz befizetést alhalyzása												
V. Finanszírozási kiadások összesen	957 347	1 221 581	1 220 730	1 119 710	1 268 871	1 257 928	2 794 841	3 100 291	3 044 409	2 161 156	2 697 009	2 225 433
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	957 347	1 221 581	1 220 730	1 119 710	1 268 871	1 257 928	2 794 841	3 100 291	3 044 409	2 161 156	2 697 009	2 225 433
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-n 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												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
B814 ÁH-n belüli megelőlegezések												
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												
B817 Belföldi ép. beváltása, betétkötés felold												
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 2023. évi zárszámadás

Címrend	1.095							Költségvetési szervek és nemzetiségi önkorm.támogatása összesen (1091-1099)				ezzer Ft-ban 1.000		
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása							1091-1099				Összesen		
	2023.évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	2023.évi teljesítés	2023.évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	2023.évi teljesítés	2023.évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	2023.évi teljesítés	2023.évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	2023.évi teljesítés		
1	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	53 655	53 655				26 500	53 655	53 655	1 327 261	1 574 589	1 542 166		
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	26 500	53 655	53 655	0	0	0	26 500	53 655	53 655	12 060 937	14 516 678	14 160 848		
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							6 959 409	8 209 369	7 689 044	6 959 409	8 209 369	7 689 044		
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0	0	334 961	334 961		
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	6 959 409	8 209 369	7 689 044	6 959 409	8 544 330	8 024 005		
K911 Felhalmozási célú hitei visszalikvidáció														
K912 Belüli értékpapírok kiadásai														
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás							73 645	78 383	59 456	73 645	78 383	59 456		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	73 645	78 383	59 456	73 645	78 383	59 456		
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése														
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	7 033 054	8 287 752	7 748 500	7 033 054	8 622 713	8 083 461		
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	26 500	53 655	53 655	0	0	0	7 059 554	8 341 407	7 802 155	19 093 991	23 139 391	22 244 309		
BEVÉTELEK														
B11 Önkormányzat működési támogatása														
B12 Evtovább 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		
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														
B813 Költségvetési maradvány működési														
B814 ÁH-n belüli megelőlegezések														
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 ép. beváltása, betétkötés felold														
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 2023. évi zárszámadás

Címrend	1 101			1 102			1 103			1 104		
	Onkormányzat beruházási kiadásai			Onkormányzat felújítási kiadásai			Felhalmozási célú pénzeszközátadás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2023.évi eredeti e.	2023. évi módosított e.	2023. évi teljesítés	2023.évi eredeti e.	2023. évi módosított e.	2023. évi teljesítés	2023.évi eredeti e.	2023. évi módosított e.	2023. évi teljesítés	2023.évi eredeti e.	2023. évi módosított e.	2023. évi teljesítés
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+II+III.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	4 635 159	10 237 719	8 310 368									
K7 Felújítások				70 000	692 961	449 439						
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							991 350	1 616 656	454 103			
II. Felhalmozási kiadások összesen (III+IV+V.)	4 635 159	10 237 719	8 310 368	70 000	692 961	449 439	991 350	1 616 656	454 103	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 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 befektet. elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	4 635 159	10 237 719	8 310 368	70 000	692 961	449 439	991 350	1 616 656	454 103	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Onkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
II/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												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
B814 ÁH-n belüli megelőlegezések												
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 ép. beváltása, betételekötés felold												
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 - Ljapótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi zárszámadás

Cimrend	2023. évi költségvetés										2023. évi teljesítés		
	1 100					1 201					1 202		
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen		Működési célú kölcsönök nyújtása			Működési célú kölcsönök törlesztése			Működési célú kölcsönök összesen				
	2023. évi eredeti leírás	2023. évi módosított ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei	2023. évi módosított ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei	2023. évi módosított ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei	2023. évi módosított ei	2023. évi teljesítés	
KIADÁSOK													
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és 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	4 635 159	10 237 719	8 310 368										
K7 Felújítások	70 000	692 961	449 439										
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	991 350	1 616 656	454 103										
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	5 696 509	12 547 336	9 213 910										
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás	0	0	0										
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0										
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	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										
K916 Pénzeszköz bejöttként elhelyezése	0	0	0										
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0										
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	5 696 509	12 547 336	9 213 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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										
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										
B816 Irányító szervi működési támogatás	0	0	0										
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0										
B814 ÁH-n belüli megelőlegezések	0	0	0										
III. Működési finanszírozási bevételek	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										
B817 Belföldi ép bevételek, befizetések falold	0	0	0										
V. Finanszírozási bevételek összesen	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	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Belváros - Liptóváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi zárszámadás

Címrend	2023				2024				2025							
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése				Felhalmozási célú kölcsönök összesen				Kölcsönök kiadásai összesen			
	2023.évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. 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	0	0	0	
K6 Beruházások																
K7 Felújítások																
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000	1 250				10 000	10 000	1 250	10 000	10 000	1 250	10 000	10 000	1 250	
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	10 000	10 000	1 250				10 000	10 000	1 250	10 000	10 000	1 250	10 000	10 000	1 250	
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	
K911 Felhalmozás: 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	0	0	0	
K916 Pénzeszköz bejáratként 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.)	10 000	10 000	1 250				10 000	10 000	1 250	10 000	10 000	1 250	10 000	10 000	1 250	
BEVÉTELEK																
B11 Önkormányzat működési támogatása																
B12 Emlékosztás 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	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	
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	
B816 Irányító szervi működési támogatás																
B813 Kötségvetési maradvány működési																
B814 ÁH-n belüli megelőlegezések																
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 Kötségvetési maradvány felhalmozási																
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B817 Belföldi ep. beváltása, betétkötés felold																
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 - Liptóváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi zárszámadás

Címrend	1 301			1 302			1 303			az el.Ék-ban 1 304		
	Általános tartalék			Oktatási Bizottság céljaitaléka			Oktatási Bizottság hat.úli oktatás tám.céltartaléka			Emberi Jogi,Nemzetiségi és Egyházügyi, Kulturális Bizottság		
	2023.évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terf.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	50 000	38 727		13 860	1 201		2 888	2 888	2 888	51 590	5 060	
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	50 000	38 727	0	13 860	1 201	0	2 888	2 888	2 888	51 590	5 060	0
K6 Benuhászok												
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												
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 beléírási elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	50 000	38 727	0	13 860	1 201	0	2 888	2 888	2 888	51 590	5 060	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 Közhatárolt 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												
B813 Köttségvetési maradvány működési												
B814 ÁH-n belüli megelőlegezések												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Köttségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép.beváltása, betétkötés felold												
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)												

Balváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi zárszámadás

Címrend	1 305			1 306			1 307			szer. Ft-ban 1 308		
	Egészségügyi és Szociális Bizottság céltartaléka			Fejlesztési céltartalék			Helyi nemzetiségek programfin. céltartaléka			Közbiztonsági feladatok céltartaléka		
	2023. évi eredeti el.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított el.	2023. évi eredeti el.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított el.	2023. évi eredeti el.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított el.	2023. 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	9 471	100					11 934	0		155 000	148	
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	9 471	100					11 934	0		155 000	148	
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások				310 550	4 918 646							
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0		310 550	4 918 646		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
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
K916 Pénzeszköz belköltség elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	9 471	100		310 550	4 918 646		11 934	0		155 000	148	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
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
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
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
B814 ÁH-n belüli megelőlegezések												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
B817 Belföldi ép. beváltása, betétkötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi zárszámadás

Címrend	1 309			1 310			1 311			1 312		
	Nonprofit szervezetek támogatásának céltartaléka			Polgármesteri keret céltartaléka			Alpolgármesteri keret céltartaléka			Képviselői egyéni támogatási keretének céltartaléka		
	2023.évi eredeti el.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított el	2023. évi eredeti el.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított el	2023. évi eredeti el.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított el	2023. évi eredeti el.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított el
1	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 Dolgozó kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	50 000	0	0	5 950	18	0	7 650	0	0	3 600	200	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	50 000	0	0	5 950	18	0	7 650	0	0	3 600	200	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.)	50 000	0	0	5 950	18	0	7 650	0	0	3 600	200	0
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												
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												
B813 Költségvetési maradvány működési												
B814 ÁH-n belüli megelőlegezések												
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												
B817 Belföldi ép. beváltása, betétkötés felold												
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 2023. évi zárszámadás

Címrend	1 313			1 314			1 315			1 316		
	Közbiztonsági tanácsnok ct			Uzemeltetési és karbantartási céltartalék			Roma Nemzetiségi Önkormányzat tám.céltart.					
	2023.évi eredeti ci.	2023.évi módosított ei	2023.évi teljesítés	2023.évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei	2023.évi teljesítés	2023.évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei	2023.évi teljesítés	2023.évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei	2023.évi teljesítés
1	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	17 000	7 528	7 528	88 401	9 927 636		10 098					
I. Működési kiadások összesen (I/1.-I/5.)	17 000	7 528	7 528	88 401	9 927 636	0	10 098	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 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.)	17 000	7 528	7 528	88 401	9 927 636	0	10 098	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 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												
B813 Költségvetési maradvány működési												
B814 ÁH-n belüli megelőlegezések												
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 ép. beváltása, betöltőkötés föld												
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 - Liptóváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi zárszámadás

Címrend	1300												
	Tartalékok összesen												
	2023.évi eredeti ei	2023.évi módosított ei	2023.évi teljesítés	2023.évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei	2023.évi teljesítés	2023.évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei	2023.évi teljesítés	2023.évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei	2023.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
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások				477 442	9 983 506	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)				477 442	9 983 506	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások				310 550	4 918 646	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)				310 550	4 918 646	0	0	0	0	0	0	0	0
K9/15 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9/14 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9/11 Felhalmozási célú hitel visszafizetése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9/12 Befizetői értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9/15 Irányító szervi felhalmozási támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9/16 Pénzeszköz belülről, elhelyezésre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)				787 992	14 902 152	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK													
B11 Önkormányzat működési támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz				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
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				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
B8/16 Irányító szervi működési támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8/13 Költségvetési maradvány működési				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8/14 ÁH-n belüli megelőlegezések				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8/16 Irányító szervi felhalmozási támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8/13 Költségvetési maradvány felhalmozási				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8/17 Befizetői ép. beváltása, betétfelkötés felold				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen				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
Létszámkeret (fő)				0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi zárszámadás

Címrend	1 401			1 402			1 403			szer. Előző 1400		
	Befektetési célú értékpapír vásárlása			Felhalmozási célú kötvény beváltása			Pénzeszközök belátként elhelyezése			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	2023. évi eredeti el. ...	2023. évi teljesítés módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi teljesítés módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi teljesítés módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi teljesítés módosított el.	2023. 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.)												
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II.1-II.3.)												
K9.15 Irányító szervi támogatás könt. folytámogatás												
K9.14 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III.1.)												
K9.11 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K9.12 Belföldi értékpapírok kiadása												
K9.15 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV.1-IV.3.)												
K9.16 Pénzeszköz belátként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen												
Kiadások összesen (I.+II.+V.)									729 231 505			729 231 505
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												
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
II. Működési költségvetési bevételek összesen												
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
III. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen												
B8.16 Irányító szervi működési támogatás												
B8.13 Költségvetési maradvány működési												
B8.14 ÁH-n belüli megelőlegezések												
III. Működési finanszírozási bevételek												
B8.16 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B8.13 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek												
B8.17 Belföldi ép. beváltása, betétkötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen												
Bevételek összesen (I.+II.+V.)												
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
										0,0		0,0
										0,0		0,0

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi zárszámadás

Cimrend	1 501				1 502			1 503			1 504		
	Onkormányzat költségvetési támogatása				Működési célú támogatás ÁH-n belülről			Onkormányzat közhatalmi és intézményi működési bevételei			Környezetvédelmi alap bevételei		
	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. 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/6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K6 Benuházások													
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 belülről 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 Beföldi értékpapírok kiadói													
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 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	1 426 917	2 224 826	2 224 826	2 224 826	2 911	3 911	2 224 826	2 224 826	2 224 826	2 224 826	2 224 826	2 224 826	
B3 Közhatalmi bevételek													
B4 Működési bevételek													
B6 Működési célú átvett pénzeszköz													
I. Működési költségvetési bevételek összesen	1 426 917	2 224 826	2 224 826	2 224 826	2 911	3 911	2 224 826	2 224 826	2 224 826	2 224 826	2 224 826	2 224 826	
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													
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási													
B814 ÁH-n belülről megelőlegezések													
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 ép. beváltás, betétkötés felold													
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	1 426 917	2 224 826	2 224 826	2 224 826	2 911	3 911	14 360 141	27 105 868	27 095 247	27 105 868	27 095 247	27 095 247	
Létszámkeret (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi zárszámadás

Cimrend	T 505				T 506				T 507				szel.Ft-ban 1500	
	Működési célú átvett pénzeszközök				Előző évi működési célú költségvetési maradvány átvétele				Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele				Onkormányzat működési bevételei összesen	
	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított el.	2023. 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/I1-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/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.)	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/I-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz belkértéki 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 bevételai														
B13-B16 Egyéb működési célú támog. ÁH-on belülről														
I/I1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	171 783	171 783	171 783	0	0	0	0	1 426 917	2 224 826	2 224 826
B3 Közhatalmi bevételek														
B4 Működési bevételek														
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	209 750	208 750	0	0	0	0	0	0	0	0	7 195 312	9 969 045	9 969 045
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	209 750	208 750	0	171 783	171 783	171 783	0	0	0	0	1 426 917	2 224 826	2 224 826
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														
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási									3 710 730	0	0	3 710 730	0	0
B814 ÁH-n belüli megelőlegezések									0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 710 730	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 Beföldi ép. bevétel, befizetés, betétkötés felold														
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 710 730	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	209 750	208 750	0	171 783	171 783	171 783	0	3 710 730	0	0	19 497 788	29 715 138	29 704 517
Létszámkeret (fő)												0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												0,0	0,0	0,0

Balváros - Liptóváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi zárszámadás

Címrend	1 601			1 602			1 603			ezer Ft-ban 1604		
	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú költségvetési maradvány átvétele		
	2023. évi eredeti módosított ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei	2023. 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 és szoci. 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 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-n 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	150 000	5 785 581	5 955 180									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	150 000	5 785 581	5 955 180	0	0	0	0	0	620 500	620 500	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
B814 Áh-n belüli megelőlegezések												
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 ép. beváltása, betétkötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	150 000	5 785 581	5 955 180	0	0	0	0	0	620 500	620 500	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Bélváros - Liptóváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi zárszámadás

Címrend	1 605				1 605				1 600			
	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		Onkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása		Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		Onkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása		Onkormányzat felhalmozási bevételei összesen		Onkormányzat felhalmozási bevételei összesen	
	2023. évi eredeti módosított e. el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti e. el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti e. el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti e. el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti e. el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti e. el.	2023. 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
K6 Bepuhítások												
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
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
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
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen		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
BEVÉTELEK												
B11 Onkormányzat működési támogatása										150 000	5 785 581	5 955 180
B12 Elvonások és befizetések bevételei											620 500	620 500
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
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
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	150 000	6 406 081	6 575 680
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
B814 ÁH-n belüli megelőlegezések												
III. Működési finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		5 927 988	2 388 849	2 388 849	0	0	0	0	0	5 927 988	2 388 849	2 388 849
B817 Belföldi ép. beváltása, betétkötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen		5 927 988	2 388 849	2 388 849	0	0	0	0	0	5 927 988	2 388 849	2 388 849
Bevételek összesen (I.+II.+V.)		5 927 988	2 388 849	2 388 849	0	0	0	0	0	6 077 988	8 794 930	8 964 529
Létszámkeret (fő)											0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											0,0	0,0

Balváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi zárszámadás

Címrend	1 701			1 702			1 700			Belföldi értékpapírok beváltása		
	Működési célú kölcsön visszatérülése			Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			Kölcsönök bevételei összesen			2023. évi eredeti költségvetési kiadások		
	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. 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
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó							0	0	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások							0	0	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások							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							0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások							0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	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 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	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszalétele							0	0	0	0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadása							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	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	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							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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatármű bevételek							0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek							0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	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	0	0
B5 Felhalmozási bevételek							0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	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				12 716	12 716	10 953	12 716	12 716	10 953	12 716	10 953	10 953
B813 Költségvetési maradvány működési							0	0	0	0	0	0
B814 ÁH-n belüli megelőlegezések							0	0	0	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	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási							0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi átvett pénzeszközök, betétek, költségek felold							0	0	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	12 716	12 716	10 953	12 716	12 716	10 953	12 716	10 953	10 953
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi zárszámadás

Címrend	1 803			1 804			1800			asz. Ft-ban		
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			Pénzeszköz betételek kötés feloldása			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen			Önkormányzat bevételei és kiadásai összesen		
	2023.év eredeti el.	2023.év módosított el.	2023.év teljesítés	2023.év eredeti el.	2023.év módosított el.	2023.év teljesítés	2023.év eredeti el.	2023.év módosított el.	2023.év teljesítés	2023.év eredeti el.	2023.év módosított el.	2023.év teljesítés
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások							0	0	0	258 302	308 456	293 580
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó							0	0	0	34 116	40 365	27 697
K3 Dologi kiadások							0	0	0	9 862 302	12 013 285	11 984 669
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	578 956	579 983	312 736
K5 Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	1 804 703	11 558 095	1 542 166
Működési kiadások összesen (I/I-1/5.)							0	0	0	12 538 379	24 500 184	14 160 848
K6 Beruházások							0	0	0	4 635 159	10 237 719	8 310 368
K7 Felújítások							0	0	0	70 000	692 961	449 439
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	1 311 900	6 545 302	455 353
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I-II/3.)							0	0	0	6 017 059	17 475 982	9 215 160
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás							0	0	0	6 959 409	8 209 369	7 689 044
K914 AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0	0	334 961	334 961
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)							0	0	0	6 959 409	8 544 330	8 024 005
K911 Felhalmozási célú hitelei visszafizetése							0	0	0	0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0	73 645	78 383	59 456
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás							0	0	0	73 645	78 383	59 456
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)							0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betételek elhelyezése							0	0	0	7 033 054	8 622 713	7 291 505
V. Finanszírozási kiadások összesen							0	0	0	25 588 492	50 598 879	760 690 974
Kiadások összesen (I.-II.-III.-IV.-V.)							0	0	0	1 426 917	2 224 826	2 224 826
BEVÉTELEK							0	0	0	1 426 917	2 389 520	2 400 520
B11 Önkormányzat működési támogatása							0	0	0	7 195 312	9 991 169	9 969 045
B12 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0	7 164 829	17 114 699	17 126 202
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. AH-on belülről							0	0	0	0	209 750	208 750
I/I. Működési célú támogatások AH-on belülről							0	0	0	15 787 058	29 715 138	29 704 517
B3 Közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek							0	0	0	150 000	5 785 581	5 955 180
B6 Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	12 716	633 216	631 453
II. Felhalmozási költséghelyettesítő bevételek összesen							0	0	0	162 716	6 418 797	6 586 633
B2 Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről							0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek							0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek összesen							0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás							0	0	0	0	0	0
B813 Költséghelyettesítő maradvány működési							0	0	0	3 710 730	0	0
B814 AH-n belüli megelőlegezések							0	0	0	276 095	340 271	340 271
III. Működési finanszírozási bevételek							0	0	0	276 095	340 271	340 271
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás							0	0	0	0	0	0
B813 Költséghelyettesítő maradvány felhalmozási							0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek							0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép. bevételek, betételek kötés felold							0	0	0	11 800 000	723 031 505	723 031 505
V. Finanszírozási bevételek összesen							0	0	0	11 800 000	723 031 505	723 031 505
Bevételek összesen (I.-II.-III.-IV.-V.)							0	0	0	12 076 095	723 371 776	725 760 625
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 Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi zárszámadás

Címrend	2				3				4001				4003			
	BLESZ				Köztérület-felügyelet				Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai				Szakszervezet támogatása			
	2023.évi eredeti el. ci.	2023. évi módosított ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei	2023. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4				
KIADÁSOK																
K1 Személyi juttatások	2 121 721	2 338 382	2 251 070	678 330	856 646	798 469	1 190 113	1 517 484	1 395 266							
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	249 780	287 454	221 254	89 230	130 032	117 313	179 660	223 422	194 830							
K3 Dologi kiadások	936 719	1 069 026	985 111	1 231 450	1 252 805	1 181 000	1 448 001	1 492 858	1 478 939							
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása																
K5 Egyéb működési célú kiadások		88 095	88 095	0	0	0	0	22 441	22 440	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	
I. Működési kiadások összesen (I+II-III.)	3 308 220	3 762 957	3 545 530	1 999 010	2 239 483	2 096 782	2 817 774	3 256 203	3 091 475	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	
K6 Beruházások	63 645	69 637	48 207	5 000	5 000	2 206	5 000	5 002	5 002	0	0	0	0	0	0	
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	63 645	69 637	48 207	5 000	5 000	2 206	5 000	5 002	5 002	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási kiadások összesen (II+III.)	63 645	69 637	48 207	5 000	5 000	2 206	5 000	5 002	5 002	0	0	0	0	0	0	
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás																
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése																
III. Működési finanszírozási kiadás (III/I.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K911 Működési célú hitelezés visszafizetése																
K912 Befizetői értékpapírok kiadása																
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	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.)	3 371 865	3 852 594	3 593 737	2 004 010	2 244 483	2 098 988	2 822 774	3 261 205	3 096 477	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	
BEVÉTELEK																
B11 Önkormányzat működési támogatása																
B12 Elvonások és befizetések bevételei	2 158 804	2 192 308	2 192 308													
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	2 158 804	2 192 308	2 192 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről																
B3 Közhatalmi bevételek	255 714	255 714	212 125	884 300	884 300	825 121	30 483	101 483	102 399							
B4 Működési bevételek																
B6 Működési célú átvett pénzeszköz																
I. Működési költségvetési bevételek összesen	2 414 518	2 448 022	2 404 433	884 300	884 300	825 121	30 483	117 683	118 689	0	0	0	0	0	0	
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről																
B5 Felhalmozási bevételek	0	51	51													
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 000	2 000													
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	2 051	2 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816 Irányító szervi működési támogatás	893 702	1 157 936	1 172 523	1 114 710	1 263 871	1 255 722	2 787 291	3 092 741	3 036 859	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	
B613 Költségvetési maradvány működési		177 308	177 308	91 312	91 312	91 312	45 781	45 781	45 781							
B814 ÁH-n belüli megelőlegezések																
III. Működési finanszírozási bevételek	893 702	1 335 244	1 349 831	1 114 710	1 355 183	1 347 034	2 787 291	3 138 522	3 082 640	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	63 645	63 645	48 207	5 000	5 000	2 206	5 000	5 000	5 000							
B613 Költségvetési maradvány felhalmozási		3 632	3 632													
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	63 645	67 277	51 839	5 000	5 000	2 206	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	
B617 Befizetői ép bevételek, betételek felold																
V. Finanszírozási bevételek összesen	957 347	1 402 521	1 401 670	1 119 710	1 360 183	1 349 240	2 792 291	3 143 522	3 087 640	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	3 371 865	3 852 594	3 808 154	2 004 010	2 244 483	2 174 361	2 822 774	3 261 205	3 206 329	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	
Létszámkeret (fő)	175	175	149	110	110	105	160	160	160							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi zárszámadás

Címrend	4							Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen (2+3+4)					
	2023. évi eredeti el.			2023. évi módosított el.			2023. évi teljesítés			2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK													
K1 Személyi juttatások		1 190 113	1 517 484	1 395 266							3 990 164	4 712 512	4 444 805
K2 Munkaadókat terhelő járulékos hozzájárulási adó		179 660	223 422	194 830							518 670	640 908	533 397
K3 Dologi kiadások		1 448 001	1 492 856	1 478 939							3 616 170	3 814 687	3 645 050
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0							0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások		2 550	24 991	24 990							2 550	113 086	113 085
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)		2 820 324	3 258 753	3 094 025							8 127 554	9 281 193	8 736 337
K6 Beruházások		5 000	5 002	5 002							73 645	79 639	55 415
K7 Felújítások		0	0	0							0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0							0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)		5 000	5 002	5 002							73 645	79 639	55 415
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
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése		0	0	0							0	0	0
K912 Belföldi 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
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése		0	0	0							0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0							0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)		2 825 324	3 263 755	3 099 027							8 201 199	9 360 832	8 791 752
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 támogat. ÁH-on belülről		0	0	0							2 158 804	2 192 308	2 192 308
B17 Működési célú támogatások ÁH-on belülről		0	0	0							0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek		0	8 800	8 890							0	8 800	8 890
B4 Működési bevételek		30 483	101 483	102 399							1 170 497	1 241 497	1 139 645
B6 Működési célú átvett pénzeszköz		0	7 400	7 400							0	7 400	7 400
I. Működési költségvetési bevételek összesen		30 483	117 683	118 689							3 329 301	3 450 005	3 348 243
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről		0	0	0							0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0							0	51	51
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0							0	2 000	2 000
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		0	0	0							0	2 051	2 051
B816 Irányító szervi működési támogatás		2 789 841	3 095 291	3 039 409							4 798 253	5 517 098	5 467 654
B813 Költségvetési maradvány működési		0	45 781	45 781							0	314 401	314 401
B814 ÁH-n belüli megelőlegezések		0	0	0							0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek		0	3 141 072	3 085 190							4 798 253	5 831 499	5 782 055
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás		5 000	5 000	5 000							73 645	73 645	55 413
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási		0	0	0							0	3 632	3 632
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		5 000	5 000	5 000							73 645	77 277	59 045
B817 Belföldi ép. beváltása, betétkötés felold		0	0	0							0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen		2 794 841	3 146 072	3 090 190							4 871 898	5 908 776	5 841 100
Bevételek összesen (I.+II.+V.)		2 825 324	3 263 755	3 208 879							8 201 199	9 360 832	9 191 394
Létszámkeret (fő)		160,0	160,0	160,0							445,0	445,0	414,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi zárszámadás

Címrend	5001				5002				5003				5004			
	Egyesített Bölcsődék				Egyesített Szociális Intézmény				Játékkal-mesével Óvoda Kossuth L. tér 9.				Tessz-vesz Óvoda József A.u.18.			
	2023.évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	2023. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
KIADÁSOK																
K1 Személyi juttatások	279 394	336 745	269 255	517 983	717 396	624 537	153 227	193 891	184 098	95 465	117 188	108 195				
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	36 022	44 609	36 650	69 863	99 520	90 083	22 169	28 349	26 446	12 562	15 998	14 338				
K3 Dologi kiadások	80 052	79 932	60 906	394 176	494 299	345 710	74 724	78 382	47 034	54 523	58 045	41 289				
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása																
K5 Egyéb működési célú kiadások	13 986	13 986	13 986	0	37 559	37 561		7 823	7 824		9 592	9 592				
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	395 468	475 272	380 797	982 022	1 348 774	1 097 891	250 120	308 445	265 402	162 550	200 823	173 414				
K6 Beruházások		120	92		3 985	3 629		271	209		0	0				
K7 Felújítások																
K8 Egyéb felhalmozási kiadások																
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	120	92	0	3 985	3 629	0	271	209	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				
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 belként elhelyezés																
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	395 468	475 392	380 889	982 022	1 352 759	1 101 520	250 120	308 716	265 611	162 550	200 823	173 414				
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	6 635	6 635	15 890	67 000	67 000	111 153	4 445	4 445	6 475	3 500	3 500	5 590				
B4 Működési bevételek																
B6 Működési célú átvett pénzeszköz																
I. Működési költségvetési bevételek összesen	6 635	6 635	15 890	67 000	67 000	111 153	4 445	4 445	6 475	3 500	3 500	5 590				
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	388 833	449 056	368 826	915 022	1 229 241	982 578	245 675	291 777	258 887	159 050	185 359	166 993				
B813 Költségvetési maradvány működési	0	19 581	19 581	0	52 533	52 533	0	12 223	12 223	0	11 964	11 964				
B814 ÁH-n belüli megelőlegezések																
III. Működési finanszírozási bevételek	388 833	468 637	388 407	915 022	1 281 774	1 015 111	245 675	304 000	271 110	159 050	197 323	178 957				
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás		120	92		3 985	3 629		271	209		0	0				
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási																
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	120	92	0	3 985	3 629	0	271	209	0	0	0				
B817 Belföldi ép. beváltás, betétkörös föld																
V. Finanszírozási bevételek összesen	388 833	468 757	388 499	915 022	1 285 759	1 018 740	245 675	304 271	271 319	159 050	197 323	178 957				
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	395 468	475 392	404 389	982 022	1 352 759	1 129 893	250 120	308 716	277 794	162 550	200 823	184 547				
Létszámkeret (fő)	44,0	44,0	44,0	108,5	109,0	98,0	30,0	30,0	28,0	17,0	17,0	17,0				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0												

Belváros - Liptóváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi zárszámadás

Címrend	5005				5006				Övondák összesen				Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
	Bástya Óvoda Bástya u.4-6.		Balaton Óvoda Balaton u.		Bástya Óvoda Bástya u.4-6.		Balaton Óvoda Balaton u.		2023. évi módosított ei		2023. évi módosított ei		2023. évi teljesítés		2023. évi teljesítés	
	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei	2023. évi módosított ei	2023. évi módosított ei	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított ei	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított ei	2023. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
KIADÁSOK																
K1 Személyi juttatások	149 288	192 066	175 136	126 456	159 969	140 219	524 436	663 114	607 648	1 321 813	1 717 255	1 501 440				
K2 Munkaadókat terhelő járulékos hozzájárulási adó	21 905	28 304	26 062	16 385	22 135	19 432	73 021	94 786	86 278	178 906	238 915	213 011				
K3 Dologi kiadások	78 367	82 320	66 895	69 446	70 698	50 882	277 060	289 445	206 100	751 288	863 676	612 716				
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása																
K5 Egyéb működési célú kiadások		9 333	9 333		9 101	9 101		35 849	35 850		87 394	87 397				
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	249 560	312 023	277 426	212 287	261 903	219 634	874 517	1 083 194	935 876	2 252 007	2 907 240	2 414 564				
K6 Beruházások					362	113		633	322		4 738	4 043				
K7 Felújítások																
K8 Egyéb felhalmozási kiadások																
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	362	113	0	633	322	0	4 738	4 043				
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 Felhalmozás: 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 beléírási elhelyezése																
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	249 560	312 023	277 426	212 287	262 265	219 747	874 517	1 083 827	936 198	2 252 007	2 911 978	2 418 607				
BEVÉTELEK																
B11 Önkormányzat működési támogatása																
B12 Elnökök és biztósok bevételei																
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről																
I/. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B3 Közhatalmi bevételek																
B4 Működési bevételek	4 191	4 191	25 465	5 080	5 080	20 883	17 216	17 216	58 413	90 851	90 851	185 456				
B6 Működési célú átvett pénzeszköz																
I. Működési költségvetési bevételek összesen	4 191	4 191	25 465	5 080	5 080	20 883	17 216	17 216	58 413	90 851	90 851	185 456				
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	245 369	294 098	252 978	207 207	242 740	211 128	857 301	1 013 974	889 986	2 161 156	2 692 271	2 221 390				
B813 Költségvetési maradvány működési																
B814 ÁH-n belüli megelőlegezések																
III. Működési finanszírozási bevételek	245 369	307 832	266 712	207 207	256 823	225 211	857 301	1 065 978	941 990	2 161 156	2 816 389	2 345 508				
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás																
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási																
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	362	113	0	633	322	0	4 738	4 043				
B817 Belföldi ép. bevétel, betétkötés felold																
V. Finanszírozási bevételek összesen	245 369	307 832	266 712	207 207	257 185	225 324	857 301	1 066 611	942 312	2 161 156	2 821 127	2 349 551				
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	249 560	312 023	292 177	212 287	262 265	246 207	874 517	1 083 827	1 000 725	2 252 007	2 911 978	2 535 007				
Létszámkeret (fő)	30,0	30,0	29,0	24,5	25,0	25,0	101,5	102,0	99,0	254,0	255,0	241,0				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Címrend	V. kerületi Önkormányzat mindösszesen				Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás illetve betételekötés és feloldás miatti korrekció				Parkolási tevékenység továbbszámolt bevétel és kiadása miatti korrekció				V. kerületi Önkormányzat mindösszesen	
	2023. évi eredeti é. módosított ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított ei	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított e	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított e	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
KIADÁSOK														
K1 Személyi juttatások	5 570 279	6 738 223	6 239 825							5 570 279	6 738 223	6 239 825		
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó	731 692	920 188	774 105							731 692	920 188	774 105		
K3 Dologi kiadások	14 229 760	16 691 648	16 242 435				-844 000	-844 000	-627 897	13 385 760	15 847 648	15 614 538		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	578 956	579 983	312 736							578 956	579 983	312 736		
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 807 253	11 758 575	1 742 648							1 807 253	11 758 575	1 742 648		
K6 Működési kiadások összesen (I/I-1/I6.)	22 977 940	38 688 617	25 311 749	0	0	0	-844 000	-844 000	-627 897	22 073 940	35 844 617	24 683 552		
K7 Beruházások	4 708 804	10 322 096	8 369 826							4 708 804	10 322 096	8 369 826		
K8 Felújítások	70 000	692 961	449 439							70 000	692 961	449 439		
K9 Egyéb felhalmozási kiadások	1 311 900	6 545 302	455 353							1 311 900	6 545 302	455 353		
II. Felhalmozási kiadások összesen (III/I-III/3.)	6 090 704	17 560 359	9 274 618	0	0	0	0	0	0	6 090 704	17 560 359	9 274 618		
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás	6 959 409	8 209 369	7 689 044	-6 959 409	-8 209 369	-7 689 044				0	0	0		
K914 ÁH-n belüli megfigyelések visszafizetése	0	334 961	334 961							0	334 961	334 961		
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	6 959 409	8 544 330	8 024 005	-6 959 409	-8 209 369	-7 689 044	0	0	0	0	334 961	334 961		
K911 Felhalmozási célú hitel visszalafizolása	0	0	0							0	0	0		
K912 Beföldi értékpapírok kiadása	0	0	0							0	0	0		
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	73 645	78 383	59 456	-73 645	-78 383	-59 456				0	0	0		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	73 645	78 383	59 456	-73 645	-78 383	-59 456				0	0	0		
K916 Pénzeszköz betétek elhelyezése	0	0	729 231 505							0	0	0		
V. Finanszírozási kiadások összesen	7 033 054	8 622 713	8 083 461	-7 033 054	-8 287 752	-7 748 500	-844 000	-844 000	-627 897	28 164 644	53 739 937	52 293 431		
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	36 041 698	62 871 689	771 901 333	-7 033 054	-8 287 752	-7 748 500	-844 000	-844 000	-627 897	28 164 644	53 739 937	52 293 431		
BEVÉTELEK														
B11 Önkormányzat működési támogatása	1 426 917	2 224 826	2 224 826							1 426 917	2 224 826	2 224 826		
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	171 783	171 783							0	171 783	171 783		
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	2 158 804	2 195 219	2 196 219							2 158 804	2 195 219	2 196 219		
I/I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	3 585 721	4 591 828	4 592 828	0	0	0	0	0	0	3 585 721	4 591 828	4 592 828		
B3 Közhatalmi bevételek	7 195 312	9 999 969	9 977 935							7 195 312	9 999 969	9 977 935		
B4 Működési bevételek	8 426 177	18 447 047	18 451 303				-844 000	-844 000	-627 897	7 582 177	17 603 047	17 823 406		
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	217 150	216 150							0	217 150	216 150		
I. Működési költségvetési bevételek összesen	19 207 210	33 285 994	33 238 216	0	0	0	-844 000	-844 000	-627 897	18 363 210	32 411 994	32 610 319		
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0							0	0	0		
B5 Felhalmozási bevételek	150 000	5 785 632	5 955 231							150 000	5 785 632	5 955 231		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 716	635 216	633 453							12 716	635 216	633 453		
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	162 716	6 420 848	6 588 684	0	0	0	0	0	0	162 716	6 420 848	6 588 684		
B816 Irányító szervi működési támogatás	6 959 409	8 209 369	7 689 044	-6 959 409	-8 209 369	-7 689 044				0	0	0		
B813 Költségvetési maradvány működési	3 710 730	438 519	438 519							3 710 730	438 519	438 519		
B814 ÁH-n belüli megfigyelések	0	276 095	340 271							0	276 095	340 271		
III. Működési finanszírozási bevételek	10 670 139	8 923 983	8 467 834	-6 959 409	-8 209 369	-7 689 044	0	0	0	3 710 730	714 614	778 790		
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	73 645	78 383	59 456	-73 645	-78 383	-59 456				0	0	0		
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	5 927 988	2 392 481	2 392 481							5 927 988	2 392 481	2 392 481		
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	6 001 633	2 470 864	2 451 937	-73 645	-78 383	-59 456	0	0	0	5 927 988	2 392 481	2 392 481		
B817 Beföldi ép bevételek, betétekötés felold	0	11 800 000	723 031 505	0	0	0	0	0	0	0	11 800 000	11 800 000		
V. Finanszírozási bevételek összesen	16 671 772	23 194 847	733 951 276	-7 033 054	-8 287 752	-7 748 500	-844 000	-844 000	-627 897	9 638 718	14 907 095	14 971 271		
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	36 041 698	62 871 689	773 778 176	-7 033 054	-8 287 752	-7 748 500	-844 000	-844 000	-627 897	28 164 644	53 739 937	54 170 274		
Létszámkeret (fő)	699,0	700,0	655,0							699,0	700,0	655,0		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0		

2023. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Saját intézményi bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	NEAK fin. +átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. maradvány	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. Hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	26 500		0,00		0,00		0,00		0,00	26 500	100,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	36 122		0,00		0,00		0,00		0,00	36 122	100,00
Közmuvelődési, tevékenység	286 314		0,00	20 171	7,57		0,00		0,00	246 143	92,43
Park és zöldterület fenntartás	469 373		0,00	6 734	1,43		0,00		0,00	462 639	98,57
Üfvenntartás	938 175		0,00	11 319	1,21	207 750	22,14		0,00	719 106	76,65
Egyéb település üzemeltetés	675 371		0,00	70 322	10,41		0,00		0,00	605 049	89,59
Vagyonghasznosítás és kezelés	2 103 062	8 076 898	394,05		0,00		0,00		0,00	-5 973 836	-284,06
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	900 369	808 667	89,82	171 783	19,08		0,00		0,00	-80 081	-8,89
Parkolási tevékenység tárgyevi kiadásai	1 891 667	4 032 435	213,17		0,00		0,00		0,00	-2 140 768	-113,17
Közoktatási feladatok működési kiadásai	299 617	71 509	23,87		0,00		0,00		0,00	228 108	76,13
1 Önkormányzat összesen	7 606 570	12 989 509	170,77	280 329	3,69	207 750	2,73	0	0,00	-5 871 018	-77,18
Háziorvosi szolgálat	159 292	0	0,00		0,00		0,00	3 200	2,01	156 092	97,99
Fogorvosi alapellátás	26 798	0	0,00		0,00	153 643	573,34	800	2,99	-127 645	-476,32
Család- és nővédelmi eu.gondozás	91 730	147	0,16		0,00	76 808	83,73	150	0,16	14 625	15,94
Ifjúságeu.gondozás	77 061	0	0,00		0,00	64 788	84,07	89	0,12	12 184	15,81
Ügyeleti szolgálat (óra)	17 450	0	0,00		0,00	2 149	12,32	0	0,00	15 301	87,68
2 Blesz összesen	372 331	147	0,04	0	0,00	297 388	79,87	4 239	1,14	70 557	18,95
Köztérület felügyeleti kiadások	851 293	44 423	5,22	8 512	1,00		0,00	37 073	4,35	761 285	89,43
Parkolási feladatok	1 245 489	780 698	62,68	12 454	1,00		0,00	54 239	4,35	388 098	31,96
3 Onálló Köztérület-felügyelet összesen	2 096 782	825 121	39,35	20 966	2,00	0	0,00	91 312	8,71	1 159 383	55,29
Települési igazgatási	2 548 816	102 399	4,02	701 608	27,53		0,00		0,00	1 744 809	68,46
Állategészségügyi feladatok	2 000		0,00		0,00		0,00		0,00	2 000	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	2 550 816	102 399	4,01	701 608	27,51	0	0,00	0	0,00	1 746 809	68,48
Bölcsődei ellátás	380 797	15 890	4,17	307 521	80,76		0,00	19 581	5,14	37 805	9,93
5001 Egyesített bölcsődék	380 797	15 890	4,17	307 521	80,76	0	0,00	19 581	5,14	37 805	9,93
Időskorúak nappali ellátása	310 759	510	0,16	145 153	46,71		0,00		0,00	165 096	53,13
Házi segítségnyújtás	168 055	21 992	13,03	66 762	39,72		0,00		0,00	79 411	47,25
Időskorúak átmeneti ellátása	84 601	14 884	17,59	90 142	106,56		0,00		0,00	-20 425	-24,14
Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	111 910	21 290	19,02	10 771	9,62		0,00		0,00	79 849	71,35
Családi és gyermekjóléti központ	139 369		0,00	28 953	20,77		0,00		0,00	110 416	79,23
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	26 678	540	2,02	24 092	90,31		0,00		0,00	2 046	7,67
Jeizorendszeres házi segítségnyújtás	15 778	935	5,93	346	2,19	2 911	18,45		0,00	11 586	73,43
Szociális étkeztetés	188 720	50 493	26,76	28 111	14,90		0,00		0,00	110 116	58,35
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	52 021	609	1,17	15 249	29,31		0,00	52 533	100,98	-16 370	-31,47
5002 Egyesített Szociális Intézmény	1 097 891	111 153	10,12	409 569	37,31	2 911	0,27	52 533	4,78	521 725	47,52
5003 Játékkal-mesével Óvoda	265 402	6 475	2,44	192 989	72,72	0	0,00	12 223	4,61	53 715	20,24
5004 Tesz-vesz Óvoda	173 414	5 590	3,22	125 809	72,55	0	0,00	11 964	6,90	30 051	17,33
5005 Bátyja Óvoda	277 426	25 465	9,18	194 327	70,05	0	0,00	13 734	4,95	43 900	15,82
5006 Balaton Óvoda	219 634	20 853	9,51	163 491	74,44	0	0,00	14 083	6,41	21 177	9,64
Összesen:	15 041 063	14 102 632	93,76	2 396 609	15,93	508 049	3,38	219 669	1,46	-2 185 896	-14,53

2023. Felhalmozási költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Felhalmozási bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Támogatás ÁH-n belülről	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betételekötés	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	92 549	92 549						142 792		-142 792	0
tárgyévi tervezett kiadás	174 503	37 469	21,47	0	0,00	0	0,00	137 034	78,53	0	0,00
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	13 105		0,00		0,00		0,00	13 105	100,00	0	0,00
tárgyévi tervezett kiadás											
Felhalmozási célú pénzeszközátadás											
áthúzódó kötelezettségek	6 398	1 398						5 000		0	0
tárgyévi tervezett kiadás											
1 Önkormányzat összesen	286 555	131 416	45,86	0	0,00	0	0,00	297 931	103,97	-142 792	-49,83
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	29 704									29 704	0
tárgyévi tervezett kiadás											
2 Blesz összesen	29 704	0		0		0		0		29 704	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	2 206		0,00		0,00		0,00		0,00	2 206	100,00
3 Onálló Közterület-felügyelet összesen	2 206	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 206	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	92								0,00	92	0
Egyesített Bölcsődék	92	0	0	0	0	0	0	0	0,00	92	0
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	3 629								0,00	3 629	0
Egyesített Szociális Intézmény	3 629	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3 629	0
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	209									209	100,00
Játékkal-mesével Ovoda	209	0	0	0	0	0	0	0	0,00	209	0
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás									0,00	0	0
Bánya Ovoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás										0	0
Tesz-vesz Ovoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	113									113	0
Balaton Ovoda	113	0	0	0	0	0	0	0	0,00	113	0
Összesen:	322 508	131 416	40,75	0	0,00	0	0,00	297 931	92,38	-106 839	-33,13

ezer Ft-ban

2023. Finanszírozási kiadások - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Bevétel	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betételekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Irányító szerv/ támogatásként folyó támogatás működési támogatás	3 971 754		0,00	0,00			0,00		0,00	3 971 754	100,00
Felhalmozási támogatás	35 953		0,00	0,00			0,00		0,00	35 953	100,00
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	334 961		0,00	0,00			0,00	340 271	101,59	-5 310	-1,59
1 Önkormányzat összesen	4 342 668	0	0	0	0	0	0,00	340 271	7,84	4 002 397	92,16

2023. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Saját intézményi bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Átvett pe. + tb.támogatás	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betételekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Működési célú támogatás	518 772		0,00		0,00		0,00		0,00	518 772	100,00
Vagyongazd. összefüggő műk. kiadások	4 100 693	4 100 693	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	1 239 022		0,00	1 000	0,00		0,08		0,00	1 238 022	99,92
Nemzetiségi önkorm.támogatása	27 155		0,00		0,00		0,00		0,00	27 155	100,00
Közbiztonság kiadásai	90 480		0,00		0,00		0,00		0,00	90 480	100,00
Egyéb település üzemeltetés	155 678		0,00		0,00		0,00		0,00	155 678	100,00
Életkezdési támogatás	6 205		0,00		0,00		0,00		0,00	6 205	100,00
Szociális bolt engedm.elisz.	66 180		0,00		0,00		0,00		0,00	66 180	100,00
Oktatási Bizottság kiadásai	10 685		0,00		0,00		0,00		0,00	10 685	100,00
Emberi jogi, Nemz., Egyházügyi és Kult. Biz.kiad.	41 092		0,00		0,00		0,00		0,00	41 092	100,00
Egészségügyi és Szoc. Biz. kiadásai	2 623		0,00		0,00		0,00		0,00	2 623	100,00
Szociális és gyermekjóléti fa.	259 693		0,00		0,00		0,00		0,00	259 693	100,00
Tartalék	0		0,00		0,00		0,00		0,00	-6 476 477	0,00
1 Önkormányzat összesen	6 518 278	4 100 693	62,91	0	0,00	1 000	0,02	6 476 477	99,36	-4 059 892	-62,28
Egynapos sebeszet	168 788	295	0,17		0,00	100 383	59,48	2 456	1,46	65 644	38,89
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	2 083 825	112 947	5,42		0,00	1 341 502	64,38	160 942	7,72	468 434	22,48
Fogorvosi szakellátás	188 284	486	0,26		0,00	9 797	5,20	454	0,24	177 547	94,30
Képződi diag.szolg.	258 119	33 153	12,84		0,00	177 906	68,92	4 500	1,74	42 560	16,49
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	115 014	25 239	21,94		0,00	61 610	53,57	0	0,00	28 165	24,49
Fizioterápiás szolgáltatás	3 649	56	1,53		0,00	13 943	382,10	500	13,70	-10 850	-297,34
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	89 054	39 802	44,69		0,00	13 690	15,37	4 000	4,49	31 562	35,44
Gondozók (napi óra)	266 466	0	0,00		0,00	176 079	66,08	217	0,08	90 170	33,84
2 BLESZ összesen	3 173 199	211 978	6,68	0	0,00	1 894 920	59,72	173 069	5,45	893 232	28,15
Polgármesteri Hivatal	540 659		0,00		0,00	8 400	1,55	45 781	8,47	486 478	89,98
Települési igazgatás	2 550		0,00		0,00		0,00		0,00	2 550	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	543 209	0	0,00	0	0,00	8 400	0,00	45 781	8,43	489 028	90,03
Összesen:	10 234 686	4 312 671	42,14	0	0,00	1 904 320	18,61	6 695 327	65,42	-2 677 632	-26,16
Államigazgatási feladatok											
Önkorm.műk.kapcs.kiad.	36 000	36 000	100,00	0	0,00	0	0,00		0,00	0	0,00

2023. Felhalmozási költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Felhalmozási bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Támogatás ÁH-n belülről	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betételekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	11 461							11 461		0	0,00
tárgyévi tervezett kiadás	170 926	95 168						75 758		0	0,00
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	2 198 713							2 810 764		-812 051	-27,84
tárgyévi tervezett kiadás	6 098 550	5 819 895	95,43		0,00	631 453	10,35	948 759	15,56	-1 301 557	-21,34
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás											
áthúzódó kötelezettségek	252 945							1 004 516		-751 571	-297,13
tárgyévi tervezett kiadás	194 760		0,00		0,00		0,00	271 350	139,33	-76 590	-39,33
Kölcsönnyújtás											
tárgyévi tervezett kiadás	1 250	1 250	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Tartalék											
1 Önkormányzat összesen	8 928 605	5 916 313	66,26	0	0,00	631 453	7,07	7 414 441	83,04	-5 033 602	-56,38
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	5 002		0,00		0,00		0,00		0,00	5 002	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	5 002	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5 002	100,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	18 503	51	0,28			2 000	10,81	3 632	19,63	12 820	69,29
2 Blesz összesen	18 503	51	0,28			2 000	10,81	3 632	19,63	12 820	69,29
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
3 Önálló Közterület-felügyelet összesen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
Egyesített Szociális Intézmény	0										100,00
Összesen:	8 952 110	5 916 364	66,09	0	0,00	633 453	7,08	7 418 073	82,86	-5 015 780	-56,03

2023. Finanszírozási kiadások - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Bevétel	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betélekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
működési támogatás	3 717 290		0,00		0,00		0,00		0,00	3 717 290	100,00
felhalmozási támogatás	23 503		0,00		0,00		0,00		0,00	23 503	100,00
Pénzeszköz betétként elhelyezése	729 231 505		0,00		0,00		0,00	711 231 505	97,53	18 000 000	2,47
1 Önkormányzat összesen	732 972 298	0	0,00	0	0,00	0	0,00	711 231 505	97,03	21 740 793	2,97

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2023. évre tervezett bevételeinek teljesítése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat				Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek				Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				Mindösszesen			
	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	472 587	1 003 957	1 003 957									472 587	1 003 957	1 003 957	1 003 957	
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatás	365 139	413 977	413 977									365 139	413 977	413 977	413 977	
Telep. önkorm. szoc.-gyermekjóléti és gyermekélték támogatás	574 926	774 955	774 955									574 926	774 955	774 955	774 955	
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	14 285	20 171	20 171									14 285	20 171	20 171	20 171	
Egyéb támogatások	0	11 766	11 766									0	11 766	11 766	11 766	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 426 917	2 224 826	2 224 826	0								1 426 917	2 224 826	2 224 826	2 224 826	
2. Elvonások és befizetések bevételei		171 783	171 783										171 783	171 783	171 783	
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	2 911	3 811	2 156 804	2 192 308	2 192 308	2 156 804	2 192 308	2 192 308	0	0	2 156 804	2 192 308	2 192 308	2 192 308	
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	1 426 917	2 399 520	2 400 520	2 158 804	2 192 308	2 192 308	2 158 804	2 192 308	2 192 308	0	0	2 158 804	2 192 308	2 192 308	2 192 308	
1. Helyi adók összesen	7 028 812	9 827 817	9 807 097									7 028 812	9 827 817	9 807 097	9 807 097	
2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	168 500	163 352	161 948		8 800	8 800		8 800	8 800			168 500	172 152	170 838	170 838	
II. Közhatalmi bevételek összesen	7 195 312	9 991 169	9 969 045	0	8 800	8 800		8 800	8 800			7 195 312	9 999 969	9 977 935	9 977 935	
III. Működési bevételek összesen	7 154 828	17 114 689	17 126 202	1 170 497	1 241 497	1 139 645	90 851	90 851	185 456	8 426 177	18 447 047	8 426 177	18 447 047	18 447 047	18 451 303	
Működési célú visszatérítendő támogatások költsönök megtérülése Áh-on kívülről		0										0	0	0	0	
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		209 750	208 750		7 400	7 400		7 400	7 400			0	217 150	216 150	216 150	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	209 750	208 750	0	7 400	7 400		7 400	7 400	0	0	0	217 150	216 150	216 150	
I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	15 787 058	28 715 138	29 704 517	3 329 301	3 450 005	3 348 243	90 851	90 851	185 456	19 207 210	33 255 994	19 207 210	33 255 994	33 238 216	33 238 216	
V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0	0	0									0	0	0	0	
VI. Felhalmozási bevételek	150 000	5 785 581	5 955 180		51	51		51		150 000	5 785 532	150 000	5 785 532	5 955 231	5 955 231	
Felhalmozási célú támogatások, költsönök visszatérülése Áh-on kívülről	12 716	12 716	10 953							12 716	12 716	12 716	12 716	10 953	10 953	
2. Felhalmozási célú pénzeszközökkel Áh-n kívülről	0	620 500	620 500		2 000	2 000		2 000	2 000			0	622 500	622 500	622 500	
VII. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	162 716	6 418 797	6 586 633	0	2 051	2 051	0	2 051	2 051	0	0	162 716	6 420 848	6 588 684	6 588 684	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	15 949 774	36 133 935	36 291 150	3 329 301	3 452 056	3 350 294	90 851	90 851	185 456	19 369 926	39 676 842	19 369 926	39 676 842	39 826 900	39 826 900	
1. Költségvetési maradvány	3 710 730			4 798 253	5 517 098	5 467 654	2 161 156	2 161 156	2 221 390	6 959 409	8 209 369	6 959 409	8 209 369	7 689 044	7 689 044	
2. Irányító szervi támogatás														0	0	
3. Belülről értékpapír bevétel														0	0	
4. ÁHT-n belülről megelőlegezés														276 095	340 271	
5. Lekötött bankbetét megszüntetése		276 095	340 271													
III. MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 710 730	6 752 572	7 18 048 253	4 798 253	5 831 499	5 782 055	2 161 156	2 161 389	2 345 508	10 670 139	15 400 460	10 670 139	15 400 460	726 175 816	726 175 816	
1. Költségvetési maradvány	5 927 988	2 388 849	2 388 849		3 632	3 632		3 632	4 043	5 927 988	2 392 481	5 927 988	2 392 481	2 392 481	2 392 481	
2. Irányító szervi támogatás				73 845	73 845	55 413		73 845		73 845	78 383	73 845	78 383	59 456	59 456	
3. Lekötött bankbetét megszüntetése		5 323 523	5 323 523								0	5 323 523	5 323 523	5 323 523	5 323 523	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 927 988	7 712 372	7 712 372	73 845	77 277	59 045	0	4 738	4 043	6 001 633	7 794 387	6 001 633	7 794 387	7 775 460	7 775 460	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)	9 638 718	14 464 944	14 464 944	5 808 776	5 841 100	5 841 100	2 161 156	2 161 156	2 349 551	16 671 772	23 194 847	16 671 772	23 194 847	733 951 276	733 951 276	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	25 588 492	50 598 879	50 598 879	8 201 199	9 360 832	9 191 394	2 252 007	2 252 007	2 535 007	36 041 898	62 871 689	36 041 898	62 871 689	773 778 176	773 778 176	
Irányító szervi támogatás miatti korrekció										-7 033 054	-8 287 752	-7 033 054	-8 287 752	-7 748 500	-7 748 500	
Parkolási levélkényesség továbbszámolást bevétele miatti korrekció										-844 000	-844 000	-844 000	-844 000	-627 897	-627 897	
Lekötött bankbetét megszüntetése miatti korrekció														-711 231 505	-711 231 505	
KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 588 492	50 598 879	762 051 775	8 201 199	9 360 832	9 191 394	2 252 007	2 252 007	2 535 007	28 184 644	53 739 937	28 184 644	53 739 937	54 170 274	54 170 274	

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2023. évre tervezett közhatalmi bevételei teljesítésének részletezése

Megnevezés	Önkormányzat				Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek				Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				Mindentösszesen										
	eredeti ei.		teljesítés		eredeti ei.		teljesítés		eredeti ei.		teljesítés		eredeti ei.		teljesítés								
	mód.ei.	3	mód.ei.	4	mód.ei.	5	mód.ei.	6	mód.ei.	7	mód.ei.	8	mód.ei.	9	mód.ei.	10	mód.ei.	11	mód.ei.	12	teljesítés	13	
1		2																					
Építményadó		2 821 812	3 163 217	3 163 217								2 821 812	3 163 217							2 821 812	3 163 217	3 163 217	
Iparüzési adó		2 205 000	3 198 349	3 177 628								2 205 000	3 198 349							2 205 000	3 198 349	3 177 628	
Idégenforgalmi adó		2 000 000	3 466 251	3 466 252								2 000 000	3 466 251							2 000 000	3 466 251	3 466 252	
1. Helyi adók összesen		7 026 812	9 827 817	9 807 097								7 026 812	9 827 817						7 026 812	9 827 817	9 807 097		
Környezetvédelmi bírság		3 000	17 000	15 200								3 000	17 000						3 000	17 000	15 200	15 200	
Településképvédelmi bírság				1 800															0	0	0	1 800	0
Helyszíni és szabálysértési bírság																			0	0	0	0	0
Egyéb bírság (közigazgatási bírság)		150 000	74 050	74 050								150 000	74 050						150 000	74 050	74 050	74 050	
Helyi adópótlék, adóbírság		15 500	72 302	70 898								15 500	72 302						15 500	72 302	70 898	70 898	
Egyéb közhatalmi bevételek								8 890		8 890									0	8 890	8 890	8 890	
2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen		168 500	163 352	161 948				8 890		8 890		0	8 890					0	166 500	172 152	170 838	170 838	
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)		7 195 312	9 991 169	9 969 045				8 890		8 890		0	8 890					0	7 195 312	9 999 969	9 977 935	9 977 935	

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2023. 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.		teljesítés	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke						2 854												2 854
Szolgáltatások	5 046 869	6 272 606	6 271 748	257 117	312 117	231 965												6 503 776
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	658 000	665 093	665 093	688 446	695 446	674 844	3 000	3 000	19 484	1 349 446	1 363 539	1 359 421						4 620 921
Tulajdonosi bevételek		4 620 000	4 620 000															4 620 000
Ellátási díjak	48 000	56 265	56 306															154 836
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 212 867	2 420 462	2 421 067	196 933	196 933	148 764	18 251	18 251	21 544	1 428 051	2 635 646	2 591 375						2 591 375
Általános forgalmi adó visszatérítése		1 355	1 355															24 764
Kamatbevételek		2 613 415	2 613 415		8 000	23 081												2 636 496
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		232	232			47												279
Egyéb működési bevételek	199 093	465 271	476 986	28 001	29 001	58 090												556 561
III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 164 829	17 114 699	17 128 202	1 170 497	1 241 497	1 139 645	90 851	90 851	185 456	8 426 177	18 447 047	18 451 303						

ezer Ft-ban

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2023. 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		eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés		eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés		eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13												
1.																								
Fejlesztési kezelési előirányzattól felhalmozási célú támogatások																								
Közművelődési Erdékeltségnevelő támogatás																								
Egészséges Budapest Program támogatása																								
Hableány sétahajó-baleset áldozatai emlékművének támogatása																								
Belterületi utak felújításához támogatás																								
Útfelújításhoz támogatás az 1840/2021.(IX.21.) Korm.hat.alapján																								
V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2023. évre
tervezett felhalmozási bevételei teljesítésének részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek			Gazdasági szervezettel rendelkező 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
Immateriális javak értékesítése												
Ingatlanok értékesítése												
Nem lakáscélú helyiség értékesítése		5 244 268	5 244 268								5 244 268	
Önkormányzati lakások értékesítése	150 000	537 936	709 535							150 000	537 936	709 535
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 377	1 377		51	51				0	3 428	1 428
Részesedés értékesítése										0	0	0
VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 000	5 785 581	5 955 180		51	51				150 000	5 785 632	5 955 231

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2023. évre tervezett államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszközök részletezése

ezer Ft-ban

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1																								
Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése	11 249	11 249	9 194																	11 249	11 249	9 194		
Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérítése	167	167	459																	167	167	459		
HM tömb felújításra kapott támogatás törlesztése	1 300	1 300	1 300																	1 300	1 300	1 300		
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszafizetése ÁH-on kívülről	12 716	12 716	10 953																	12 716	12 716	10 953		
A Dorotya Investment Zrt. Által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		203 500	203 500																		203 500	203 500	203 500	
Az Alpha Offices Kft. Által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		160 000	160 000																		160 000	160 000	160 000	
Belváros-Lipótváros Lakosainak Egészségéért Alapítvány által nyújtott támogatás					2 000	2 000															2 000	2 000	2 000	
RAW Development Benuházasszervező és Mémböki Szolg.Kft.által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		220 000	220 000																		220 000	220 000	220 000	
Be light Ker.és Szolg. Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		6 000	6 000																		6 000	6 000	6 000	
Dimora Group Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		2 000	2 000																		2 000	2 000	2 000	
Café de Paris Vendéglátó Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		9 000	9 000																		9 000	9 000	9 000	
Bonitas Első Ingatlan Alap által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		20 000	20 000																		20 000	20 000	20 000	
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	620 500	620 500	0	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	622 500	622 500	622 500	
VII. ÖSSZESEN	12 716	633 216	631 453	0	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	12 716	635 216	633 453	833 453		

Belváros-Lipótváros Önkormányzata felújítási kiadásainak részletezése
2023. év

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tulajdoni hányad alapján célbefizetés, lakás és nem lakás célú helységek esetén		22 880	22 880
Kémények és kapcsolódó fűtés felújítása		5 584	814
Vadász u. 11-13. 10 lakás felújítás		34 012	0
Szökökutak, csobogók felújítása		30 000	30 000
Lővárostól átvett, új tereken történo (üzemeltetési munkák megkezdéséhez)		38 570	38 570
Bérbeszámítás (bérlő általi felújítás esetén)		285	285
Társasházak felújítása		11 461	11 461
Áthúzódó kötelezettségek összesen:	0	142 792	104 010
Tulajdoni hányad alapján célbefizetés, lakás és nem lakás célú helységek esetén	40 000	83 103	51 093
Bérbeszámítás (bérlő általi felújítás esetén)	0	82 245	80 490
Kémények és kapcsolódó fűtés felújítása	30 000	30 000	0
Búthory u. 3. 4. em. 22/B. lakás gázszolgáltatás helyreállítása		1 096	1 096
Nádor u. 30. 2. em. 4. lakás gázszolgáltatás helyreállítása		300	300
Bp. V. Bástya u. 25. tetőtér I. bérlakás beázás kárelhárítás		4 300	0
Nagysándor J. u. 2. épület gáz alapvezetékének cseréje		11 930	11 930
Erzsébet tér 4. hátsó személyfelvonó vezérlés csere		9 600	9 600
Balatonszepeszd szezon előtti felújítása		15 500	7 700
Szent István iskola lift ajtófellügsztés felújítása		2 600	2 600
Szemere iskola udvari ajtók cseréje		8 000	8 000
Szent István iskolai udvari ajtók cseréje		5 000	4 990
Kossuth tér 9. óvoda világítás korszerűsítése, burkolat részleges felújítása		19 200	19 200
Váci u. 43. Zenciskola tornaterem részleg felújítása		15 000	15 000
Balatonfonyvesen található üdülő felújítása		17 500	15 000
A Bp., V. ker. Vadász u. 11-13. fszt. 2. sz. nyugdíjsházi lakás rendeltetésszerű állapotba hozatala.		474	474
Bp. Szent István krt. 9. 4. em. 5. sz. lakás beépített nyílászáróinak munkálatainak megtérítése.		4 143	4 143
Budapest V. ker Önkormányzat, Erzsébet tér 4 gépészet felújítása		33 000	18 000
Budapest V. ker Erzsébet tér 4. részleges ablakcseréje		8 000	8 000
Budapest V. ker Köznevelési intézmények elektromos hálózat részleges felújítása		5 000	0
Budapest V. ker Balaton u. 10. bölcsöde világítás korszerűsítése, lépcsőház felújítása		9 700	9 700
Budapest V. ker Balaton u. 10. óvoda világítás korszerűsítése, mászofal építése, csoportszoba felújítása		19 000	17 557
Budapest V. ker Vármegye u. 11-13. fszt nemzetiségi helység kazáncseréje		10 800	0
Budapest V. ker (Váci u.) Iskolában részleges bútorcsere		5 000	5 000
Budapest V. ker Szemere Iskola tornaterem részleges felújítása		7 500	7 499
Nádor u. 12. Hild Iskola világítás részleges korszerűsítése, árnyékolás részleges kiépítése		8 000	8 000
Budapest V. ker Vadász u. Nyugdíjsház udvari rész felújítása		1 500	0
Érintésvédelmi-, tűzvédelmi- és Villámvédelmi felülvizsgálatok és azok hibajavítása, korszerűsítése		25 400	0
Vadász u. 11-13 8 lakás felújítása (L.6., II.23, II.27, II.42, IV.69., IV.76., VI.112., VII.141.)		37 359	0
Bp., V. Váci utca 41/A. 4. em. 10. szám alatti üres önk. lakás rendeltetésszerű állapotba hozatala		995	995
Budapest, Györi út J. mfsz. 5. szám alatti önk. lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatala		4 680	0
Sas utca 3. I.em. 6. szám alatti költségelen bérbeadort önk. lakás egyes berendezéseinek cseréje, korszerűsítése		680	0
Társasházak felújítása		63 564	39 062
Összesen:	70 000	550 169	345 429
Felújítások összesen:	70 000	692 961	449 439

Belváros-Lipótváros Önkormányzata felhalmozási kiadásainak részletezése
2023. év

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Arany J. u. megújítása II. ütem beruházás kivitelezése	697 136	588 829	561 281
Déli Váci u. és környéke megújítása	1 696 109	1 618 019	1 105 683
Szomorú Dezső tér élhetőségének javítása, fa ültetése	50 994	95 885	93 676
Hild téri játszótér és környékének megújítása projekt	71 487	162 770	149 883
Arany J. u. megújítása I. ütem		18 161	0
Zoltán utca és környéke rekonstrukciója beruházás koncepcióterv (dokumentáció) készítése és kapcsolódó költségek		12 002	10 986
Régiposta és Türr J. utca megújítása beruházás engedélyes tervének felülvizsgálata és építési engedélyének meghosszabítása		305	0
BLESZ részére gépek beszerzése, Egészséges Budapestért Program 2. ütem		137 123	136 065
Garibaldi köz mélyparkoló kialakítás tervezése		3 048	0
Zöld utasvárók telepítése 3. ütem, beruházás kivitelezése és kapcsolódó költségek		39 016	29 859
Zöld buszvárók telepítése 4. ütem beruházás tervezése, műszaki bonvolítás		4 864	4 157
Mikromobilitási pontok kiépítése I. ütem beruházás tervdokumentáció készítése és kapcsolódó költségek		419	
Mikromobilitási pontok kiépítése II. ütem beruházás tervdokumentáció készítése és kapcsolódó költségek		2 667	2 627
Nagyfa telepítési program- Egyetem tér beruházás tervezése, műszaki bonvolítás		12 598	12 598
1 db hivatali gépjármű vásárlása		9 660	9 655
Arany J. u.- Október 6. u. csomópont burkolatának rekonstrukciója		65 198	65 198
Tesz-Vesz Óvoda hővitéséhez kapcsolódó eszközbeszerzések és kiegészítő munkálatok		40 200	17 045
Áthúzódó kötelezettségek összesen:	2 515 726	2 810 764	2 198 713
Szent István tér mélygarázs vételár hátralék	13 105	13 105	13 105
Parkolási tevékenységhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	70 000	70 000	16 633
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 002	5 002
BLESZ beruházásai	63 645	69 637	48 207
Közterület-felügyelet beruházásai	5 000	5 000	2 206
Intézmények beruházás	0	4 737	4 043
Önkormányzati tárgyi eszköz beszerzése	5 000	7 266	5 300
Önkormányzati tulajdonú lakásokban és helyiségekben vízárnák felszerelése	5 000	5 000	
BL Sportközpont Kft. tőkeemelés	381 000	381 000	381 000
Tesz- Vesz Óvoda hővitése	418 240	418 240	376 487
Bástya Park területén üzemeltetési fejlesztések	4 763	4 763	
Zöld utasvárók telepítése 4. ütem	70 000	70 000	19 007
Hild téri játszótér és környéke megújítása II. ütem	1 152 325	1 179 948	1 176 557
József nádor tér Mélygarázs megvásárlása		4 430 000	3 855 000
BLESZ részére gépek beszerzése, Egészséges Budapestért Program 2. ütem		9 464	
Wekerle utca megújítása		173 500	1 491
Térfigyelő rendszer bővítése		4 014	427
Régiposta és Türr J. utca megújítása beruházás tervezése		55 997	
József nádor téren Herendi díszkút megvásárlása		8 890	8 890
Arany J. u megújítása II. ütem, pótmunka		15 948	15 948
Bástya park területén üzemeltetési fejlesztések; napvitorla, sportpályáról a játszóeszközökre lecsöpögő csapadék gyűjtése és elvezetése		4 763	
Szahadság téri játszótérek fejlesztése beruházás		268 581	15 896
Garibaldi köz megújítása, fedezetkérés, környező épületek állapotfelmérése		16 891	
Vízhasznosítási program az V. kerület területén, előkészítő tervezés és kapcsolódó költségek		11 265	
Geotermikus energia hasznosítási program, beruházás előkészítő terve		20 117	5 461
Nagyfa telepítési program- Szahadság tér tervezés		11 357	1 032
Nagyfa telepítési program- Kamermayer tér, cserc tervezés		8 080	1 299
Budapest V. ker Vadász u. Nyugdíjsház fotocellás ajtó kiépítése		10 500	
Térfigyelő szerver eszközök és szoftver beszerzése		33 655	33 655
Katasztrófavédelem részére eszközök vásárlása		1 541	

MEGNEVEZÉS		Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Erzsébet tér 4. szám alatt szünetmentes berendezés akkumulátorainak cseréje		6 420	
	Bajcsy- Zsilinszky út 54. 1 em. 8/A és az Arany János u. 16. 2. em. 5 ingatlancseréje		102 100	102 100
	Zoltán u. 18. fszt. 1. és a Szemere u. 9. B. lph. 2. em. 3. ingatlancseréje		50 000	50 000
	Zoltán u. 18. 4/1 valamint a Nagy Ignác u. 19/A 3. em. 29. ingatlancseréje		19 400	19 400
	Arany J. u.- Október 6. u. csomópont burkolatának rekonstrukciója		10 414	10 414
	Nagyfa telepítési program- Egyetem tér beruházás tervezése, műszaki bonyolítás		4 737	2 553
	Összesen:	2 193 078	7 511 332	6 171 113
I.	Felhalmozási kiadások összesen:	4 708 804	10 322 096	8 369 826
	Társasházak támogatása áthúzódó	720 000	964 621	236 755
	Rendkívüli társasházi támogatás áthúzódó		33 421	15 986
	Társasházak támogatása			
	-Pályázat kerékpár tároló elhelyezésére áthúzódó		2 713	204
	-Zöldpályázat belső udvarokhoz áthúzódó		410	
	Egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok felhalmozási célú támogatása átúzóó		3 351	
	Áthúzódó kötelezettségek összesen:	720 000	1 004 516	252 945
	Társasházak támogatása	200 000	492 949	121 564
	Egyházi Épületekért Közalapítvány támogatása	29 750	29 750	29 750
	Énlaka értékvédő program támogatása	4 000	4 000	0
	Rendkívüli társasházi támogatás	35 000	37 802	8 955
	Társasházak támogatása			
	-Pályázat kerékpár tároló elhelyezésére	600	600	
	-Zöldpályázat belső udvarokhoz	2 000	2 000	
	Egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok felhalmozási célú támogatása		11 480	11 080
	BL Városüzemeltető Kft eszközbeszerzés támogatása		10 366	6 616
	Bérléjig közös megegyezéssel lörtendő megszüntetése		6 398	6 398
	Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft támogatása		16 795	16 795
	Összesen	271 350	612 140	201 158
1.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás Áll-n kívülre összesen:	991 350	1 616 656	454 103
	Kölcsönnyújtás lakásvásárláshoz, felújításhoz, helyi támogatás	10 000	10 000	1 250
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása			
	Összesen:	10 000	10 000	1 250
2.	Kölcsönnyújtás összesen:	10 000	10 000	1 250
	Felhalmozási célú céltartalék	310 550	4 918 646	0
3.	Felhalmozási célú tartalék összesen	310 550	4 918 646	0
II.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3)	1 311 900	6 545 302	455 353
	Felhalmozási finanszírozási kiadások			
III.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
	Mindösszesen: (I.+II.+III.)	6 020 704	16 867 398	8 825 179

ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások és bevételek kormányzati funkcióként 2023. év

KIADÁS

cím szám	korm.funkció	Kormányzati funkció megnevezése	(e Ft- ban)
1003	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	704
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	402
	104012	gyermekcsek átmeneti ellátása	2 684
	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	452
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell	27 092
	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	1 327
	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	5 984
	107016	Utcai szociális munka	6 194
	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell tám	317 156
1004	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell	6 205
1005	066010	Zölterület- kezelés	395 167
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	2 038
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	72 168
1006	045160	Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	938 175
1007	104030	Gyermekcsek napközbeni ellátása	109 757
	045160	Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	595 129
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	126 163
1009	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	3 791 155
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	2 370 308
	047120	Piac üzemeltetése	41 313
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	19
	045120	Út, autópálya építésc	960
1010	031060	Bűnmegelőzés	44 670
	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	2 400
1014	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	1 148
1015	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	0
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	0
1016	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	2 623
1017	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	1 486 204
	018010	Önkorm elszámolása központi ktvetéscsel	335 017
	018020	Központi költségvetési beüzetésc	601 293
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 589
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	81 019
	084031	civil szervezetek működési támogatása	1 500
	084032	Civil szervezetek programtámogatása	480
	086010	határon túli magyarok egyéb támogatásai	250
	094260	hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	2 000
1018	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	299 617
1020	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 891 667
1021	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	20

ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

13 563 048

1051	046010	Hírközlési és az inf. Társad. Fejl. Igazg. Támog.	76 502
1052	082092	Közművelődés- hagyományos köz kult ért gond	266 314
1053	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	12 677
1055	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
1057	031060	Bűnmegelőzés	43 409
1058	082092	Közművelődés- hagyományos köz kult ért gond	31 036
1059	084031	Civil szervezetek működési támogatása	28 860
	084032	civil szervezetek programtámogatása	20 950
	084040	egyházak közösségi és hitéleti tevékenységek tám.	1 280
	083020	könyvkiadás	100
1060	047460	kis és középvíáll. Műk.i és fejl-i támogatása	500
	081041	versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység tám.	200
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	850
	084032	civil szervezetek programtámogatása	200
	086090	mindenféle egyéb szabadidős szolg.	277
1061	047460	kis és középvíáll. Műk.i és fejl-i támogatása	400
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	2 200
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	200
	013350	Az önkormányz. Vagyonnal való gazd. Kapcs. Feladat	380
	083020	könyvkiadás	100
	084032	civil szervezetek programtámogatása	865

1062	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	200
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 800
	084032	civil szervezetek programtámogatása	550
	086010	határon túli magyarok egyéb támogatása	50
	086090	mindenféle egyéb szabadidős szolg.	450
1063	084031	Civil szervezetek működési támogatása	816
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcsol felad	0
	084032	civil szervezetek programtámogatása	8 721
1065	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
1067	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíj, egyéb juttatások	225
1070	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0
1077	084031	Civil szervezetek működési támogatása	312 789
	084032	civil szervezetek programtámogatása	131
1079	084031	Civil szervezetek működési támogatása	25 000
1081	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	77
	018030	támogatási célú fin. Műveletek	1 390
	047460	kis és középvál. Műk,i és fejl-i támogatása	6 567
	082063	múzeumi kiállítási tev.	1 300
	083020	könyvkiadás	300
	082092	Közművelődés- hagyományos köz kult ért gond	0
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	2 335
	084032	civil szervezetek programtámogatása	12 340
	084040	egyházak közösségi és hitéleti tevékenységek tám.	5 650
	086010	határon túli magyarok egyéb támogatása	300
	086090	mindenféle egyéb szabadidős szolg.	6 620
	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíj, egyéb juttatások	4 194
1083	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcsol felad	0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN: 879 104

1091	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 220 730
1092	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 257 928
1093	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 044 409
1094	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 225 434
1095	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	53 656

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS NEMZETISÉGI ÖNKORM. TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:**7 802 157**

1101	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	7 129 117
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	382 596
	045120	Út, autópálya építése	782 201
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	16 454
1102	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	449 439
1103	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	12 099
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	13 873
	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	376 274
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	51 257
	084032	civil szervezetek programtámogatása	0
	084040	egyházközösségi és hitéleti tev. Tám	600
	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatása	0
	046010	hírközlés és inform. Társad. Fejl. Igazg. Támog.	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveltek	0
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	0
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	0

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:**9 213 909**

1203	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 250
------	--------	------------------------------------	-------

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:**1 250**

1301	000000		0
1302	000000		0
1303	000000		0
1304	000000		0
1305	000000		0
1306	000000		0
1307	000000		0
1308	000000		0
1309	000000		0
1310	000000		0
1311	000000		0
1312	000000		0
1313	000000		0
1314	000000		0
1316	000000		0
1317	000000		0
1320	000000		0

TARTALÉKOK ÖSSZESEN:**0**

1401	000000		0
1403	900060	forgatási és beléktetési célú fin. Műv.	729 231 505

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:**760 690 974****BEVÉTEL**

1501	018010	Önkorm elszámolása központi kgtvetéssel	2 224 826
1502	107053	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 911
	086010	határon túli magyarok egyéb támogatásai	1 000
1503	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	3 600 863
	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	9 877 995
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	9 464 457
	031060	bűnmegelőzés	0
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	4 065 171
	061030	lakáshoz jutást segítő támogatások	50
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	71 511
	053010	környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	15 200
1505	062020	településfejlesztési projektek és támogatások	190 000
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	18 750
1506	018030	támogatási célú finanszírozási műveltek	171 783
1507	018030	támogatási célú finanszírozási műveltek	0

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:**29 704 517**

1601	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcsol felad	5 955 180
1602	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcsol felad	0
1603	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcsol felad	620 500
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	0
1605	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	2 388 849

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:**8 964 529**

1701	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	0
1702	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	9 653
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	1 300

KÖLCSÖNÖK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:**10 953**

1802	900060	forgatási és befektetési célú fin. Műv.	0
1803	018010	Önkorm elszámolása központi kgtvetéssel	340 271
1804	900060	forgatási és befektetési célú fin. Műv.	723 031 505
			723 371 776

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:**762 051 775****GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK****BLESZ****KIADÁS**

2	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	88 095
	072111	Háziorvosi alapellátás	173 108
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	17 450

	072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	2 011 670
	072230	Járóbetegek gyógyító gondozása	266 733
	072311	fogorvosi alapellátás	26 813
	072313	Fogorvosi szakellátás	189 740
	072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	115 019
	072430	Képződiagnosztikai szolgáltatások	258 920
	072450	Fizioterápiás szolgáltatás	3 683
	073160	Egynapos sebészeti ellátás	184 027
	074011	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	89 391
	074031	Család-és névelmi egészségügyi gondozás	91 854
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	77 234
			3 593 737

BEVÉTEL

2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 401 670
	072111	Háziorvosi alapellátás	0
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 058
	072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	1 471 313
	072230	Járóbetegek gyógyító gondozása	70 956
	072311	Fogorvosi alapellátás	0
	072313	Fogorvosi szakellátás	174 853
	072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	111 608
	072430	Képződiagnosztikai szolgáltatások	239 588
	072450	Fizioterápiás szolgáltatás	7 920
	073160	Egynapos sebészeti ellátás	135 184
	074011	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	47 951
	074031	Család-és névelmi egészségügyi gondozás	95 447
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	48 605
			3 808 154

BL KÖZTERÜLET- FELÜGYELET KIADÁS

3	031030	Közterület rendjének fenntartása	746 280
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 352 708
			2 098 988

BEVÉTEL

3	031030	Közterület rendjének fenntartása	65 767
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	759 355
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 349 240
			2 174 361

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁS

4001	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	3 058 935
	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	10 850
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	1 632
	018030	támogatási célú fin. Műv.	22 440
	042180	Állat-egészségügy	2 620
4002	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	0
4003	084031	civil szervezetek műk. Támog.	2 550
			3 099 027

BEVÉTEL

4001	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	113 024
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	4 431
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 087 640
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 234

4002	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0
4003	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 550
			3 208 879

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	8 791 752
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	9 191 394

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

KIADÁS

5001	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	349 584
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	145
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	13 986
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	41
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. napp. int.	17 132
			380 889

BEVÉTEL

5001	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	388 500
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	708
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	876
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	9 134
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. napp. int.	5 171
			404 389

KIADÁS

5002	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	52 021
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	37 561
	101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	26 678
	102025	Időskorúak átmeneti ellátása	84 692
	102031	Időskorúak nappali ellátása	276 156
	104042	Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	111 938
	104043	Családi és gyermekjóléti központ	139 369
	107051	Szociális étkeztetés	188 720
	107052	Házi segítségnyújtás	168 607
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	15 778
			1 101 520

BEVÉTEL

5002	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	609
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 018 740
	101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	540
	102025	Időskorúak átmeneti ellátása	14 884
	102031	Időskorúak nappali ellátása	510
	107052	Házi segítségnyújtás	21 290
	107051	Szociális étkeztetés	50 493
	107052	Házi segítségnyújtás	21 892
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	935
			1 129 893

KIADÁS

5003	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 924
	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	198 913
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	27 062
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	31 712
			265 611

BEVÉTEL

5003	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	271 320
	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	3 311
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 163
			277 794

KIADÁS

5004	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	116 803
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	25 643
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 796
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	21 173
			173 414

BEVÉTEL

5004	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	27
------	--------	---	----

	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	178 958
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	2 442
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 120
			184 547

KIADÁS

5005	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	198 003
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	30 621
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	15 341
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 345
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	24 116
			277 426

BEVÉTEL

5005	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	266 713
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	13 625
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	7 115
	096015	Gyermekképzés köznevelési intézményben	4 724

292 177

KIADÁS

5006	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	154 743
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	29 238
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 101
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	9 890
	096015	Gyermekképzés köznevelési intézményben	16 776

219 747

BEVÉTEL

5006	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	225 325
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	6 307
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	10 372
	096015	Gyermekképzés köznevelési intézményben	4 203

246 207

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI

2 418 607

ÖSSZESEN:**GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI**

2 535 007

ÖSSZESEN:**ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS MINDÖSSZESEN:**

771 901 333

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

773 778 176

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS ILLETVE BETÉTKÖTÉS ÉS FELOLDÁS MIATTI KIADÁS KORREKCIÓ

-718 980 005

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS ILLETVE BETÉTKÖTÉS ÉS FELOLDÁS MIATTI BEVÉTEL KORREKCIÓ

-718 980 005

PARKOLÁSI TEVÉKENYSÉG TOVÁBBSZÁMLÁZOTT KIADÁSAI MIATTI KORREKCIÓ

-627 897

PARKOLÁSI TEVÉKENYSÉG TOVÁBBSZÁMLÁZOTT BEVÉTELEI MIATTI KORREKCIÓ

-627 897

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

52 293 431

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:

54 170 274

KIMUTATÁS

az Önkormányzat többéves kihatással járó
döntéseiről és azok pénzügyi vonatáról

ezer Ft-ban

A feladat megnevezése	2023. évi tény	2024. évi terv	2025. évi 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	9 194	10 425	10 425
Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérülése	459	59	59
HM tömb felújításra kapott támogatás megtérítése	1 300	1 300	1 300
Önkormányzat lakások értékesítése	709 535	150 000	150 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	720 488	161 784	161 784
Működési célú kiadások			
Élejtáradéki szerződésekre vállalt kötelezettség	41 904	29 256	30 719
Vagyon biztosítás	20 050	22 472	22 472
Díszburkolat karbantartás	826 418	553 818	635 000
Működési célú kiadások összesen:	888 372	605 546	688 191
Működési bevételek			
Helyi adók	9 807 097	8 952 257	8 952 257
Egyéb közhatalmi bevételek	170 838	24 069	24 069
Bérleti díj bevételek	1 555 553	1 508 430	1 508 430
Működési célú bevételek összesen:	11 533 488	10 484 756	10 484 756

KIMUTATÁS
Belváros-Lipótváros Önkormányzata pénzeszközeinek változásáról
2023

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	BLESZ	Köztérület-felügyelet	Polgármesteri Hivatal	Egyesített Bölcsődék	Egyesített Szociális Intézmény	Játékkal-mesével Óvoda	Tesz-vesz Óvoda	Bánya Óvoda	Balaton Óvoda	Önkormányzat összesen	ezer Ft-ban	
1	Pénzkészlet 2023. január 1-jén	4 796 740	178 377	87 657	56 773	19 599	51 881	11 595	11 570	13 772	14 095	5 242 059		
2	<i>ebből:</i>													
3	- Bankszámlák egyenlege	4 796 172	178 225	87 072	56 451	19 163	51 297	11 385	11 262	13 554	13 912	5 238 493		
4	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	568	152	585	322	436	584	210	308	218	183	3 566		
5	Bevételek (+)	762 051 773	3 808 154	2 174 361	3 208 878	404 389	1 129 893	277 795	184 547	292 177	246 207	773 778 174		
6	Kiadások (-)	-760 690 974	-3 593 737	-2 098 988	-3 099 027	-380 888	-1 101 520	-265 611	-173 414	-277 426	-219 747	-771 901 332		
7	Egyéb sajátos eszköz- és forrásoldali elszámolások (-/+)	-2 521 998	-181 422	-92 981	-59 529	-19 857	-53 237	-12 112	-11 704	-13 788	-14 095	-2 980 723		
8	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én	3 635 541	211 372	70 049	107 095	23 243	27 017	11 667	10 999	14 735	26 460	4 138 178		
9	<i>ebből:</i>													
10	- Pénztárak és betétkönyvek	838	335	399	1 506	465	719	232	175	91	238	4 998		
11	- Bankszámlák egyenlege	3 634 702	211 037	69 650	105 590	22 778	26 298	11 435	10 824	14 644	26 222	4 133 180		
12	Lekötött bankbetét	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000		

Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás 2023.

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	3 49	103 23 167
2	Önkormányzati bérlakások értékesítése	40/2007.(X.19.)Önk.sz.rend.9.§ 17.§ (5),17/A.§ (5)	Egyösszegű befizetések utáni engedmény és vétélár hátralék egyösszegű kifizetése esetén	19	618 132
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 értékből számított engedmények	3	12 144
6	Étkezési térítési díj	Gyvt.2ó 21/B.§. 21/C.§	Rászorultsági alapon biztosított kedvezmény, kerületen belül tanuló diákok	693	27 080
MINDÖSSZESEN:					680 626

ezer Ft-ban

B.-L.Ö. Bp. Főv. V. ker. Önkormányzat Adóhatósága által 2023-ben nyújtott kedvezmények,
adóelengedések

Adónem	Mennyiség/db	Adóelengedés(Ft)	Adókedvezmény(Ft)	Adóelengedés, adókedv. jogalapja	Adóelengedés, adókedv. oka
építményadó	49	23 166 960	0	Htv. 13/A §	műemlék épület felúj.
építményadó	3	102 826	0	Art. 201. §	méltányosság
Összesen ÉP.	-	23 269 786	-		

NL helyiségek forgalmi értékéből számított eredmények
2023.

11.f.számú melléklet

Sor szám	Határozat szám	Vevő	Ingatlan címe	HRSZ.	Terület (m ²)	Forgalmi ár	Vételi ár	Kedvezmény	Forintban	
1.	16/2007	EXSTONFOOD Kft.	Budapest, V.ker., Váci utca 56-58. fszt.	23963/0/50	80	48 649 000	43 784 100	4 864 900		
2.	16/2007	Gellienné Csánky Melinda, Csánky Levente	Budapest, V.ker., Királyi Pál utca 10. fszt.	24110/0/A/1	31	26 970 000	24 273 000	2 697 000		
3.	16/2007	Ráduly Jelena Anatóljevna	Budapest, V.ker., Szent István krt.23. fszt.	25033/0/A/1	47	45 825 000	41 242 500	4 582 500		
		Összesen				121 444 000	109 299 600	12 144 400		

Szociális ellátások részletezése

ezer Ft- ban

MEGNEVEZÉS	2023. évi tény
Családok átmeneti otthona	484
Gyermekek átmeneti otthona	2 684
Hajléktalanok ellátása	12 178
Ápolási támogatás	1 674
Gyógyszertámogatás	12 756
Hátralékkezelési tám	695
Temetési támogatás	250
Eseti támogatás	616
Köztemetés	1 306
Egyszeri pénzbeli tám	661
Nevelési támogatás	1 330
Rendszeres létfenntartási támogatás	3 122
Jövedelempótló támogatás	1 282
Szociális ösztöndíj	392
Bérletterítés kerületi tanulók részére	3 836
Egyéb természetben nyújtott ellátások	324
Természetbeni juttatások (húsvéti és karácsonyi csomag, burgonya, alma)	52 731
Idősek világnapjára támogatás	17 200
Fűtéstámogatás	112 614
Lakáskarbantartás	1 586
Beiskolázási támogatás	321
Karácsonyi támogatás	495
Időszakos támogatás	4 949
Nyári gyermekétkeztetés önrő	313
Belvárosi Útravaló támogatás	2 400
Belvárosi Kismamabérlet támogatása	683
Mosható nadrágpelenka támogatás	53
Környezettudatos közlekedési eszközök támogatása	3 416
Szociális bolt engedmények elszámolása	66 180
Életkezdési támogatás	6 205
ÖSSZESEN:	312 736

Belváros-I. ipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek beszámolósi év és azt követő 3 évre várható kihatása

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2023. év tény	2024. év terv	2025. év terv	2026. év terv
01	Helyi adók	9 807 097	8 952 257	8 952 257	8 952 257
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	170 838	24 069	24 069	24 069
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	5 955 231	150 000	150 000	150 000
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	15 933 166	9 126 326	9 126 326	9 126 326
09	Saját bevételek 50%-a	7 966 583	4 563 163	4 563 163	4 563 163
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0
		7 966 583	4 563 163	4 563 163	4 563 163

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 2023. évi maradványkimutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Blesz	BL Közterület-felügyelet	Gazdasági szervezetekkel nem rendelkező költségvetési szervek	Önkormányzat mindösszesen
I	2	3	4	5	6	7
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 291 149	118 689	2 406 483	825 121	185 456	39 826 898
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	23 376 006	3 099 027	3 593 737	2 098 988	2 418 608	34 586 366
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	12 915 143	-2 980 338	-1 187 254	-1 273 867	-2 233 152	5 240 532
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	725 760 625	3 090 190	1 401 670	1 349 240	2 349 552	733 951 277
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	737 314 968					737 314 968
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-11 554 343	3 090 190	1 401 670	1 349 240	2 349 552	-3 363 691
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 360 800	109 852	214 416	75 373	116 400	1 876 841
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)	1 360 800	109 852	214 416	75 373	116 400	1 876 841
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 360 800	51 354	167 032	75 373	46 737	1 701 296
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	58 498	47 384	0	69 663	175 545
Az intézmények szabad maradványának elvonása	175 545	-58 498	-47 384	0	-69 663	0
Maradvány összesen	1 536 345	51 354	167 032	75 373	46 737	1 876 841

Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények 2023. évi maradványkimutatása

Megnevezés	Egyesített Bölcshódók	Egyesített Szociális Intézmény	Játékkal- mesével Óvoda	Tesz-vesz Óvoda	Bástya Óvoda	Balaton Óvoda	Összesen
I	2	3	4	5	6	7	8
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 890	111 153	6 475	5 590	25 465	20 883	185 456
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	380 889	1 101 520	265 611	173 414	277 426	219 748	2 418 608
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-364 999	-990 367	-259 136	-167 824	-251 961	-198 865	-2 233 152
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	388 499	1 018 740	271 319	178 957	266 713	225 324	2 349 552
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai							0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	388 499	1 018 740	271 319	178 957	266 713	225 324	2 349 552
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	23 500	28 373	12 183	11 133	14 752	26 459	116 400
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)	23 500	28 373	12 183	11 133	14 752	26 459	116 400
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 724	18 499	4 531	2 766	7 610	3 607	46 737
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 776	9 874	7 652	8 367	7 142	22 852	69 663
F) Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség							0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)							0

ezer Ft-ban

Belváros-Lipótváros Önkormányzata feladattal terhelt költségvetési maradványának felosztása

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Járuék	Dologi	Ellátottak	Támogatás, pénzszköz-átadás működési	Támogat. értékű kiadások	Felhalmozási célú pe. átadás	Beruházás	Felújítás	Tartalék	Kinestári előleg visszafizetése	Irányító szervi támogatás	Összesen
Önkormányzat								1 152 358	208 443				1 360 801
Polgármesteri Hivatal	36 599	14 754											51 353
BLFSZ	79 151	22 939	43 563					21 379					167 032
Közter.-felügyelet	15 934	2 071	55 868					1 500					75 373
Játékkal-mesével Óvoda	3 955	514	62										4 531
Tesz-vesz Óvoda	2 448	318											2 766
Bánya Óvoda	3 927	511	3 156					16					7 610
Balaton Óvoda	3 192	415	0										3 607
Bölcsődék	6 530	849	2 345										9 724
Egysített Szociális Intézmény	12 411	1 613	4 475										18 499
MINDÖSSZESEN	164 147	43 984	109 469	0	0	0	0	1 175 253	208 443	0	0	0	1 701 296

Belváros- Liptóváros V. kerület Önkormányzata
Vagyongkimutatása
2023. év
[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontján alapítván]

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év bruttó 2022. év	Előző év nettó 2022. év	Tárgyév bruttó 2023. év	Tárgyév nettó 2023. év	Változás %-n
	ESZKÖZÖK					
01.	I. Immateriális javak	878 796	97 250	918 172	86 226	88,66%
02.	II. Tárgyi eszközök (3+25)	100 520 331	73 791 893	107 359 559	78 591 562	106,50%
03.	III.1. Törzsvagyón (4+12+13)	67 065 903	49 886 658	73 850 440	55 571 906	111,40%
04.	a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)	49 222 850	37 445 054	57 221 175	44 214 395	118,08%
05.	1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	25 257 874	18 577 601	28 354 199	20 920 352	112,61%
06.	2. Közforgalmi repülőter	0	0	0	0	
07.	3. Parkok, játszóterek	22 909 929	17 812 406	26 972 016	21 379 082	120,02%
08.	4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	0	0	0	0	
09.	5. Árvédelemi töltések, belvízcsatornák	0	0	0	0	
10.	6. Egyéb ingatlanok	0	0	0	0	
11.	7. Folyamatosan lévő ingatlan beruházás, felújítás	1 055 047	1 055 047	1 914 960	1 914 960	181,50%
12.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok					
13.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 24-ig)	17 843 053	12 441 604	16 629 265	11 357 511	91,29%
14.	1. Vízellátás közművel	0	0	0	0	
15.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel	0	0	0	0	
16.	3. Tűzbiztonság	0	0	0	0	
17.	4. Közűvek védőterületei	0	0	0	0	
18.	5. Intézmények ingatlanjai	2 634 113	1 804 152	2 789 659	1 852 276	102,67%
19.	6. Sportlétesítmények	0	0	0	0	
20.	7. Állat és növénykert	0	0	0	0	
21.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	7 089 989	4 668 936	7 118 236	4 678 986	100,22%
22.	9. Műemlékek	7 848 546	5 695 311	6 312 652	4 418 531	77,54%
23.	10. Védett természeti területek	0	0	0	0	
24.	11. Folyamatosan lévő ingatlan beruházás	270 205	270 205	407 718	407 718	150,89%
25.	III/2. Üzleti vagyon (26-30)	33 454 428	23 905 235	33 509 119	23 019 656	96,30%
26.	a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29)	29 323 660	22 472 406	29 202 656	21 681 607	96,48%
27.	1. Telkek, zártkerítős- és külterületi földterületek	0	0	0	0	
28.	2. Épületek	27 965 481	21 114 227	29 113 248	21 592 199	102,26%
29.	3. Folyamatosan lévő ingatlan beruházás	1 358 179	1 358 179	89 408	89 408	6,58%
30.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)	4 130 768	1 432 829	4 306 463	1 338 049	93,39%
31.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 127 175	1 429 236	4 302 449	1 334 035	93,34%
32.	2. Tényezőállatok	0	0	0	0	
33.	3. Beruházások, felújítások	3 593	3 593	4 014	4 014	111,73%
34.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesítése	0	0	0	0	
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)	4 116 755	3 655 728	4 497 755	4 439 632	121,44%
36.	III/1. Törzsvagyón (37+38)	4 116 755	3 655 728	4 497 755	4 439 632	121,44%
37.	a./ Forgalomképtelen					
38.	b./ Korlátozottan forgalomképes (39)	4 116 755	3 655 728	4 497 755	4 439 632	121,44%
39.	1. Tartós részecsdégek	4 116 755	3 655 728	4 497 755	4 439 632	121,44%
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 értékhelyesítése	0	0	0	0	
43.	IV. Kuncesszámba, vagyonezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	
44.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35-43)	105 515 882	77 544 871	112 775 486	83 117 420	107,19%
45.	1. Készletek	22 396	22 396	22 493	22 493	100,43%
46.	II. Értékpapírok	1 203	481	1 203	527	109,56%
47.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46)	23 599	22 877	23 696	23 020	100,63%
48.	I. Lakóhitel bankbetétek	11 800 000	11 800 000	18 000 000	18 000 000	
49.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3 566	3 566	4 998	4 998	140,16%
50.	III. Forintszámlák	5 137 316	5 137 316	4 010 430	4 010 430	78,06%
51.	IV. Devizaszámlák	101 177	101 177	122 750	122 750	121,32%
52.	C.) Pénzeszközök (48+49+50+51)	17 042 059	17 042 059	22 138 178	22 138 178	129,90%
53.	I. Költségvetési évből esedékes követelések (54-tól 61-ig)	4 226 380	1 115 575	4 531 885	1 201 164	107,67%
54.	1. Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások hivatására államháztartáson belülről	0	0	0	0	
55.	2. Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások hivatására államháztartáson belülről	0	0	0	0	
56.	3. Költségvetési évből esedékes követelések köznevelési hivatásra	563 061	265 997	636 326	322 578	121,27%
57.	4. Költségvetési évből esedékes követelések működési hivatásra	3 606 986	835 649	3 829 117	851 664	101,92%
58.	5. Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási hivatásra	53 314	13 151	54 180	26 349	200,36%
59.	6. Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	
60.	7. Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	3 019	778	2 262	573	73,65%
61.	8. Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási hivatásra	0	0	0	0	
62.	II. Költségvetési évből esedékes követelések (63-tól 70-ig)	3 811 294	3 811 294	4 275 715	4 275 715	112,19%

Sorszám	Megnevezés	Előző év bruttó 2022. év	Előző év nettó 2022. év	Tárgyév bruttó 2023. év	Tárgyév nettó 2023. év	Változás %-a
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	350 763	350 763	343 367	343 367	97,89%
65.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közintézményi bevételeire	1 434 071	1 434 071	1 473 175	1 473 175	102,73%
66.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	215 096	215 096	216 380	216 380	100,60%
67.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre	1 777 154	1 777 154	2 217 529	2 217 529	124,78%
68.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		0		0	
69.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	34 210	34 210	25 264	25 264	73,83%
70.	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		0		0	
71.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	4 021 608	3 943 983	3 974 452	3 974 452	100,77%
72.	D.) Követelések összesen (53+62+71)	12 059 282	8 870 852	12 782 052	9 451 331	106,54%
73.	I. Decembertől évi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	
74.	II. Utólagos, bértelék és más hasonló központi-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	2 519	2 519	4 914	4 914	195,08%
75.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (73+74)	-278 528	-278 528	-30 351	-30 351	10,90%
76.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	86 142	86 142	83 830	83 830	97,32%
77.	Eszközök összesen: (44+47+52+72+75+76)	134 448 436	103 288 273	147 772 891	114 783 428	111,13%
	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	8 330 604	8 330 604	8 936 488	8 936 488	107,27%
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	23 368 639	-23 368 639	-21 451 281	-21 451 281	91,80%
82.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása					
83.	VI. Mőrlég szerinti eredmény	1 917 377	1 917 377	11 583 185	11 583 185	604,12%
84.	G.) Saját tőke összesen (78+79+80+81+82+83)	73 610 058	73 610 058	85 799 128	85 799 128	116,56%
85.	I. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (86-tól 94-ig)	62 947	62 947	86 794	86 794	137,88%
86.	1. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	2 078	2 078	
87.	2. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadó terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	
88.	3. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	58 449	58 449	69 677	69 677	119,21%
89.	4. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	
90.	5. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	
91.	6. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 498	4 498	15 039	15 039	334,33%
92.	7. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	
93.	8. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	
94.	9. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	
95.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (96-tól 104-ig)	1 368 040	1 368 040	712 046	712 046	52,03%
96.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	
97.	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadó terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	
98.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	201 762	201 762	105 226	105 226	52,15%
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	769 505	769 505	201 992	201 992	26,25%
102.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	337 907	337 907	340 652	340 652	100,81%
103.	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	
104.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	58 866	58 866	64 176	64 176	109,02%
105.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 441 997	2 441 997	2 329 325	2 329 325	95,39%
106.	II.) Kötelezettségek összesen (85+95+105)	3 872 984	3 872 984	3 128 165	3 128 165	80,77%
108.	I.) Kincstári számvizsgálattal kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	
109.	J.) Passzív időbeli elhatárolások	25 805 231	25 805 231	25 856 135	25 856 135	100,20%
110.	Források összesen: (84+106+107+108)	103 288 273	103 288 273	114 783 428	114 783 428	111,13%

Belváros- Lipótváros V. kerületi Önkormányzata
Vagyongkimutatása
2023. év

adatok eFt-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2023.			
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	754 138	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	752 719	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	1 419	
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	3 259 207	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	1 471 728	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	1 471 728	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	1 787 479	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 787 479	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10		0
3. Tenyészállatok (12+13)	11		
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13		
A/IV. Koncesszióba, vagyonezelésbe 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	4 013 345	0

adatok eFt-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2023.			
A/I. Immateriális javak	1	433	16 517
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2	20 561	349 641
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	20 561	349 641
3. Tenyészállatok	5	0	0
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	6	6 984	22 493
1. Vásárolt készletek	7	6 984	22 493
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8		
3. Egyéb készletek	9		
4. Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10		
5. Növények-, hizó és egyéb állatok	11		
ÖSSZESEN (1+2+6)	12	27 978	388 651

adatok eFt-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2023.			
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1	1 989	4 240 276
1. Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	2	1 502	3 899 883
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3	0	0
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4	487	340 393
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, bizományba vett készletek	8	0	0
3. Intervenciós készletek	9	0	0
ÖSSZESEN (1+6)	10	1 989	4 240 276

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 2023.			
Képzőművészeti alkotások	1	97	410 808
Kép- és hangarchívum	2		
Gyűjtemények	3		
Kulturális javak	4		
Régészeti leletek	5		
Összesen (1+2+3+4+5)	6	97	410 808

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 2023.			
I. Függő követelések (2+3)	1	1 838	105 362
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2		
2. Egyéb függő követelések	3	1 838	105 362
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4		
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5	403	11 879
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	403	11 879
Összesen (1+4+5)	11	2 241	117 241



KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 28. §-a alapján kötelező.

15/B MELL
Nyilvántartási szám:

1616

JELENTÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANVAGYONRÓL,
tárgyév december 31.

Adatszolgáltatók: települési önkormányzatok

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján közigazgatási bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm. rendelet alapján történik.

A kérdőívet kitöltés előtt mentse el a saját gépére.
Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére is.

Törzsszám:	15735681	Statisztikai főtevékenység:	8411	Megye:	Budapest	01
Neve:	Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat					
Címe:	1051	Budapest	város község	Erzsébet tér	út, utca, tér	4 hsz.

Az önkormányzat településazonosító száma: 13392

Küldendő: Magyar Államkincstár által biztosított informatikai rendszeren keresztül
(ASP Ingatlanvagyon- kataszter) teljesíthető a területileg illetékes vármegyei igazgatóságok irányába.
Beérkezési határidő: a tárgyévet követő március 20.

2024 év március hó 20 nap

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

neve	beosztása	telefonszáma	e-mail címe
dr. Sélley Zoltán	jegyző	872-7206	jegyzo@belvaros-lipotvaros.hu

A kitöltő adatai

neve	beosztása	telefonszáma	e-mail címe
Macharovszky Csaba		872-7475	macharovszky.csaba@belvaros-lipotvaros.hu

Megjegyzés

Az adatszolgáltatóval kapcsolatos egyéb szöveges megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc

Nyilatkozat Az előző évhez képest az ingatlanvagyon számában és állapotában változás nem történt.

alíráss

Köszönjük az együttműködésüket!

A KITÖLTÖTT TÁBLÁK JEGYZÉKE

	db (1 vagy 0)	
I1	Ingtatlanvagyon-összesítő	
F2	A földterület alapadatai	
Z3/a	A zöldterületek alapadatai	
Z3/b	A zöldterületeken lévő építmények alapadatai	
V4	Vizek, közcélú vízi létesítmények	
S5	Strand, fürdő, uszoda	
U ₁₋₂	Közlekedési területek	
Y7	Közlekedési műtárgyak	
T8	Köztemető	
E9	Lakóépület- és otthonház-részletezés az építés éve szerint	
E10	Lakóépületek és otthonházak helyiségadatai	
E11	Lakóépületek és otthonházak felszereltsége	
N12	Köznevelési intézmények épületei funkciójuk szerint	
N13	Köznevelési intézmények épületei az építés éve szerint	
N14	Köznevelési intézmények épületei műszaki állapotuk szerint	
N15.1.	A köznevelési épületek ellátottsága	
N15.2.	folytatás	
N16	Kulturális intézmények épületei funkciójuk szerint	
N17	Kulturális intézmények épületei az építés éve szerint	
N18	Kulturális intézmények épületei műszaki állapotuk szerint	
N19.1.	Kulturális intézmények épületeinek ellátottsága	
N19.2.	folytatás	
O20	Sportlétesítmények	
N21	Szociális intézmények épületei funkciójuk szerint	
N22	Szociális intézmények épületei az építés éve szerint	
N23	Szociális intézmények épületei műszaki állapotuk szerint	
N24	Szociális intézmények épületeinek ellátottsága	
N25	Egészségügyi intézmények épületei funkciójuk szerint	
N26	Egészségügyi intézmények épületei az építés éve szerint	
N27	Egészségügyi intézmények épületei műszaki állapotuk szerint	
N28	Egészségügyi intézmények épületeinek ellátottsága	
N29	Kereskedelmi, szolgáltató, igazgatási és szálló jellegű intézmények épületei funkciójuk szerint	
N30	Kereskedelmi, szolgáltató, igazgatási és szálló jellegű intézmények épületei az építés éve szerint	
N31	Kereskedelmi, szolgáltató, igazgatási és szálló jellegű intézmények épületei műszaki állapotuk szerint	
N32.1.	Kereskedelmi, szolgáltató, igazgatási és szálló jellegű intézmények épületeinek ellátottsága	
N32.2.	folytatás	
D33	Melléképületek,-építmények	
R34	Üzemi épületek az épületek funkciójuk szerint	
R35	Üzemi épületek az építés éve szerint	
R36	Üzemi épületek műszaki állapotuk szerint	
P37	Egyéb önálló építmények funkciójuk szerint	
K38	Közmű: vízmű alaplétesítményei, vezetékei	
K39	Közmű: csatornamű alaplétesítményei, vezetékei	
H40	Közmű: távfűtés	
L41	Lakások főbb jellemzői	
L42	Lakások közműellátottsága	
B43	Nem lakás célú helyiségek	
M44	Az ingatlanvagyonban bekövetkezett változások - összesítő	
J45	Közös tulajdon	

I 1		Ingatlanvagyon-összesítő										Önkormányzat településazonosító száma:		13392	
		Ingatlan-										Ingatlan-		Ingatlan-	
Sor- szám	Megnevezés	mennyiség					érték								
		Ingatlanszám, db	ha	m ²	db	E Ft	könyv szerinti bruttó érték	db	E Ft	becslés szerinti	E Ft				
		a	b	c	d	e	f	g							
01	Rendezett összes ingatlan	2 567	53	1 530	2 567	86 466 205	2 162	54 112 898							
02	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0							
03	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0							
04	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	0			0	0	0	0							
05	Állomány összesen (01+02+04) sorok	2 567	53	1 530	2 567	86 466 205	2 162	54 112 898							
06	Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok	24	0	0	5	6 383 589	15	6 010 904							
07	05. sorból külföldi ingatlan	2	0	0	2	12 855	0	0							
08	05. sorból belterület	2 558	53	1 530	2 558	86 228 834	2 162	54 112 898							
09	05. sorból külterület	9	0	0	9	237 371	0	0							
10	05. sorból forgalomképtelen	176	46	9 537	176	36 568 870	0	0							
11	05. sorból korlátozottan forgalomképes	232	4	8 194	232	20 784 086	62	3 271 582							
12	05. sorból forgalomképes	2 159	1	3 799	2 159	29 113 249	2 100	50 841 316							
13	Beépített 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	2 371			2 371	84 578 696	2 114	52 923 325							
23	22. sorból 100%-os saját tulajdon	2 345			2 345	84 489 383	2 098	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	22. 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							

F 2 A földterület alapadatai		Önkormányzat településazonosító száma: 13392													
		Belterület				Külterület				Összesen					
Sor- szám	Megnevezés	földrészlet			arany- korona- érték, AK	földrészlet			arany- korona- érték, AK	földrészlet			arany- korona- érték, AK	könyv- szerinti bruttó érték	becsült érték
		db	ha	m ²		db	ha	m ²		db	ha	m ²			
01	Beépítetlen földterület összesen	10	1	911		0	0	0		10	1	911		49 757	412 908
02	termőföld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A földterület lakóépülettel beépíthető építési telek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
04	egyéb építési telek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
05	művelés alól kivett	10	1	911		0	0	0		10	1	911		49 757	412 908
06	sporttelep	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
07	termető céljára kijelölt terület	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
08	állandó jellegű szilárdhulladék-lerakóhely	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
09	folyékonyhulladék-lerakóhely	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
10	A föld- terület jellege a 05. sorból	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
11	hulladékgyűjtő udvar	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
12	hulladékgyűjtő sziget	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
13	hulladékvalogató	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
14	hulladékkomposztáló telep	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
15	hulladékátrakó állomás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
16	folyó, állóvíz partján lévő strand	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
17	fürdő, gyógyfürdő céljára szolgáló terület	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
18	nyílt árok rendszerű csapadékvíz-elvezetés	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
19	műemlékileg védett védett természeti területek	5	0	9 548		0	0	0		5	0	9 548		49 757	136 537
		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0

Z 3a		A zöldterületek alapadatai										Önkormányzat településazonosító száma: 13392			
		Megnevezés		Belterületi földrészlet			Külterületi földrészlet			Összes földrészlet				Növényzet értéke	
Sor-szám		db	ha	m ²	db	ha	m ²	db	ha	m ²	db	ha	m ²	bruttó	becsült
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		k
01		34	4	1 982	0	0	0	34	4	1 982	908 946				727 323
02		4	0	3 211	0	0	0	4	0	3 211	113 302				49 342
03	A zöldterület jellege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05		0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
06	Zöldterület összesen	38	4	5 193	0	0	0	38	4	5 193	1 022 248				776 665
07	06. sorból: játszótér, tornapálya, pihenőhely	2	0	930	0	0	0	2	0	930					
08	virágos terület		0	1 235			0		0	1 235					
09	01–02. sorból közpark		3	614		0	0		3	614					
10	kerti burkolatú terület		0	8 366		0	0		0	8 366					
11	gondozott terület		4	5 193		0	0		4	5 193					
12	gondozatlan terület		0	0		0	0		0	0					
13	06. sorból védett természeti terület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z 3b A zöldterületeken lévő építmények alapadatai		Önkormányzat településazonosító száma: 13392												
		Építmények						Öntözőhá- lozattal ellátott ingatlan, ing.rész		Könyv sze- rinti bruttó érték	Becsült érték	Az épít- mények állag- mutatója		
Sor- szám	Megnevezés	Ingatlan, ingatlan rész, db	szilárd burkolat, út, tér, sétány, m ²	lépcső	támfal	medence	homokozó	WC	db			E Ft	k	
									fm	c	d			e
01	közkert	32	3 404			2		1				908 946	727 323	1
02	közpark	2					3	2				113 302	49 342	1
03	A zöldterület jellege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	véderdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	arborétum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Zöldterületen összesen	34	3 404			2	3	3				1 022 248	776 665	1

V 4 Vizek, közcélú vízi létesítmények

Önkormányzat településazonosító száma:

13392

Sor- szám	Megnevezés	Ingatlanok		Szivattyútelep kapacitása, m ³ /sec	Maximális			Könyv sze- rinti bruttó érték	Becsült érték	Az építmé- nyek állag- mutatója
		száma, db	hosszúsága, fm		ha	vízfelület m ²	térfogat, m ³			
		a	b	c	d	e	f	g	h	i
01	folyó									
02	Vízfolyás (patak, ér, csobogó)									
03	belvízcsatorna									
04	Összesen (01+02+03 sor)									
05	holtág									
06	Állóvíz tó (tározó)									
07	bányató									
08	Összesen (05+06+07 sor)									
09	Vízvezető árok összesen									
10	Elválasztó rendszerű, zárt csapadékcsontra									
11	gerincvezeték hossza									
12	bekötővezeték hossza									
13	árvízvédelmi töltés, I-II. rendű									
14	árvízvédelmi fal, I-II. rendű									
15	műtárgyak									
16	ideiglenes szivattyútelep									
17	állandó szivattyútelep									
18	műtárgyak									
19	Egyéb létesítmény									

S	Önkormányzat településazonosító száma:											13392		
	Sor- szám	Megnevezés	Ingatlan száma, db	Terület		Épület száma, db	Medence típusa				Könyv szerinti bruttó érték		Becsült érték	Az építmények állagmutatója
				ha	m ²		gyógyfürdő-	strand-	úszó-	gyermek-				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k				
01	12649	Gyógyfürdők												
02	12652	Uszodák, fürdők												
03	24113	Nyitott uszodák												
04	24114	Strandok												
05	24123	Vízi sportpályák												
06		hidegvízű nyitott												
07		hidegvízű fedett												
08		melegvízű nyitott												
09		melegvízű fedett												
10		melegvízű, télen fedett												
11		folyóvíz vagy tóparti strand												
12		víz- saját kútból												
13		saját felszíni vízműről												
14		saját felszín alatti vízműről												
15		nincs												
16														

U_{1,2} 6 Közlekedési területek
Önkormányzat településazonosító száma:

13392

Sor- szám	Megnevezés	Kiepfített						Kiepfítettlen				Könyv- szerinti bruttó érték	Becsült érték	Az építm- nyek állag- mutatója			
		ingatlan		út db	hossz, km	átlagos burko- latszé- lesség, m	terület, 1000 m ²	férőhely- szám, db	közvilá- gítási ellátot- tság, %	ingat- lan darab	hossz, km				terület, 1000 m ²	E Ft	
		a	b													c	d
01	belterületi elsőrendű főutak 21121	0	0	0,000	0,0	0,000	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0	
02	belterületi másrendű főutak 21122	39	39	7,193	10,7	76,924		100	0	0,000	0,000	7 462 866	729 783	1			
03	Út és közter	99	99	12,676	8,6	109,036		100	1	0,000	0,000	9 496 150	1 018 712	1			
04	belterületi kiszolgáló- és lakóutak 21124	33	33	3,468	6,9	23,902		100	0	0,000	0,000	2 571 077	216 572	1			
05	külterületi közutak 21125	0	0	0,000	0,0	0,000		0	0	0,000	0,000	0	0	0			
06	gazdasági, erdei utak 21128	0	0	0,000	0,0	0,000		0	0	0,000	0,000	0	0	0			
07	aszfaltbeton és öntöttaszfalt			17,282	10,4	181,414			1	0,000	0,000						
08	kő, keramit			6,045	4,4	28,448											
09	Burkolat anyaga			0,000	0,0	0,000											
10	utótömörödő			0,000	0,0	0,000											
11	beton			0,000	0,0	0,000											
12	Kiepfítettlen út (földút, javított földút)			0,000													
13	nyílt árok befogadóval			0,000													
14	nyílt árok szikkasztó rendszerű folyóka			0,000													
15	Víztelenítés			0,000													
16	burkolt árok			0,000													
17	elválasztó rendszerű csapadékcsonk			0,000													
18	egyesített rendszerű közcsatorna			13,879													
19	nincs víztelenítés			9,458													
20	Közvilágítás (oszlopok, lámpatestek)							0									
21	Kerékpárút, közös gyalog- és kerékpárút 21126	1	1	0,616	2,0	1 232,000						0	0	1			
22	Járda összesen 21127	153	153	24,804	6,8	165,515			0	0,000	0,000	1 562 951	1 192 178	1			
23	Kötőpályás tömegközlekedési vonal	0	0	0,000	0,0	0,000						0	0	0			
24	Kiepfített parkoló- és pihenőhely	25	25			9,221	603					37 595	31 784	1			
25	Repülőterti futópálya, gurulóutak és forgalmi előterek területe	0	0			0,000						0	0	0			
26	Kikötő teljes területe	0	0			0,000						0	0	0			

Y 7 Közlekedési műtárgyak		Önkormányzat településazonosító száma: 13392						
Sor-szám	Megnevezés	Közlekedési műtárgyak				Könyv szerinti bruttó érték	Becsült érték	Az építmények állagmutatója
		száma, db	feljes felülete, m ²	kocsipályaszélessége, dm	forgalmi sáv száma, db			
		a	b	c	d	e	f	g
01	közúti híd							
02	közúti híd vasúti közlekedéssel							
03	közúti híd kisvasúti közlekedéssel							
04	közúti híd villamosközlekedéssel							
05	vasúti híd közúti közlekedéssel							
06	gyalogos híd vagy kerékpárút							
07	felüljáró							
08	aluljáró							
09	ideiglenes fa vagy fém tartószerkezet							
10	kő-tégla boltív							
11	beton, monolitbeton és FT tartóbetétes							
12	előregyártott feszített vasbeton gerendás							
13	egyéb előregyártott vasbeton							
14	1980 előtti öszvér							
15	1980 után épült öszvér illetve acélszerkezet							

T 8	Köztemető	Megnevezés	Működő								Önkormányzat településazonosító száma:			
			előfordulási szám, db	terület		építmény, fm	vízvételi lehetőség	közvilágítás	előfordulási szám, db	Lezárt terület		Könyv szerinti bruttó érték	Becsült érték	13392
				ha	m ²					ha	m ²			
01		hagyományos és urnatemető	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
02	Temető jellege	urnatemető												
03		hősi temető												
04		nemzeti sírkert (panteon)												
05		ravatalozó												
06		ravatalozó hűtőházzal												
07		hűtőház												
08	Épületek, építmények	boncolóhelyiség-csoport												
09		krematórium												
10		illemhely												
11		burkolt út												
12		kerítés												

E 9 Lakóépület- és otthonház-részletezés az építés éve szerint		Önkormányzat településazonosító száma: 13392										
		Ingatlanok			Összes épület, db	Ebből az építés éve szerint						
Sor-szám	Megnevezés	száma, db	területe			d	e	f	g	h	i	j
			ha	m ²								
01	Lakóépület és otthonház összesen (csak az önkormányzati tulajdonú)	7	1	2 352	7	7	0	0	0	0	0	0
02	beavatkozást nem igényel				0	0	0	0	0	0	0	0
03	01. részleges felújítással megfelelővé tehető				5	5	0	0	0	0	0	0
04	sorból teljes felújítással megfelelővé tehető				2	2	0	0	0	0	0	0
05	gazdaságosan nem újítható fel				0	0	0	0	0	0	0	0
06	Társasházak	512			512	276	230	2	4	0	0	0

E 10	Sor- szám	Lakóépületek és otthonházak helyiségadatai	Megnevezés	Összes							Önkormányzat településazonosító száma:		Az építmények állag- mutatója
				épület száma, db	lakás		helyiség		Könyv sze- rinti bruttó érték	Becsült érték		Az állag- mutatója	
					száma, db	alapterülete, m ²	száma, db	alapterülete, m ²		E Ft	g		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k			
01		Lakóépület és otthonház összesen (csak az önkormányzati tulajdonú épületben)		7						3 428 684	2 692 066	1	
02		lakás összesen			236	9 458							
03		01. sor épüle- teiben	nem lakás célú helyiség összesen				20	2 421					
04			polgári védelem helyisége				0	0					
05		Társasházak összesen		512						18 027 720	51 420 832	1	
06		lakás összesen			15 400	1 082 870							
07		05. sor épüle- teiben	önkormányzati tulajdonú lakások		738	45 131				5 422 824	10 291 761	1	
08			nem lakás célú helyiség összesen				4 669	655 383					
09			önkormányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiségek				1 364	194 294		12 604 896	41 129 071	1	
10			polgári védelem helyisége				0	0					

E 11	Sor- szám	Lakóépületek és otthonházak felszereltsége	Összesen	Önkormányzat településazonosító száma: 13392				
				Ebből:				
				1	2-4 szintes	5-11	11 szint felett	
Megnevezés		a	b	c	d	e		
01	Önkormányzati tulajdonú lakóépület és otthonház összesen		7	0	3	4	0	
02	távfűtés		0	0	0	0	0	
03	központi fűtés gázzal		0	0	0	0	0	
04	központi fűtés olajjal		0	0	0	0	0	
05	központi fűtés szilárd tüzelőanyaggal		0	0	0	0	0	
06	geotermikus fűtés		0	0	0	0	0	
07	egyedi fűtés		7	0	3	4	0	
08	távhőellátási rendszerről		0	0	0	0	0	
09	Melegvíz- ellátottság		0	0	0	0	0	
10	egyedi		7	0	3	4	0	
11	nincs		0	0	0	0	0	
12	telefonhálózat		0	0	0	0	0	
13	kábeltvé		0	0	0	0	0	
14	telefon és kábeltvé		7	0	3	4	0	
15	nincs		0	0	0	0	0	
16	konténeres		0	0	0	0	0	
17	személtároló		7	0	3	4	0	
18	nincs		0	0	0	0	0	

N 12	Köznevelési intézmények épületei funkciójuk szerint										Önkormányzat településazonosító száma: 13392							
	Sor- szám	Megnevezés	Ingatlanok				Épületek			Épület- részek száma, db	Kapacitás		Főfunkció helyiségeinek		uszoda száma	tanmű- helyi férőhely	tornaterem száma	
			száma, db	területe		száma, db	hasznos alap- területe, m ²	g	h		i	j	k	l				m
				a	b													
01	12632 Óvoda	1	0	1 575	1	1 405	0	122	0	4	377	0	0	0	0	0	0	
02	12633 Általános iskola	4	0	5 955	4	20 531	0	92	0	85	4 428	0	0	0	0	0	0	
03	12634 Alapfokú művészetoktatás épülete	1	0	352	1	1 369	0	100	0	8	345	0	0	0	0	0	0	
04	12635 Középiskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	12636 Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	12638 Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	12639 Köznevelés pedagógiai szakszolgáltatóinak épületei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	12512 Tanműhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Az intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	területén lévő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	önálló épületben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	12652 tanuszoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11305 Kollégium, diákszálló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

N 13 Köznevelési intézmények épületei az építés éve szerint

Önkormányzat településazonosító száma:

13392

Sor- szám	Megnevezés	Összes épület, db	Ebből az építés éve szerint										Könyv szerinti bruttó érték	Becsült érték	Az építmények állag- mutatója		
			évenként épült épületek száma													E Ft	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j				k	
01	Köznevelési intézmények épületei összesen	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 693 744	4 800 738	1		
02	12632 Óvoda	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 563	399 546	1		
03	12633 Általános iskola	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 849 017	4 074 754	1		
04	12634 Alapfokú művészetoktatás épülete	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 164	326 438	1		
05	12635 Középiskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
06	12636 Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
07	12638 Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
08	12639 Köznevelés pedagógiai szakszolgáltatóinak épületei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
09	12512 Tanműhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Az intézmény területén lévő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	12653 tornaterem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	12654 tornacsarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	12652 tanuszoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	11305 Kollégium, diákszálló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

N	14	Köznevelési intézmények épületei műszaki állapotuk szerint	Önkormányzat településazonosító száma: 13392				
			Megnevezés	Összes épület, db	Beavatkozást nem igényel	Részleges felújítást igényel	Teljes felújítást igényel
Sor- szám			a	b	c	d	e
01		Köznevelési intézmények épületei összesen	6	4	0	0	2
02		12632 Óvoda	1	1	0	0	0
03		12633 Általános iskola	4	3	0	0	1
04		12634 Alapfokú művészetoktatás épülete	1	0	0	0	1
05		12635 Középiskola	0	0	0	0	0
06		12636 Szakközépiskola	0	0	0	0	0
07		12638 Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény	0	0	0	0	0
08		12639 Köznevelés pedagógiai szakszolgáltatónak épületei	0	0	0	0	0
09		12512 Tanműhely	0	0	0	0	0
10		Az intézmény	0	0	0	0	0
11		területén lévő	0	0	0	0	0
12		önálló épületben	0	0	0	0	0
13		11305 Kollégium, diákszálló	0	0	0	0	0
		12653 tornaterem					
		12654 tornacsarnok					
		12652 tanuszoda					

N 15.1 A köznevelés épületek ellátottsága
Önkormányzat településazonosító száma:
13392

Ebből:

Sor- szám	Megnevezés	Épületek száma összesen, db						gyógypedagógia i nevelési- oktatási intézmény
		a	b	c	d	e	f	
01	Köznevelési épületek összesen	6	1	4	1	0	0	0
02	távfűtés	0	0	0	0	0	0	0
03	központi fűtés	4	1	3	0	0	0	0
04	egyedi fűtés	2	0	1	1	0	0	0
05	távhőellátási rendszerről	0	0	0	0	0	0	0
06	központi kazánról	2	0	2	0	0	0	0
07	egyedi	2	1	1	0	0	0	0
08	nincs	2	0	1	1	0	0	0
09	telefonhálózat	2	1	1	0	0	0	0
10	kábeltévé	0	0	0	0	0	0	0
11	műholdas tévé	0	0	0	0	0	0	0
12	biztonságtechnikai berendezés	0	0	0	0	0	0	0
13	teljes körű ellátottság	0	0	0	0	0	0	0
14	nincs	4	0	3	1	0	0	0
15	Aktályaumentességi követelményeknek	0	0	0	0	0	0	0
16	nem felel meg	6	1	4	1	0	0	0

N 15.2. A köznevelési épületek ellátottsága (folytatás)
Önkormányzat településazonosító száma:
13392

Sorszám	Megnevezés	Épületek száma összesen, db	köznevelés pedagógiai szakszolgálati épületei	tanműhely	az intézmény területén lévő önálló épületben			kollégium, diákszálló
					tornaterem	tornacsarnok	tanuszoda	
		a	b	c	d	e	f	g
01	Köznevelési épületek összesen							
02	távfűtés							
03	Fűtési rendszer							
04	központi fűtés							
05	egyedi fűtés							
06	távhőellátási rendszerről							
07	központi kazánról							
08	egyedi							
09	nincs							
10	telefonhálózat							
11	kábel-tévé							
12	műholdias tévé							
13	biztonságtechnikai berendezés							
14	teljes körű ellátottság							
15	nincs							
16	megfelel							
	nem felel meg							
	Akadálymentességi követelményeknek							

N 16 Kulturális intézmények épületei funkciójuk szerint
Önkormányzat településazonosító száma:

13392

Sor- szám	Megnevezés	Ingatlanok			Épületek		Épület- részek száma, db	Kapacitás			Főfunkció helyiségeinek	
		száma, db	területe		száma, db	hasznos alap- területe, m ²		egy- funkciójú épületben	több- h	száma, db	területe, m ²	
			ha	m ²			d					e
01	12611 Művelődési otthon, ház, szabadidőközpont stb.	1	0	850	1	2 859	0	75	0	22	732	
02	12612 Általános művelődési központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	12613 Őnálló, többfunkciós kulturális és sportlétesítmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	12614 Színház, operaház, színház és filmszínház vegyes jell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	12615 Mozi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	12616 Zeneterem, zenepavilon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	12617 Cirkusz-, varieté- és egyéb szórakoztatóépületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	12618 Vidámpark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	12127 Alkotóház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	12621 Könyvtár és raktárai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	12622 Múzeum	0	0	0	0	0	0			0	0	
12	12623 Levéltár és raktárai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	12624 Kép- és hangarchívum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	12625 Műterem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

N 17 Kulturális intézmények épületei az építés éve szerint

Sor- szám	Megnevezés	Összes épület	Ebből: az építés éve szerint										Könyv szerinti bruttó érték	Becsült érték	Az építmények állag- mutatója
			Önkormányzat településazonosító száma: 13392												
			-1900	1901-1945	1946-1959	1960-1969	1970-1979	1980-1989	1989 után	i	j	k			
		a	b	c	d	e	f	g	h						
01	12611 Művelődési otthon, ház, szabadidőközpont stb.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 691 270	525 506	1
02	12612 Általános művelődési központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	12613 Önálló, többfunkciós kulturális és sportlétesítmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	12614 Színház, operaház, színház és filmszínház vegyes fell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	12615 Mozi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	12616 Zeneterem, zenepavilon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	12617 Cirkusz-, varieté- és egyéb szórakoztatóépületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	12618 Vidámpark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	12127 Alkotóház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	12621 Könyvtár és raktárai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	12622 Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12623 Levéltár és raktárai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	12624 Kép- és hangarchívum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	12625 Műterem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N 18	Kulturális intézmények épületei műszaki állapotuk szerint	Önkormányzat településazonosító száma: 13392				
		Megnevezés	Összes épület, db	Beavatkozást nem igényel	Részleges felújítást igényel	Teljes felújítást igényel
Sor-szám		a	b	c	d	e
01	12611 Művelődési otthon, ház, szabadidőközpont stb.	1	0	0	0	1
02	12612 Általános művelődési központ	0	0	0	0	0
03	12613 Önálló, többfunkciós kulturális és sportlétesítmény	0	0	0	0	0
04	12614 Színház, operaház, színház és filmszínház vegyes jell.	0	0	0	0	0
05	12615 Mozi	0	0	0	0	0
06	12616 Zeneterem, zenepavilon	0	0	0	0	0
07	12617 Cirkusz-, varieté- és egyéb szórakoztatóépületek	0	0	0	0	0
08	12618 Vidámpark	0	0	0	0	0
09	12127 Alkotóház	0	0	0	0	0
10	12621 Könyvtár és raktárai	0	0	0	0	0
11	12622 Múzeum	0	0	0	0	0
12	12623 Levéltár és raktárai	0	0	0	0	0
13	12624 Kép- és hangarchívum	0	0	0	0	0
14	12625 Műterem	0	0	0	0	0

N 19.1. Kulturális intézmények épületeinek ellátottsága

Önkormányzat településazonosító száma:

13392

Ebből: szórakozásra, közművelődésre használt épületek

Sorszám	Megnevezés	Ebből: szórakozásra, közművelődésre használt épületek							
		a	b	c	d	e	f	g	h
		művelődési otthon, ház, szabadidő-központ	általános művelődési központ	önálló többfunkciós kulturális és sportlétes.	színház, operaház stb.	mozi	zeneterem, zenepavilon	cirkusz, varieté stb.	vidámpark
01	Szórakozás, közművelődésre használt épületek, közgyűjtemények	1	0	0	0	0	0	0	0
02	távfűtés	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Fűtési rendszer központi fűtés	0	0	0	0	0	0	0	0
04	egyedi fűtés	1	0	0	0	0	0	0	0
05	táv hőellátási rendszerről	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Melegvíz-ellátottság központi kazánról	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyedi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	nincs	1	0	0	0	0	0	0	0
09	telefonhálózat	0	0	0	0	0	0	0	0
10	kábel-tévé	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb műholdas tévé	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottság biztonságtechnikai berendezés	0	0	0	0	0	0	0	0
13	teljes körű ellátottság	0	0	0	0	0	0	0	0
14	nincs	1	0	0	0	0	0	0	0
15	Akadálymentes-ségi követelményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0
16	nem felel meg	1	0	0	0	0	0	0	0

N 19.2.	Kulturális intézmények épületeinek ellátottsága (folytatás)				Önkormányzat településazonosító száma:			
	Sorszám	Megnevezés	Alkotóház a	Könyvtár és raktárak b	Múzeum c	Levélár és raktárak d	Kép- és hangarchívum e	Műterem f
01	Szórakozásra, közművelődésre használt épületek, közgyűjtemények	távfűtés	0	0	0	0	0	0
02		központi fűtés	0	0	0	0	0	0
03		egyedi fűtés	0	0	0	0	0	0
04		táv hőellátási rendszerről	0	0	0	0	0	0
05	Melegvíz- ellátottság	központi kazánról	0	0	0	0	0	0
06		egyedi	0	0	0	0	0	0
07		nincs	0	0	0	0	0	0
08		telefonhálózat	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb ellátottság	kábeltevé	0	0	0	0	0	0
10		műholdas tévé	0	0	0	0	0	0
11		biztonságtechnikai berendezés	0	0	0	0	0	0
12		teljes körű ellátottság	0	0	0	0	0	0
13	Akadálymentességi követelményeknek	nincs	0	0	0	0	0	0
14		megfelel	0	0	0	0	0	0
15		nem felel meg	0	0	0	0	0	0
16			0	0	0	0	0	0

O 20	Sportlétesítmények										Önkormányzat településazonosító száma:					13392	
	Megnevezés										Könyv szerinti érték		Becsült érték		Az építmények állagmutatója		
	Sor-szám	száma, db	Ingatlanok		Sportlétesítmények száma, db	Sportlétesítmények befogadóképessége, fő	sportpályák száma, db	sportpályák területe, m ²	öltözők száma, db	Könyv szerinti érték	Becsült érték	E Ft	i	j			k
a			b	c											d	e	
01	Fedett sportlétesítmény 12651 labdajátékpályák																
02	12653 Tornatermek																
03	12654 Tornacsarnokok																
04	12655 Korcsolya- és jégkorongpályák																
05	szakszövetség által minősített, nemzetközi																
06	szakszövetség által minősített, I. osztályú																
07	szakszövetség által minősített, egyéb																
08	szakszövetség által nem minősített																
09	műfű																
10	salak																
11	Fedett pályák aszfalt																
12	műanyag burkolata																
13	parketta																
14	egyéb																
15	2411 Szabadtéri sportpályák és 24112 stadionok																
16	fű																
17	műfű																
18	Szabadtéri salak																
19	pályák aszfalt																
20	műanyag burkolata																
21	parketta																
22	egyéb																

N 21	Szociális intézmények épületei funkciójuk szerint						Önkormányzat településazonosító száma: 13392					
	Sor- szám	Megnevezés	Ingatlanok		Épületek száma, db	Hasznos alapterület, m ²	Épületrészek száma, db	Kapacitás		Főfunkció helyiségeinek		
			száma, db	területe ha				egy- funkciójú épületben	több- h	száma, db	területe, m ²	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j			
01	12647	Idős vagy megváltozott képességű emberek ellátására szolgáló kombinált épületek										
02	12648	Idős vagy megváltozott képességű emberek részére átmeneti elhelyezést nyújtó épületek										
03	12631	Bölcsőde										
04	12643	Csecsemő-, gyermekotthon										
05	11303	Nevelőotthon										
06	11304	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye										
07	11306	Lakóotthon										

N 22 Szociális intézmények épületei az építés éve szerint

Sor- szám	Megnevezés	Összes épület, db	Ebből az építés éve szerint										Könyv szerinti bruttó érték E Ft	Becsült érték	13392 Az építmények állagmutatója		
			-1900	1901-1945	1946-1959	1960-1969	1970-1979	1980-1989	1989 után	1989 után							
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j				k	
01	12647 Idős vagy megváltozott ké- pességű emberek ellátására szolgáló kombinált épületek																
02	12648 Idős vagy megváltozott ké- pességű emberek részére átmeneti elhelyezést nyújtó épületek																
03	12631 Bölcsőde																
04	12643 Csecsemő-, gyermekotthon																
05	11303 Nevelőotthon																
06	11304 Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye																
07	11306 Lakóotthon																

Önkormányzat településazonosító száma:
N 23 Szociális intézmények épületei műszaki állapotuk szerint

Sor- szám	Megnevezés	Összes épület, db	Beavatkozást nem igényel	Részleges felújítást igényel	Teljes felújítást igényel	Gazdaságosan nem újítható fel
01	12647 Idős vagy megváltozott képességű emberek ellátására szolgáló kombinált épületek					
02	12648 Idős vagy megváltozott képességű emberek részére átmeneti elhelyezést nyújtó épületek					
03	12631 Bölcsőde					
04	12643 Csecsemő-, gyermekotthon					
05	11303 Nevelőotthon					
06	11304 Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye					
07	11306 Lakóotthon					

N 24	Szociális intézmények épületeinek ellátottsága		Önkormányzat településazonosító száma: 13392							
	Sor-szám	Megnevezés	Épületek száma összesen, db	idős vagy megváltozott képességű emberek ellátására szolgáló kombinált épületek	idős vagy megváltozott képességű emberek részére átmeneti elhelyezést nyújtó épületek	bölcsőde	csecsemő-, gyermekotthon	nevelőotthon	lakóotthon	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye
			a	b	c	d	e	f	g	h
01	Szociális intézmények épületei									
02	távfűtés									
03	központi fűtés									
04	egyedi fűtés									
05	távhőellátási rendszerről									
06	központi kazánról									
07	egyedi									
08	nincs									
09	telefonhálózat									
10	kábeltevé									
11	műholdas tévé									
12	biztonságtechnikai berendezés									
13	teljes körű ellátottság									
14	nincs									
15	Felvonók és mozgólépcsők száma									
16	Akadálymentességi követelményeknek	megfelel								
17	nem felel meg									

N 25	Egészségügyi intézmények épületei funkciójuk szerint	Önkormányzat településazonosító száma: 13392												
		Sor-szám	Megnevezés	Ingatlanok				Épületek száma, db	Nettó alapterület, m ²	Kapacitás		Főfunkció helyiségeinek száma, db	Főfunkció területének m ²	
				száma, db	területe ha	m ²	c			egy-funkciójú épületben	több-			
														a
01	12641 Aktív és krónikus fekvőbeteg-ellátást nyújtó épületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	12642 Szanatórium, hosszabb tartózkodást nyújtó kórházak, elfekvőkórházak stb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	12645 Háziorvosi rendelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	12646 Járóbeteg-szakellátás épületei	1	0	1 476	0	1	6 743	0	150	0	8	900	0	0
05	12640 Mentőállomás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N 26	Egészségügyi intézmények épületei az építés éve szerint	Összes épület, db	Ebből az építés éve szerint										Könyv szerinti bruttó érték	E Ft	Becsült érték	Az építmények állagmutatója			
			Építés éve szerint														1989 után		
			-1900		1901-1945		1946-1959		1960-1969		1970-1979							1980-1989	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j						k	
01	12641 Aktív és krónikus fekvőbeteg-ellátást nyújtó épületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02	12642 Szanatórium, hosszabb tartózkodást nyújtó kórházak, elfekvőkórházak stb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
03	12645 Háziorvosi rendelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
04	12646 Járóbeteg-szakellátás épületei	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	6 033 583	1 102 707	1	0	0	0		
05	12640 Mentőállomás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

N 27	Egészségügyi intézmények épületei műszaki állapotuk szerint	Összes épület, db	Beavatkozást nem igényel		Részleges felújítást igényel		Teljes felújítást igényel		Gazdaságosan nem újítható fel
			a		b		c		
			a	b	c	d	e		
			a	b	c	d	e		
01	12641 Aktív és krónikus fekvőbeteg-ellátást nyújtó épületek	0	0	0	0	0	0	0	0
02	12642 Szanatórium, hosszabb tartózkodást nyújtó kórházak, elfekvőkórházak stb.	0	0	0	0	0	0	0	0
03	12645 Háziorvosi rendelő	0	0	0	0	0	0	0	0
04	12646 Járóbeteg-szakellátás épületei	1	0	0	1	0	0	0	0
05	12640 Mentőállomás	0	0	0	0	0	0	0	0

N 28	Egészségügyi intézmények épületeinek ellátottsága	Önkormányzat településazonosító száma: 13392					
		Ebből:					
Sor-szám	Megnevezés	Épületek száma összesen, db	aktív és krónikus fekvőbeteg-ellátást nyújtó épületek	szanatórium, hosszabb tartózkodást nyújtó kórházak, elfekvőkórházak stb.	háziorvosi rendelő	járóbeteg-szakellátás épületei	mentőállomás
		a	b	c	d	e	f
01	Egészségügyi intézmények épületei	1	0	0	0	1	0
02	távfűtés	0	0	0	0	0	0
03	Fűtési rendszer központi fűtés	1	0	0	0	1	0
04	egyedi fűtés	0	0	0	0	0	0
05	távellátási rendszerről	0	0	0	0	0	0
06	Melegvíz-ellátottság központi kazánról	0	0	0	0	0	0
07	egyedi	1	0	0	0	1	0
08	nincs	0	0	0	0	0	0
09	telefonhálózat	0	0	0	0	0	0
10	kábel-tévé	0	0	0	0	0	0
11	műhoidas tévé	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb ellátottság biztonságtechnikai berendezés	0	0	0	0	0	0
13	teljes körű ellátottság	0	0	0	0	0	0
14	nincs	1	0	0	0	1	0
15	Felvonók és mozgólépcsők száma	0	0	0	0	0	0
16	Akadálymentességi követelményeknek	0	0	0	0	0	0
17	nem felel meg	1	0	0	0	1	0

**Kereskedelmi, szolgáltató, igazgatási és szálló jellegű
intézmények épületei funkciójuk szerint**

N 29 Sor- szám	Megnevezés	Ingatlanok			Épületek száma, db	Nettó alapterület, m ²	Épületszek száma, db	Befogadó- képesség, fő
		száma, db	területe					
			ha	m ²				
a	b	c	d	e	f	g		
01	12111 Szállodák	0	0	0	0	0	0	
02	12112 Motelek	0	0	0	0	0	0	
03	12113 Fogadók, panziók és egyéb, szálló jellegű épületek, étteremmel vagy anélkül	0	0	0	0	0	0	
04	12114 Különálló éttermek, bárók	0	0	0	0	0	0	
05	1212 Egyéb, rövid idejű tartózkodásra szolgáló épületek	2	1	3 306	2	2 542	0	
06	12221 Hivatali épületek (polgármesteri hivatalok, körfegyverségek épületei)	1	0	813	1	3 237	0	
07	12223-12226 Egyéb hivatali épületek	0	0	0	0	0	0	
08	1230 Kereskedelmi épületek	0	0	0	0	0	0	
09	12420 Garázsépületek	0	0	0	0	0	0	
10	12741 Tűzoltólaktanya	0	0	0	0	0	0	
11	12742 Tűzoltószertár	0	0	0	0	0	0	
12	12513 Vágóhidak	0	0	0	0	0	0	
13	Egyéb épületek	0	0	0	0	0	0	

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Kereskedelmi, szolgáltató, igazgatási és szálló jellegű
intézmények épületei az építés éve szerint

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

N 30	Sor- szám	Megnevezés	Összes épület, db	Ebből: az építés éve szerint										Könyv sze- rinti bruttó érték	Becsült érték	Az építmények állag- mutatója
				évből: az építés éve szerint												
				-1900	1901-1945	1946-1959	1960-1969	1970-1979	1980-1989	1989 után	h	i	j			
01	12111 Szállodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	12112 Motelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	12113 Fogadók, panziók és egyéb, szálló jellegű épületek, étteremmel vagy anélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	12114 Különálló éttermek, bárók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1212 Egyéb, rövid idejű tartózkodásra szolgáló épületek	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 871	361 191	1
06	12221 Hivatali épületek (polgármesteri hivatalok, körjegyzőségek épületei)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 045 193	502 817	1	1
07	12223-12226 Egyéb hivatali épületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	1230 Kereskedelmi épületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	12420 Garázsépületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	12741 Tűzoltóaktanya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	12742 Tűzoltószertár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12513 Vágóhidak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb épületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Kereskedelmi, szolgáltató, igazgatási és szálló jellegű
intézmények épületei műszaki állapotuk szerint**

Önkormányzat településazonosító száma:

13392

N 31 Sor- szám	Megnevezés	Összes épület, db a	Beavatkozást nem igényel b	Részleges felújítást igényel c	Teljes felújítást igényel d	Gazdaságosan nem újítható fel e
01	12111 Szállodák	0	0	0	0	0
02	12112 Motelek	0	0	0	0	0
03	12113 Fogadók, panziók és egyéb, szálló jellegű épületek, étteremmel vagy anélkül	0	0	0	0	0
04	12114 Különálló éttermek, bárók	0	0	0	0	0
05	1212 Egyéb, rövid idejű tartózkodásra szolgáló épületek	2	0	0	0	2
06	12221 Hivatali épületek (polgármesteri hivatalok, könyvtárak épületei)	1	1	0	0	0
07	12223--12226 Egyéb hivatali épületek	0	0	0	0	0
08	1230 Kereskedelmi épületek	0	0	0	0	0
09	12420 Garázsépületek	0	0	0	0	0
10	12741 Tűzoltóaktanya	0	0	0	0	0
11	12742 Tűzoltószertár	0	0	0	0	0
12	12513 Vágóhidak	0	0	0	0	0
13	Egyéb épületek	0	0	0	0	0

Kereskedelmi, szolgáltató, igazgatási és szálló jellegű

N 32.1. Intézmények épületeinek ellátottsága

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Ebből:

Sor- szám	Megnevezés	Épületek száma összesen, db	Ebből:						egyéb hivatali épületek	
			a	b	c	d	e	f		g
01	Intézményépületek összesen	3	0	0	0	0	0	2	1	0
02	távfűtés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Fűtési rendszer központi fűtés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	egyedi fűtés	3	0	0	0	0	0	2	1	0
05	távhőellátási rendszerről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Melegvíz- ellátottság központi kazánról	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyedi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	nincs	3	0	0	0	0	0	0	2	1
09	telefonhálózat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	kábeltvé	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	műholdas tévé	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb ellátottság biztonságtechnikai berendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	teljes körű ellátottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	nincs	3	0	0	0	0	0	2	1	0
15	Felvonók és mozgólépcsők száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Akadálymen- tességi köve- telményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	nem felel meg	3	0	0	0	0	0	2	1	0

Kereskedelmi, szolgáltató, igazgatási és szálló jellegű
intézmények épületeinek ellátottsága (folytatás)

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Sorszám	Megnevezés	Épületek száma, db	Ebből:					egyéb épületek
			kereskedelmi épületek	garázsépületek	tűzoltóaktanyja	tűzoltószer-tár	vágóhidak	
		a	b	c	d	e	f	g
01	Intézményépületek összesen							
02	távfűtés							
03	Fűtési rendszer központi fűtés							
04	egyedi fűtés							
05	távűellátási rendszerről							
06	Melegvíz- ellátottság							
07	központi kazánról							
08	egyedi							
09	nincs							
10	telefonhálózat							
11	kábeltevé							
12	Egyéb ellátottság							
13	műholdas tévé							
14	biztonságtechnikai berendezés							
15	teljes körű ellátottság							
16	nincs							
17	Felvonók és mozgólépcsők száma							
18	Akadálymen- tességi köve- telményeknek							
19	megfelel							
20	nem felel meg							

D 33 Melléképületek, -építmények		Önkormányzat településazonosító száma: 13392						
		Melléképü- letek, -építmé- nyek száma		Helyiségek száma	Összes nettó terület, m ²	beavatkozást nem	részleges felújítást igényel	teljes felújítást nem újítható fel
Sor- szám	Megnevezés	a	b	c	d	e	f	g
01	garázs							
02	raktár							
03	szerszám-tár							
04	tüzelőtároló							
05	nyári konyha							
06	WC							
07	magtár							
08	kazánház							
09	iroda							
10	öltöző							
11	mosókonyha							
12	szereleműhely							
13	szárító							
14	egyéb							
15	Fűtési rendszer van							
16	közműves							
17	Vizellátás nincs							
18	Melléképít- mény rendel- tetése							
19	állattartási építmény							
20	növénytermesztési építmény							
	állattartási és növénytermesztési építmények							

R 34 Üzemi épületek az épületek funkciója szerint

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat településazonosító száma: 13392										
		Ingatlanok		Épületek száma, db	Épületek száma, db	Épületek- szék száma, db	Színtek száma		Beépített alapterület, m ²	Színtek összes nettó területe, m ²		
		száma, db	területe ha				egy	kettő és több				
a	b	c	d	e	f	g	h	i				
01	Üzemi épület összesen											
02	124 közlekedési és hírközlési											
03	125 ipari											
04	1271 mezőgazdasági											
05	01. 24201 térségi hulladékkezelő telep sorból											
06	24203 hulladékátviteli állomás											
07	24204 hulladékátviteli telep											
08	24205 hulladékkomposztáló telep											

R 35 Üzemi épületek az építés éve szerint

Sor- szám	Megnevezés	Üzemi épületek száma, db	Ebből: az építés éve szerint						Könyv szerinti bruttó érték, E Ft	Becsült Az építmények állagmutatója		
			1900-1945		1946-1959		1960-1989				1990 után	
			a	b	c	d	e	f				g
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		
01	Üzemi épület összesen											
02	beavatkozást nem igényel											
03	01. részleges felújítással megfelelővé sorból											
04	teljes felújítással megfelelővé tehető											
05	gazdaságosan nem újítható fel											

R 36 Üzemi épületek műszaki ellátottsága

Sor- szám	Megnevezés	Üzemi épületek száma, db	Ebből:			hulladékkal kapcsolatosak
			közlekedési és hírközlési	ipari	mezőgazdasági	
a	b	c	d	e		
01	Üzemi épület összesen					
02	távfűtés					
03	Fűtési rendszer					
04	egyedi fűtés					
05	nincs					
06	melegvíz					
07	Egyéb ellátottság					
08	telefonhálózat					
09	biztonságtechnikai berendezés környezetszennyezés					

P 37	Egyéb önálló építmények funkciójuk szerint				Önkormányzat településazonosító száma:				13392		
	Sor-szám	Megnevezés	Ingatlanok		Építmények száma, db	Befogadó-képesség	Hossza, fm	Könyv szerinti bruttó érték E Ft		Becsült érték	
			száma, db	területe							
			a	b	c	d	e	f	g	h	i
01		Egyéb önálló építmény összesen									
02		kertmozi									
03		szabadtéri színpad									
04		01. garázs									
05		légtelmi óvóhely									
06		kábeltelevízió-hálózat									
07		szobor									
08		Köztéri műal-									
09		kotás egyéb									

K 38		Közmű: vízmű alaplétesítményei, vezetékai		Önkormányzat településazonosító száma:		13392
Sorszám	Megnevezés	Mennyiség, db	Kapacitás, 1000 m ³ /nap	Térfogat, 1000 m ³	Hossz, km	
		a	b	c	d	
01	felszíni vízkivétel					
02	felszín alatti kutak					
03	Termelőhely					
04	felszín alatti karsztvizeknek					
05	felszín alatti forrásfoglalások					
06	vízátvitel					
07	gépház					
08	Vízisztító mű					
09	vízkezelő egység					
10	vízáttemelő					
11	hidrofor					
12	víztorony					
13	tárolómedence					
14	Főnyomóvezeték					
15	Elosztóvezeték					
16	Bekötővezeték					
17	Ingatlanbekötések					
18	Vízmérők					

K 38		Közműves vízellátás értékei		Önkormányzat településazonosító száma:		13392
Sorszám	Könyv szerinti bruttó	Beoszt	érték, E Ft	Allagmutató		
	e	f	f	g		
17						

K 39	Közmű: csatornamű alaplétesítményei, vezetőkei		Önkormányzat településazonosító száma: 13392	
	Sorszám	Megnevezés	Mennyiség, db	Elválasztó rendszerű
			a	hossza, fm
01	mechanikai (I. fokozat)	b	d	e
02	biológiai (II. fokozat)	c		
03	III. fokozat (foszfor és nitrogén eltávolítása)			
04	Szennyvíztisztító technológia			
05	mechanikai+biológiai			
06	mechanikai+biológiai + III. fokozat			
07	átemelő			
08	gravitációs			
09	vákuumos			
10	Fogyújtócsatorna			
11	Gyűjtőcsatorna			
12	Bekötőcsatorna	hossza		
		bekötések száma		

K 39	A szennyvíztisztítás és csatorna értékadatai		Allegmutató
	Könyv szerinti bruttó érték, E Ft	Becsült	
Sor-szám	f	g	h
13			

H 40 Közmű: távfűtés		Hőközpont										Önkormányzat településazonosító száma:
Sor- szám	Megnevezés	névleges kapacitás, 1000 MW	tényleges teljesítmény	termelői	szolgáltatási ellátandó		fogyasztói ellátandó		darabszám	hossz, km		
					épületbeni	épületen kívüli	épületbeni	épületen kívüli				
		a	b	c	d	e	f	g	h	i		
01	hőerőmű											
02	hőtermelő mű											
03	Létesítmény jellege											
04	hulladékégető mű											
05	hévizmű											
06	fűtőmű											
07	saját											
08	vásárolt											
09	saját és vásárolt											
10	Hőfogaó állomás száma											
11	Gerincvezeték hossza											
12	Elosztóvezeték hossza											
	Bekötővezeték hossza											

H 40 A távfűtés értékeadatai		Állagmutató	
Sor- szám	Könyv szerinti bruttó érték, E Ft	Becsült	
		j	
		k	
13			

L 41	Lakások főbb jellemzői	Önkormányzat településazonosító száma: 13392						
		Összes		Összes lakásból:				
		lakás száma, db	hasznos alapterület, m ²	összkomfortos	komfortos	félkomfortos	komfort nélküli	szükséglakás
Sor- szám	Megnevezés	a	b	c	d	e	f	g
01	1 szobásnál kisebb	21	738,00	5	6	1	0	9
02	1 szobás	509	19 001,00	277	161	24	27	20
03	1+1/2 szobás	78	3 974,00	45	25	4	3	1
04	2 szobás	249	17 457,00	124	117	5	3	0
05	2+1/2 szobás	50	4 209,00	30	19	1	0	0
06	3 szobás	67	7 362,00	40	24	1	1	1
07	3+1/2 szobás	13	1 426,00	5	7	0	1	0
08	4 szobás és nagyobb	14	2 145,00	10	4	0	0	0
09	Lakások összesen	1 001	56 312,00	536	363	36	35	31

L 42 Lakások közműellátottsága		Önkormányzat településazonosító száma: 13392						
		Ebből:						
Sor- szám	Megnevezés	Összes lakás száma, db	távfűtött	egye- di központi fűtés- sel rendelke- zik	cirkó- géjzir fűtés- sel rendelke- zik	egye- di fűtés- sel rendelke- zik	egye- di fűtés- üből:	
							b	c
01	Az összes közmű van	886	2	194	10	680	680	0
02	Villany, víz, csatorna van	55	0	28	0	27	27	0
03	Villany, víz, gáz van	25	0	1	0	24	24	0
04	Villany, víz van	19	0	10	0	9	9	0
05	Villany, gáz van	4	0	1	0	3	3	0
06	Csak villany van	11	1	6	0	4	4	0
07	Csak víz van	0	0	0	0	0	0	0
08	Csak gáz van	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb, többi	1	0	0	0	1	1	0
10	Lakások összesen	1 001	3	240	10	748	748	0
11	10. sorból melegvíz-ellátottsággal	875	2	230	10	633	633	0
12	10. sorból melegvíz-ellátottság nélkül	126	1	10	0	115	115	0
13	10. sorból vízmérő van	351	2	49	1	299	299	0
14	10. sorból vízmérő nincs	650	1	191	9	449	449	0

B 43 Nem lakás célú helyiségek		Önkormányzat településazonosító száma: 13392					
		Megnevezés		Forgalomképes		A helyiségek	
Sor-szám			Forgalomképes	Korlátozottan forgalomképes helyiségek száma, db	Forgalomképtelen	száma, db	alapterülete, m ²
			a	b	c	d	e
01	A helyiségek száma összesen		1 302	82	0	1 384	196 715,00
02	az összes közmű van		605	81	0	686	140 679,00
03	villany, víz, csatorna van		570	1	0	571	46 607,00
04	villany, víz, gáz van	Közmű ellátottság	1	0	0	1	227,00
05	csak villany van		43	0	0	43	1 831,00
06	csak víz van		0	0	0	0	0,00
07	egyéb		83	0	0	83	7 371,00
08	12614 színház		0	0	0	0	0,00
09	12615 mozi		0	0	0	0	0,00
10	12621 könyvtár		0	0	0	0	0,00
11	12645 körzeti orvosi rendelő	Az összes helyiségből	1	4	0	5	1 685,00
12	12632 óvoda		1	6	0	7	3 420,00
13	12631 bölcsőde		1	4	0	5	1 366,00

M 44	Az ingatlanvagyonban bekövetkezett változások – összesítő										Önkormányzat településazonosító száma: 13392			
	Az ingatlan										értéke			
	mennyisége			összes			ebből: változás							
	összes előfordulás-szám	ebből: változás	összes	bruttó	becsült	bruttó	becsült	bruttó	becsült	bruttó	becsült			
növekedés		csökkenés		növekedés		csökkenés		bruttó		becsült				
db														
a	b	c	d	e	f	g	h	E Ft						
01	Új építés													
02	Vétel													
03	Eladás													
04	Részingatlan-eladás													
05	Egyházi tulajdonba adás													
06	Gazdasági társaságba való bevitel													
07	Épület, építmény bontása													
08	Épület felújítása, rekonstrukciója													
09	Lakás, nem lakás célú helyiség felújítása, korszerűsítése													
10	Ingatlan belterületbe vonása külterületből													
11	Ingatlan külterületbe csatolása belterületből													
12	Számvitelben értékelés													
13	Számvitelben nem szereplő értékelés													
14	Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok													
15	Egyéb													
16	Az ingatlanvagyonban bekövetkezett változások													

J 45	Közös tulajdon		Önkormányzat településazonosítója 13392						
	Sor-szám	Ingatlan		Tulajdoni hányad	I/N	Ingatlanjelleg	Közös tulajdonú ingatlan megnevezése	A statisztika 2-43. táblázatában adatot jelentő önkormányzat	
		címe (település KSH-kódja)	helyrajzi száma					neve	KSH
	a	b	c	d	e	f	g	h	
01		/ / / / / /	/ /						
02		/ / / / / /	/ /						
03		/ / / / / /	/ /						
04		/ / / / / /	/ /						
05		/ / / / / /	/ /						
06		/ / / / / /	/ /						
07		/ / / / / /	/ /						
08		/ / / / / /	/ /						
09		/ / / / / /	/ /						
10		/ / / / / /	/ /						
11		/ / / / / /	/ /						
12		/ / / / / /	/ /						
13		/ / / / / /	/ /						
14		/ / / / / /	/ /						
15		/ / / / / /	/ /						
16		/ / / / / /	/ /						
17		/ / / / / /	/ /						
18		/ / / / / /	/ /						
19		/ / / / / /	/ /						
20		/ / / / / /	/ /						

Magyar Államkincstár Vármegyei Igazgatóságainak jegyzéke

Mégnevezése

Cím

Postai cím

Telefonszám

E-mail cím

Budapesti és Pest Vármegyei Igazgatóság	Budapest Váci út 71.	1397	Budapest Postafiók: 538	1/371-9000	igazgato.budapest@allamkincstar.gov.hu
Baranya Vármegyei Igazgatóság	Pécs	7621	Pécs	72/421-400	igazgato.pecs@allamkincstar.gov.hu
Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóság	Apáca u. 6. Kecskemét	6000	Kecskemét Postafiók: 339	76/487-365	igazgato.kecskemet@allamkincstar.gov.hu
Békés Vármegyei Igazgatóság	Szabadság tér 1. Békéscsaba	5600	Békéscsaba Postafiók: 373	66/524-100	igazgato.bekescsaba@allamkincstar.gov.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatóság	Szabadság tér 7-9. Miskolc	3525	Miskolc Postafiók: 68	46/513-000	igazgato.miskolc@allamkincstar.gov.hu
Csongrád Vármegyei Igazgatóság	Hősök tere 3. Szeged	6720	Szeged Postafiók: 122	62/566-168	igazgato.szeged@allamkincstar.gov.hu
Felér Vármegyei Igazgatóság	Széchenyi tér 9. Székesfehérvár	8000	Székesfehérvár Postafiók: 418	22/534-600	igazgato.szekesfehervar@allamkincstar.gov.hu
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatóság	Ósz utca 11-13. Győr	9024	Győr Postafiók: 387	96/501-800	igazgato.gyor@allamkincstar.gov.hu
Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatóság	Hunyadi u. 6/A. Debrecen	4026	Debrecen Postafiók: 14	52/516-200	igazgato.debrecen@allamkincstar.gov.hu
Héves Vármegyei Igazgatóság	Hatvan u. 15. Eger	3300	Eger Postafiók: 112	36/520-300	igazgato.eger@allamkincstar.gov.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Igazgatóság	Eszterházy tér 5. Szolnok	5000	Szolnok Postafiók: 26	56/512-900	igazgato.szolnok@allamkincstar.gov.hu
Komárom-Esztergom Vármegyei Igazgatóság	Magyar út 8. Tatabánya	2800	Tatabánya Postafiók: 90	34/519-500	igazgato.tatabanya@allamkincstar.gov.hu
Nógrád Vármegyei Igazgatóság	Komáromi út 6. Salgótarján	3100	Salgótarján Postafiók: 1305	32/620-800	igazgato.salgotarjan@allamkincstar.gov.hu
Somogy Vármegyei Igazgatóság	Rákóczi út 15. Kaposvár	7400	Kaposvár Postafiók: 42	82/501-100	igazgato.kaposvar@allamkincstar.gov.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatóság	Rákóczi tér 7-8. Nyíregyháza	4400	Nyíregyháza Postafiók: 100	42/596-952	igazgato.nyiregyhaza@allamkincstar.gov.hu
Tolna Vármegyei Igazgatóság	Mártírok tere 8. Szekszárd	7100	Szekszárd Postafiók: 140	74/416-411	igazgato.szekszard@allamkincstar.gov.hu
Vas Vármegyei Igazgatóság	Augusz Imre u. 7. Szombathely	9700	Szombathely Postafiók: 73	94/520-500	igazgato.szombathely@allamkincstar.gov.hu
Veszprém Vármegyei Igazgatóság	Hefele Menyhért u. 3-5. Veszprém	8200	Veszprém Postafiók: 55	88/623-900	igazgato.veszprem@allamkincstar.gov.hu
Zala Vármegyei Igazgatóság	Brusznai Árpád utca 1. Zalaegerszeg	8800	Zalaegerszeg Postafiók: 3000	92/501-600	igazgato.zalaegerszeg@allamkincstar.gov.hu
	Disz tér 7.	8901	Zalaegerszeg Postafiók: 181		

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának mérlege
2023. év

16. sz. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Bleisz		Köztartási szolgáltatók		Bölcsődék		ESZKI		Járáskai mosdóval		Tervezés		Helysz.		Bálaton		Asszonytér		
	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	
ESZKÖZÖK																							
A/I Immateriális javak	64 716	67 008			345	1 873	35 639	17 345															
A/II Tárgyi eszközök	73 267 374	78 412 383	12 721	10 124	168 957	143 733	41 018	21 252	91	0	886	518			145	99	670	443			73 291 893	78 391 563	
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	3 653 728	4 259 632																			3 653 728	4 259 632	
A/IV Koncessziók, vagyontárgyba adott eszközök																					0	0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	77 286 318	82 919 029	12 721	10 124	169 342	144 611	74 707	41 597	91	0	886	518	0	0	146	99	670	443	0	0	77 544 871	81 117 421	
B/I Készletek					22 296	22 493															22 296	22 493	
B/II Értékpapírok	481	227																			481	227	
B) NEMZETI VAGYONRA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	481	227	0	0	22 296	22 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 877	23 020	
C/I Lakóingatlanok	11 800 302	13 002 020																			11 800 000	13 000 000	
C/II Pénzeszközök	4 691 995	3 511 953	56 459	105 320	178 220	211 057	87 072	89 659	19 163	22 738	31 297	26 298	11 333	11 433	11 262	10 824	13 354	14 724	26 221	26 221	5 137 316	4 040 490	
C/III Pénzeszközök	101 177	122 759																			101 177	122 759	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+C/III)	16 696 740	21 635 540	56 772	107 096	178 378	211 372	87 687	70 649	19 699	23 243	51 881	27 017	11 595	11 667	11 570	10 999	13 772	14 735	14 095	14 095	17 042 059	22 158 178	
D/II Költésigvetési évi költségvetés módosítások	1 020 810	1 130 727	18 420	12 491	17 558	1 107	46 422	27 018	243	211			251	295	15	15	1 451	69	110	228	1 115 578	1 201 163	
D/III Költésigvetési évi költségvetés módosítások	3 469 531	3 923 188			350 763	582 426															3 811 294	4 275 714	
D/IV Külsős jellegű sajátos támogatások	3 935 032	3 965 651	433	2 926	2 498	3 145	1 135	409	238	238	790	1 493	629	317	295	134	15	15			3 943 982	3 974 452	
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	8 439 303	9 048 569	18 908	15 417	371 116	356 678	47 587	27 427	243	469	790	1 493	800	813	393	150	1 451	85	110	228	8 870 851	9 451 329	
E) EGYÉB SJÁMÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-289 031	-48 908	-84	-201	222	-141	5 454	12 796	-17	169	3 070	4 720	227	246			1 080	693	551	375	-278 538	-30 351	
F) AKTÍV IDŐBELI ELJÁRTÁSOK	80 793	80 876	2 459	2 506	2 891	437															86 143	83 829	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	102 104 694	113 635 633	90 776	134 954	744 335	736 450	215 375	151 869	19 916	23 881	56 627	33 748	12 712	12 726	12 109	11 248	16 973	15 856	14 756	27 063	103 289 373	114 783 418	
FORRÁSOK																							
G) SJÁMÁT TÖK	73 132 726	85 441 346	-55 497	-26 929	439 395	445 019	103 028	4 813	-4 762	-11 406	-1 865	-46 472	-4 635	-7 758	2 383	-1 643	-630	-7 489	-94	9 647	73 610 059	85 790 128	
H) Költésigvetési évből esedékes költségvetések					18 455	19 653	42 390	57 368	2 135	2 135		4 415	254	61			434	3 159	1 414	1	62 947	86 794	
I) Költésigvetési évtől követően esedékes költségvetések	1 205 245	565 393			50 795	46 133															1 368 041	712 046	
J)H) Költésigvetési jellegű rántás elszámolás	2 440 311	2 320 018	11 479	170					18	0	138	138					33	0	12	0	2 441 996	2 320 326	
K) KÖVETELÉSEK (=H+I+J+K)	3 738 566	2 994 911	11 479	170	78 251	65 811	42 390	57 368	18	3 135	138	4 553	254	61	0	0	472	3 156	1 426	1	3 872 984	3 128 166	
L) KINCSTARI SZÁMLA VEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK					0	0															0	0	
M) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	25 230 412	25 199 376	134 794	161 713	226 639	225 620	69 957	89 688	34 660	33 152	58 354	75 667	19 093	20 423	9 726	12 891	17 121	20 189	13 424	17 415	25 805 230	25 856 134	
N) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	102 104 694	113 635 633	90 776	134 954	744 335	736 450	215 375	151 869	19 916	23 881	56 627	33 748	12 712	12 726	12 109	11 248	16 973	15 856	14 756	27 063	103 289 373	114 783 428	

Bátváros-Lipótváros Önkormányzatának eredménykimutatása

2023. év

#	Megnevezés	Önkormányzat	Felgármesteri Hivatal	BLESZ	BL. Kiszáradt- felülegyet	Gazdasági szervezetek nem rendelkező intézmények	MINDÖSSZESEN
01	01 Közfelújítási eredményezések elő bevételei	9 900 907	-32 934			0	9 867 973
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése melletti eredményezemései bevételei	7 238 809	87 365	175 654	618 511	117 127	8 237 457
03	03 Tevékenység egyéb melletti eredményezemései bevételei	4 620 000				921	4 620 921
04	04 Tevékenység melletti eredményezemései bevételei (=01+02+03)	21 759 707	54 431	175 654	618 511	118 048	22 726 351
05	05 Saját termelésű készletek átruházása			-990		0	-990
06	06 Saját előállított eszközök átvett értéke					0	0
07	07 II. Aktívát saját teljesítmények értéke (=04+05)			-990		0	-990
08	08 Kiszáradt melletti célú támogatások eredményezemései bevételei	2 224 827	3 044 409	1 220 787	1 257 928	2 225 433	9 973 384
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményezemései bevételei	212 661	7 400	2 184 911		0	2 404 972
10	10 Felhatalmazott célú támogatások eredményezemései bevételei	506 882		2 432		0	509 315
11	11 Kiszáradt egyéb eredményezemései bevételei	7 584 009	54 453	17 888	54 556	21 486	7 732 392
12	12 III. Egyéb eredményezemései bevételei (=08+09+10+11)	10 618 380	3 106 262	3 426 918	1 312 484	2 246 919	20 710 063
13	13 10 Anyagköltség	38 774	7 663	93 254	17 464	38 477	195 572
14	14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 781 119	1 127 428	712 695	293 551	422 689	8 337 482
15	15 12 Előző évi beszerzési díjake					0	0
16	16 13 Előző évi (kiszáradt) szolgáltatások értéke	236 665	21 784	19 692	639 770	21 091	1 439 002
17	17 IV. Anyagellátó vállalkozások (=10+11+12+13)	6 556 558	1 156 875	825 641	950 725	482 257	9 972 056
18	18 14 Bővítés		1 169 813	1 887 806	647 986	1 398 315	5 103 920
19	19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	293 366	244 072	353 537	164 985	139 231	1 197 091
20	20 16 Bérpléce	28 453	203 131	215 739	121 334	218 341	786 998
21	21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	322 319	1 617 016	2 459 082	934 305	1 755 887	7 088 609
22	22 VI. Értékpapírok értékesítése	2 296 172	5 724	68 593	35 808	4 414	2 410 711
23	23 VII. Egyéb ráfordítások	14 494 087	360 633	240 305	113 121	177 936	15 386 082
24	24 A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=BII+III+IV+V+VI)	8 708 951	20 445	7 061	-102 944	-55 527	8 577 966
25	25 17 Kiszáradt (jogi) cselekvések és nevezések					0	0
26	26 18 Részvételből származó eredményezemései bevételei, arányrészesedések					0	0
27	27 19 Befektetett pénzügyi eszközökkel szembeni eredményezemései bevételei, arányrészesedések					0	0
28	28 20 Egyéb szavatolási kamatok és kamajuttaló eredményezemései bevételei					0	0
29	29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezemései bevételei (=21a+21b)					282	282
30	30 21a - ebből: lakóhitel bankhitel kölcsönökkel szembeni megállapított (nem realizált) arányrészesedés	2 593 917	8 709	8 292	6 080		2 616 998
31	31 21b - ebből: egyéb pénzeszközök megfigyelési napján értéke és/szint megállapított (nem realizált) arányrészesedés	235		47			282
32	32 VIII. Pénzügyi műveletek eredményezemései bevételei (=17+18+19+20+21)	2 594 152	8 709	8 339	6 080	0	2 617 280
33	33 22 Részvételből származó ráfordítások, arányrészesedések					0	0
34	34 23 Befektetett pénzügyi eszközökkel szembeni ráfordítások, arányrészesedések					0	0
35	35 24 Fizetendő kamatok és kamajuttaló befizetések					0	0
36	36 25 Részvételből, értékpapírból, pénzeszközök értékesítéséből (=25a+25b)					-402 949	-402 949
37	37 25a - ebből: lakóhitel bankhitel kölcsönökkel szembeni					0	0
38	38 25b - ebből: kölcsönök kivételével és devizaszámlák értékesítéséből					0	0
39	39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)					15 010	15 010
40	40 26a - ebből: lakóhitel bankhitel kölcsönökkel szembeni megállapított (nem realizált) arányrészesedés	4 657		8 022	2 331		15 010
41	41 26b - ebből: egyéb pénzeszközök megfigyelési napján értéke és/szint megállapított (nem realizált) arányrészesedés					0	0
42	42 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-398 292	0	8 022	2 331	0	-387 939
43	43 29 29 21 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	2 992 444	8 709	3 317	3 749	0	3 005 219
44	44 CI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=X+XI)	11 701 395	29 154	7 378	-99 215	-55 527	11 583 185

ezer Ft-ban

Belyáros-Lipótváros Önkormányzatának eredménykimutatása

2023. év

if	Megnevezés	Bullaton Óvodán	Tevés-vesz Óvodán	Bástya Óvodán	Járőrkap-műsével Óvodán	ESZI	Bőrlésde	ezer Ft-ban	
								MINDÖSSZESEN	
01	01 Közfelújítási eredményszemléltető bevételek								0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltető bevételei	11 571	3 163	13 337	2 492	76 597	9 947		117 127
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléltető bevételei	157				764			921
04	04 Tevékenység nettó eredményszemléltető bevételei (-01+02+03)	11 728	3 163	13 337	2 492	77 361	9 947		118 048
05	04 Székt. termékek készletek ellátmányváltásai								0
06	04 Székt. előállítású eszközök átváltási értéke								0
07	07 Aktívált. saját teljesítmények értéke (-204+05)	0	0	0	0	0	0		0
08	08 Községi működési oszt. támogatások eredményszemléltető bevételei	211 241	166 993	252 978	259 095	966 207	368 919		2 225 433
09	09 Egyéb működési oszt. támogatások eredményszemléltető bevételei								0
10	10 Felhatalmazási oszt. támogatások eredményszemléltető bevételei								0
11	11 Közbizt. egyéb eredményszemléltető bevételek	2 820	2 443	2 580	2 286	8 124	3 223		21 486
12	12 Egyéb eredményszemléltető bevételek	214 061	169 436	255 558	261 781	974 341	372 142		2 246 919
13	13 Ányajuttatás	3 780	2 569	4 555	4 542	17 238	5 793		38 477
14	14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 238	30 056	36 704	32 350	253 014	43 307		422 689
15	15 12 Előzet. árak beszerzési értéke								0
16	16 13 F. adók, közvetleni szolgáltatások értéke	8 659		12 318			114		21 091
17	17 Ányajuttatás ráfordítások (-10+11+12+13)	37 697	33 625	53 577	36 892	272 252	49 214		482 257
18	18 14 Ányajuttatás	131 975	97 273	169 989	173 349	566 364	259 365		1 798 315
19	19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 814	13 564	7 822	13 583	75 454	16 989		139 231
20	20 16 Bérutalványok	19 854	14 857	26 454	26 941	92 168	38 007		218 341
21	21 Személyi jellegű ráfordítások (-14-15+16)	163 643	125 699	204 205	213 873	733 986	314 421		1 755 887
22	22 VI Értékesítési leírás	89	46	227	165	3 723	164		4 414
23	23 VII Egyéb ráfordítások	14 619	13 256	17 714	16 066	86 348	24 633		177 936
24	24 A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III+IV+V+VI+VII)	9 741	-4 027	-6 868	-3 123	-44 607	-6 643		-55 527
25	25 17 Képzési (járó) osztályok és részosztós	0	0	0	0	0	0		0
26	26 18 Részvétel-se-ből származó eredményszemléltető bevételek, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0		0
27	27 19 De-ekbe-vel pénzügyi eszközökbe befektetés során megvalósított (nem realizált) árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0		0
28	28 20 Egyéb képzési (járó) osztályok és kamajlagu eredményszemléltető bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0		0
29	29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléltető bevételei (-2-2+21)	0	0	0	0	0	0		0
30	30 Árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0		0
31	31 Árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0		0
32	32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléltető bevételei (-17+18+19+20+21)	0	0	0	0	0	0		0
33	33 22 Részvétel-se-ből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0		0
34	34 Árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0		0
35	35 24 Pénzügyi műveletek és kamajlagu ráfordítások	0	0	0	0	0	0		0
36	36 25 Részvétel-sek, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (-25+25+25b)	0	0	0	0	0	0		0
37	37 25a - elvált leközlött tartalékok értékesítése	0	0	0	0	0	0		0
38	38 25b - elvált leközlött tartalékok értékesítése	0	0	0	0	0	0		0
39	39 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (-25a+25b)	0	0	0	0	0	0		0
40	40 Árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0		0
41	41 26b - elvált egyéb pénzeszközök értékesítése során megvalósított (nem realizált) árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0		0
42	42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (-20+23+24+25+26)	0	0	0	0	0	0		0
43	43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	0	0	0	0	0	0		0
44	44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=44B)	9 741	-4 027	-6 868	-3 123	-44 607	-6 643		-55 527

Belváros- Lipótváros Önkormányzata intézményeinek létszámadatai a 2023. évi beszámolóhoz

Címrend	Megnevezés	Engedélyezett létszámkeret 2023. évi	Éves statisztikai állományi létszám	Év utolsó napján fogl. Munkajogi záró létszám
2	BLESZ	175,0	154,0	149,0
3	Közterület- felügyelet	110,0	104,4	105,0
4	Polgármesteri Hivatal	160,0	137,0	160,0
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	445,0	395,4	414,0
5001	Egyesített Bölcsődék	44,0	44,0	44,0
	Bölcsődék összesen	44,0	44,0	44,0
5002	Egyesített Szociális Intézmény	108,5	98,0	98,0
	Szociális intézmény összesen	108,5	98,0	98,0
5003	Játékkal- mesével Óvoda Kossuth L. tér 9.	30,0	28,0	28,0
5004	Tesz- vcsz Óvoda József A. u. 18.	17,0	17,0	17,0
5005	Bástya Óvoda Bástya u. 4-6.	30,0	29,0	29,0
5006	Balaton Óvoda Balaton u.	25,0	25,0	25,0
	Óvodák összesen	102,0	99,0	99,0
	Önállóan működő intézmények	254,5	241,0	241,0
	Mindösszesen:	699,5	636,4	655,0



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V.
KERÜLET
ÖNKORMÁNYZATA**

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL**

2024. április 15.



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Vélemény

Elvégeztem, Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) – amely szerint a teljesített **bevételek** összege **54.170.274 E Ft**, a teljesített **kiadások** összege **52.293.431 E Ft** –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményem szerint Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat 2023. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményem szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentéscsom *„A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége”* szakasza tartalmazza.

Független vagyok az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara *„A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat”*-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott *„Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)”* című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.



Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendeletervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendeletervezetben közölt számviteli információkról a jelentésem „Vélemény” szakaszában adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendeletervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendeletervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteim alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendeletervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendeletervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendeletervezet elkészítése.



A zárszámadási rendeletervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás (tevékenység) folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra, hogy a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős.

A vezetésnek a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló zárszámadási rendeletervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsájtsak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felmérem a zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához.



A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámoló kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás (tevékenység) folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet a zárszámadási rendelettervezetben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéscím a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás (tevékenység) folytatása elvének érvényesülését.
- Megvizsgálom a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközökének változására, adósságállományára, vagyoni kimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.



- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2024. április 15.

Flender Éva

Flender Éva
EFENDER Számviteli Tanácsadó
és Könyvvizsgáló Bt.
1146 Budapest, Thököly út 170. 1/6.
Nyilvántartási szám: 004231
Költségvetési minősítés száma: 003033



Flender Éva

Flender Éva
Nyilvántartási szám: 006535
Költségvetési minősítés száma: KM 001725

Melléklet:

1. számú melléklet: Kiegészítés



KIEGÉSZÍTÉS

A könyvvizsgáló a **hatályos jogszabályi előírásokkal és a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal** összhangban megvizsgálta az Önkormányzat 2023. évi zárszámadási rendelettervezetét, mely alapján kibocsátott jelentését az alábbiakkal egészíti ki:

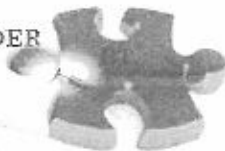
1. A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 91. §-ban foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb **a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.**

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztése a vonatkozó határidő betartásával történt.

A Magyar Államkincstár a 2023. évi beszámolóval kapcsolatos - az Áht. 68/A §-a szerinti - ellenőrzést nem végezte, mely szerint ilyen jellegű jelentés nem készült.

2. A könyvvizsgáló elvégezte a költségvetési beszámoló és a zárszámadási rendelettervezet egyezőségének vizsgálatát, mely alapján megállapítja, hogy a költségvetési beszámoló, illetve a zárszámadási rendelet-tervezet összhangja az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint biztosított.
3. A zárszámadási rendelettervezet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon készült, magában foglalva az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében előírt mérlegeket, kimutatásokat.
4. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezetében foglaltak szerint a teljesített **bevételek** összege **54.170.274 E Ft**, a teljesített **kiadások** összege **52.293.431 E Ft**. Ebből a költségvetési **bevételek** összege **39.199.003 E Ft**, a **finanszírozási bevételek** összege **14.971.271 E Ft**. A kiadásokon belül a **költségvetési kiadások** összege **33.958.470 E Ft**, a **finanszírozási kiadások** összege **18.334.961 E Ft**. A finanszírozási műveletek fenti adatai nem tartalmazzák a betételekötésből származó halmozódást, melynek összege **711.231.505 E Ft**.



Előirányzatok alakulása

5. A 2023. év során eredetileg tervezett költségvetési előirányzat összességében 91 %-kal nőtt, az alábbiak szerint:

Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Változás E Ft	Változás %-n
Költségvetési bevételek (parkolási tevékenység nélkül)	18 525 926	38 832 842	20 306 916	110%
Költségvetési kiadások (parkolási tevékenység nélkül)	28 164 644	53 404 976	25 240 332	90%
Költségvetési hiány	-9 638 718	-14 572 134	-4 933 416	51%
Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás okozta halmozódás nélkül)	9 638 718	14 907 095	5 268 377	55%
Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás okozta halmozódás nélkül)	0	334 961	334 961	
Finanszírozási többlet	9 638 718	14 572 134	4 933 416	51%
Bevételek	28 164 644	53 739 937	25 575 293	91%
Kiadások	28 164 644	53 739 937	25 575 293	91%

A működési költségvetési bevételek 14.048.784 E Ft-tal, a felhalmozási költségvetési bevételek 6.258.132 E Ft-tal, az előző év(ek) maradványának igénybevétele, valamint a lekötött betétből származó bevétel 4.992.282 E Ft-tal, az államháztartáson belüli megelőlegezés pedig 276.095 E Ft-tal járult hozzá az előirányzatok változásához a bevételek tekintetében.

A működési költségvetési kiadások 13.770.677 E Ft-tal, a felhalmozási költségvetési kiadások 11.469.655 E Ft-tal, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 334.961 E Ft-tal, módosították az eredeti előirányzatot.

A 2023. évi teljesítési adatok

6. A 2023. évi gazdálkodás során - figyelembe véve a halmozódás kiszűrését (parkolási tevékenység bevételei, kiadásai, irányítószervi támogatás, betétlektetés halmozódása) a bevételek teljesítése 54.170.274 E Ft, a kiadások teljesítése 52.293.431 E Ft- a következők szerint alakult:

Megnevezés	Bevételek E Ft	Kiadások E Ft	Egyenleg E Ft
Működési költségvetés (halmozódás nélkül)	32 610 319	24 683 852	7 926 467
Felhalmozási költségvetés (halmozódás nélkül)	6 588 684	9 274 618	-2 685 934
Költségvetés összesen	39 199 003	33 958 470	5 240 533
Működési finanszírozási műveletek (halmozódások nélkül)	7 255 267	18 334 961	-11 079 694
Felhalmozási finanszírozási műveletek (halmozódások nélkül)	7 716 004	0	7 716 004
Finanszírozási műveletek összesen	14 971 271	18 334 961	-3 363 690
Összesen	54 170 274	52 293 431	1 876 843



A *működési költségvetés többlete 7.926.467 E Ft* volt, mely szerint a tárgyévi pénzforgalmi bevételek fedezetet biztosítottak a kiadások teljesítésére.

A felhalmozási költségvetés egyenlege – 2.685.934 E Ft hiány, melyet a tárgyévben realizált működési többlet kompenzál.

A finanszírozási bevételek teljesítési adatai:

✓ működési maradvány:	438.519 E Ft
✓ felhalmozási maradvány:	2.392.481 E Ft
✓ betétkötés lejáratkori bevétele	723.031.505 E Ft
(melyből a halmozódás	711.231.505 E Ft)
✓ államháztartáson belüli megelőlegezés:	340.271 E Ft

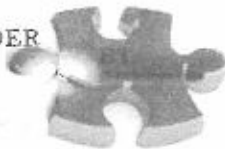
A finanszírozási kiadások teljesítése – az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 334.961 E Ft, valamint a kiadásként elszámolt betétkötés 729.231.505 E Ft (melyből a halmozódás 711.231.505 E Ft). *Megjegyzés: A betétkötés év végi állományi értéke 18.000.000 E Ft.*

Az intézmények feladatellátását 7.748.500 E Ft felügyeleti szervei támogatás biztosította.

7. A zárszámadáshoz elkészült az Önkormányzat **Vagyonkimutatása**, mely megfelel a 4/2013. (I. 11.) az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 30.§-ban foglaltaknak. A könyvvizsgálat kiterjedt a vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke egyezőségének vizsgálatára.

A fent említett nyilvántartásokban eltérés tapasztalható, melynek oka az államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adás, az államháztartáson belüli vagyonkezelésbe vétel, illetve az idegen tulajdonon végzett beruházás eltérő nyilvántartási kötelezettsége. A jogszabályi előírások szerint az államháztartáson belülre történő vagyonkezelésbe adás a számviteli nyilvántartásokban mérlegben kívüli tételként szerepel, az államháztartáson belüli vagyonkezelésbe vétel által a mérlegben szereplő ingatlanokat, valamint az idegen tulajdonon végzett beruházást pedig a kataszteri nyilvántartás nem tartalmazhatja.

8. A zárszámadási rendelettervezethez kapcsolódó indoklás részletes tájékoztatást biztosít a 2023. évi költségvetési gazdálkodásról, a feladatok ellátásáról, az önkormányzat vagyonának alakulásáról.



9. A 2023. évi teljes önkormányzati maradvány 1.846.843 E FT melynek részletezését, és felosztására tett javaslatokat, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a 2023. évi zárszámadási rendelettervezet 10., 10/a., 10/b. számú melléklete tartalmazza.

A folyamatos auditálás során észrevételezett tételeket és eseményeket az Önkormányzat helyesen kezelte, a végrehajtások során figyelembe vette a könyvvizsgálói megállapításokat, javaslatokat.

Véleményem szerint Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat 2023. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményem szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2024. április 15.

Flender Éva
EFENDER Számviteli Tanácsadó
és Könyvvizsgáló Bt.
1146 Budapest, Thököly út 170. 1/a.
Nyilvántartási szám: 004231
Költségvetési minősítés száma: 003033



Flender Éva
Nyilvántartási szám: 006535
Költségvetési minősítési sz.: KM 001725