T-8116.T.

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata
Polgármester

A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga
(2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) bek. alapján)

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Döntés az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásának elfogadásáról, és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az Áht. 91. § (1) bekezdésének megfelelően, a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet tervezetet 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 2024. évi költségvetéssel azonos szerkezetben készítettük el. Mellékletként csatoljuk a 2024. évi költségvetési gazdálkodás szöveges indokolását.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 18/2023. (XII.7.) önkormányzati 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 önként vállalt feladatait maradéktalanul ellátta. Valamennyi ágazatba tartozó intézmény finanszírozása, működése zavartalanul biztosított volt az év folyamán.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Az előterjesztést véleményezés céljából megküldtem a Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság részére.

Kérem a Tisztelt Bizottságokat az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat a Pénzügyi Bizottság részére:

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az Önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló mellékelt rendelettervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Határozati javaslat a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság részére

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága az Önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló mellékelt rendelettervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

****

Rendeletalkotási javaslat

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 2024. évi költségvetési zárszámadásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletét megalkotja.

(Döntéshozatal módja: minősített többség)

Budapest, 2025. 02. 30.

Szentgyörgyvölgyi Péter
polgármester

Látta: dr. Balla Valéria
alpolgármester

Az előterjesztés a vonatkozó jogszabályoknak megfelel.

dr. Tusor Gabriella
jegyző

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének /2025. (.....) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. 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 2024. 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 2024. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 18/2023.(XII.7.) önkormányzati rendeletének végrehajtását

1. 28.080.025 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
2. 27.832.167 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással
3. 21.117.135 e Ft tárgyévi finanszírozási bevétellel
4. 18.954.055 e Ft tárgyévi finanszírozási kiadással
5. 49.197.160 e Ft összes bevétellel
6. 46.786.222 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/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 funkciónkénti 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 vagyonkimutatását 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 részesedéseinek alakulását és az önkormányzati részesedésű 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 szerveinél foglalkoztatottak létszámát a 19. számú melléklet szerint fogadja el

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6.§

Hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 10/2023.(V.16.) önkormányzati rendelet, valamint az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 7/2024.(IV.29.) önkormányzati rendelet.

Szentgyörgyvölgyi Péter
polgármester

Dr. Tusor Gabriella
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2025. .....megtörtént.

A kifüggesztés időtartama 30 nap.

Dr. Tusor Gabriella
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 tervezetet 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 Önkormányzat Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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.

[2] Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:

1. §

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Belváros-Lipótváros Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) a 2024. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 18/2023.(XII.7.) önkormányzati rendeletének végrehajtását

1. 28.080.025 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
2. 27.832.167 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással
3. 21.117.135 e Ft tárgyévi finanszírozási bevétellel
4. 18.954.055 e Ft tárgyévi finanszírozási kiadással
5. 49.197.160 e Ft összes bevétellel
6. 46.786.222 e Ft összes kiadással fogadja el.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét 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/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 funkciónkénti 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 vagyonkimutatását 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 részesedéseinek alakulását és az önkormányzati részesedésű 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 szerveinél foglalkoztatottak létszámát a 19. számú melléklet szerint fogadja el.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 10/2023.(V.16.) önkormányzati rendelet, valamint az

Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 7/2024.(IV.29.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

üres cím

INDOKOLÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ

I. Bevételek és azok értékelése

Az Önkormányzat tényleges bevétele a szükséges korrekciók (a parkolási tevékenység, intézményfinanszírozás, betétlekötés feloldása) elvégzése után 49.197.160 e Ft.
Ezen belül a költségvetési bevételek 28.080.025 e Ft-ra, míg a finanszírozási bevételek 21.117.135 e Ft-ra teljesültek.
A finanszírozási bevételek a működési és felhalmozási célú maradvány igénybevételét, a betétlekötés feloldását, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezést tartalmazzák.

1. Működési célú költségvetési bevételek

A működési költségvetési bevételek teljesítése a parkolási tevékenység továbbszámlázott bevételeivel korrigálva 26.977.551e Ft, a korrigált módosított előirányzathoz (27.090.712 e Ft) viszonyítva 99,58 %.

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.326.267 e Ft, 5/a melléklet)

1.1.1. Központi költségvetésből kapott támogatás (1.898.428 e Ft)

A **költségvetésből kapott támogatás** eredeti előirányzata év közben 1.426.917 e Ft-ról 1.898.428 e Ft-ra módosult.
Az eredetileg tervezetten felül év közben kaptunk pótelőirányzatot többek között szociális ágazati pótlékra, a pedagógusok és a pedagógusok munkáját közvetlenül segítők, valamint a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérének támogatására.
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 175.543 e Ft.

1.1.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.252.296 e Ft)

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások teljesítése az önkormányzatnál a módosított előirányzathoz képest 100,00 %.

Itt szerepel a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása 3.334 e Ft összegben.

A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveken belül a B-L. Egészségügyi Szolgálatnál (BLESZ) tervezett NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) támogatás eredeti előirányzata 2.417.779 e Ft, aminek a teljesítése 92,45 %. A NEAK támogatáson belül a teljesítmény alapú finanszírozás tekintetében az eredeti előirányzatot a BLESZ túlteljesítette. A bérfejlesztési támogatás esetében azonban a tényleges létszám és a jogosult munkakörök alapján a támogatás igénybevétele az eredeti előirányzathoz képest alacsonyabb összegben realizálódott, ami azonban az ellátás színvonalát nem befolyásolta. Ennek megfelelően a kiadási oldalon a személyi juttatások kiadásai is elmaradtak a tervezettől.

1.2. Közhatalmi bevételek (11.232.149 e Ft, 5/b melléklet)

Az **Önkormányzatnál** a helyi adók közül az **építményadó** eredeti előirányzatát 3.198.587 e Ft-ról 3.498.587 e Ft-ra módosítottuk. A teljesítés a módosított előirányzatot is meghaladó, 103,53 %. A növekedés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 423.516 e Ft, ami egyrészt abból adódik, hogy az építményadó mértékét az előző évihez képest 14,5 %-kal megemeltük, másrészt az eredményes hátralékkezelésből.

A Fővárosi Önkormányzattól a forrásmegosztás keretében juttatott **iparűzési adó** eredeti előirányzata a költségvetés elfogadásakor még nem volt ismert, ezért a 2023.évre a fővárosi rendeletben elfogadott adatot állítottuk be. Az eredeti előirányzatot egy ízben módosítottuk. A teljesítés 3.543.287 e Ft, ami az eredeti előirányzat 108,9 %.-a.

Az **idegenforgalmi adóból** származó bevételünk eredetileg tervezett 2.500.000 e Ft előirányzatával szemben a ténylegesen befolyt bevétel 3.933.300 e Ft, ami 467.048 e Ft-tal haladta meg az előző évi teljesítést.

Összességében a helyi adók teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 103,38 %.

Környezetvédelmi és településképvédelmi bírságból befolyt bevétel a 3.000 e Ft előirányzattal szemben 2.800 e Ft.
A **közigazgatási bírság** teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %.
A helyi adókhoz kapcsolódó pótlék és bírság bevételének eredeti előirányzata a 21.069 e Ft-ról 78.066 e Ft-ra módosult, a teljesítés 104,57 %.
Az Önkormányzat 2024. évre tervezett közhatalmi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 103,37 %.

A **Polgármesteri Hivatalnál** 38.983 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 (12.331.402 e Ft, 5/c melléklet)

Az Önkormányzat működési bevételein (10.942.110 e Ft) belül, összetételét tekintve a legnagyobb összegű a szolgáltatási bevételek csoportja (6.565.932 e Ft), amelyekből az alábbiakat emelnénk ki (valamennyi tétel áfa nélküli összeg):

	e Ft-ban
- parkolási bevétel	3.299.396 e Ft
- közterület használati díj	2.006.871 e Ft
- nem lakáscélú helyiségek bérleti díja	911.125 e Ft
- lakbér	248.008 e Ft
- V30 bérleti díj	40.508 e Ft
- behajtási, várakozási engedély	20.331 e Ft
- fűtési díjbevétel	14.526 e Ft
- Lipót garázs bérleti díja	10.749 e Ft
- Elmű szekrények bérleti díja	5.359 e Ft

A szolgáltatási bevételek eredeti előirányzata 5.179.385 e Ft-ról 6.856.133 e Ft-ra módosult. Ezen belül jelentős a növekedés a parkolási és a közterülethasználati díj bevételeknél.

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

Az **ellátási díjak** az általános iskolai ellátottak által befizetett térítési díjat tartalmazza. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,83 %.

A **kiszámlázott általános forgalmi adó** bevételünk teljesítése 95,80 %.

Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó **kamatbevételből** 1.452.728 e Ft folyt be számlánkra.

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 Szolgálata, 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 teljesítés 68,1 %, aminek oka, hogy a költségvetés tervezése során egy munkáltató – aki munkavállalói számára egészségügyi szűréshez támogatást nyújt - jelentős létszámot jelölt meg várható igénybe vevőként, a tényleges igénybevétel azonban jelentősen elmaradt a tervezettől.

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 belülre és kívülre továbbszámlázott bevételeket.
Összességében a fenti három intézmény működési bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 86,67 %.

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. A teljesítés 106,15 %

1.4. Működési célú átvett pénzeszközök (11.000 e Ft)

Az Önkormányzatnál a Nemzeti Tehetség Program keretén belül Önkormányzatunk megkapta a „Tehetségbarát Önkormányzat 2024." elismerést és 3.000 e Ft anyagi támogatást.

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 7.000 e Ft.

2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek (1.102.474 e Ft)

2.1. Felhalmozási bevételek (738.813 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 125 %.

A **Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálatánál** 200 e Ft a leselejtezett tárgyi eszközök értékesítéséből befolyt bevétel.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező szervezetek közül az Egyesített Szociális Intézménynél tárgyi eszköz értékesítés teljesített összege 31 e Ft.

2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (363.661 e Ft, 5/f melléklet)

A **felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülésének** teljesítése 8.661 e Ft, a módosított előirányzat 100 %.-a.
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 (355.000 e Ft). 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 1.876.841 e Ft összegben, az irányítószervi támogatásként folyósított bevételt (8.931.104 e Ft). Államháztartáson belüli megelőlegezésként 1.240.294 e Ft–ot kaptunk. Ugyancsak a finanszírozási bevételek részét képezi az év közben átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének feloldásából visszavezetett bevétel (875.440.000 e Ft).

II. A kiadások alakulása

Az Önkormányzat tényleges kiadása a halmozódást okozó korrekciók (a parkolási tevékenység, intézményfinanszírozás valamint a betétlekötés) elvégzése után 46.786.222 e Ft.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai 95,17 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A költségvetési kiadásokon belül a működési költségvetési kiadások (25.407.173 e Ft) teljesítése 91,53 %-ra, a működési tartalékok nélkül 91,76 %-ra teljesültek.
A felhalmozási kiadások teljesítése (3.348.261 e Ft) 98,46 %
A Felhalmozási kiadások közel 100%- os teljesítését az indokolja, hogy 2024. év végén az Önkormányzat 17.719.160 E Ft névértékű kötvényt vásárolt és átcsoportosításra kerültek a fel nem használt előirányzatok.

Az intézményi támogatással korrigált működési finanszírozási kiadások között szerepeltetjük az előző évi Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.240.294 e Ft illetve a lekötött betétet 857.440.000 e Ft, mely a betétlekötések halmozódásából adódik.

1. Működési költségvetési kiadások (25.407.173 e Ft)

A működési célú költségvetési kiadásokon belül személyi juttatásokra az összes tényleges működési költségvetési kiadás 29,08%-át fordítottuk 7.387.812 e Ft összegben. Teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,62%.

A dologi kiadások (14.728.479 e Ft) az összes működési költségvetési kiadás 57,97 %-át teszik ki. Teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,90 %.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai (339.038 e Ft) 43,27 %-ra teljesültek.

Egyéb működési kiadásokat teljesítése 2.053.201 e Ft, amit alábbiakban részletezünk:

Az egyéb működési célú kiadásokon belül az elvonások és befizetések (1.056.116 e Ft) sor a befizetett szolidaritási hozzájárulást, és az intézményektől elvont 2023. évben fel nem használt előirányzatokat tartalmazza, valamint a helyi önkormányzatok előző évi állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetéseket takarja az alábbi bontásban:

e Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	281
Intézmények fel nem használt előirányzat elvonása	229.769
Szolidaritási hozzájárulás	826.066
Összesen:	**1.056.116**

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre nyújtott támogatás összege 141.705 e Ft, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

e Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés
Belső-Pesti Tankerületi Központ bevonásával általános és középiskolák támogatása	8.947
Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása	70.162
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása	500

Szabó Ervin Könyvtár támogatása	795
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	250
Nemzetiségi Önkormányzatok működési célú támogatása	61.051
Összesen:	**141.705**

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatás összege 855.380 e Ft, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

e Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés
Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok támogatása	735.665
Pénzeszközátadás háztartásoknak	15.502
Nonprofit gazdasági társaságok támogatása	15.380
Egyházi jogi személyek támogatása	7.756
Egyéb civil szervezetek	66.553
Pénzeszközátadás külföldre	650
Egyéb vállalkozások	13.874
Összesen:	**855.380**

A működési célú tartalékok (általános és céltartalék) eredeti előirányzata 1.090.233 e Ft volt, ami az év végére 69.393 e Ft-ra módosult. Ezen tételhez nem tartozik költségvetési teljesítés.

2. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (3.348.261 e Ft)

A felhalmozási célú költségvetési kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,46 %.
A felújítási kiadások teljesítése 702.043 e Ft, aminek tételes bemutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,85 %.
A beruházási kiadások teljesítése 2.073.825 e Ft. A beruházásokat feladatonként a 7. melléklet I. számú pontja tartalmazza. A teljesítés a módosított előirányzatot alapul véve 97,94%.

A Déli Váci utca megújítása projekt célja a környezetminőség javítása, a zöldfelületek növelésével, a rekreáció elősegítése. A beruházás a tervek szerint 3 ütemben valósult 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. 2024. évben a II. ütem az Irányi utca és a Fővám tér közötti szakaszon (Pintér utca, Nyáry Pál utcát érinte) illetve a III. ütem ütem (Havas utca, Sörház utca) fejeződött be.

A Szabadság tér délnyugati részén található játszótér teljesen megújult 2024. évben. A felújításánál szempont volt a zöldterületek mennyiségének növelése és minőségi javítása mellett az árnyékolt felületek növelése illetve az akadálymentesség és a klímatudatos csapadékvíz- gazdálkodás feltételeinek megteremtése.

Wekerle utca megújítási munkái az Apáczai Csere János utca és a Belgrád rakpart közötti szakaszon is befejeztek 2024. évben. A megújítás során szélesebb járda lett kialakítva a gyalogosok részére. Az útszakaszra 3 új fát ültettünk figyelemmel a felszín feletti és felszín alatti közművekre. Vízellátásukat öntözőzsákkal oldottuk meg.

2024. évben az Egészséges Budapestért Program II. ütem befejeződött, amely program keretében az alábbi eszközöket szereztünk be:

- 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
- 1 db sötétlátóteres mikroszkóp

A fentieken felül lecserélésre került a bútorzat egy része rozsdamentes bútorzatra.
2024. év végén a maradék támogatási összegből a Hercegprimás u. 14-16. Rendelőintézet helységeinek egy részében a padlóburkolat újult meg.

A 2024. év mérlegfordulónapján folyamatban voltak, mind műszaki, mind pénzügyileg az alábbi jelentősebb projektek:

- Régiposta utca és Türr I. utca megújítása
- Garibaldi köz megújítása
- Nagyfa ültetési program- Egyetem tér

Az egyéb felhalmozási célú kiadások részletezését a 7. számú melléklet II. pontjában mutatjuk be. Ezen belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás teljesítése 98,68 %, ebből a kölcsönnyújtás a módosított előirányzathoz képest 25%-ra teljesült.

3. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások között mutatjuk ki a működési és felhalmozási célú irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalását 8.931.104 e Ft összegben, a betétlekötés pénzügyi teljesítését 857.440.000 e Ft, valamint az Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 1.234.895 e Ft értékben.

III. Maradvány

Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 14, 14/a és a 14/b számú mellékletek szemléltetik. Az Önkormányzat maradványa mindösszesen 2.410.938 e Ft, amiből 962.502 e Ft kötelezettséggel terhelt maradvány.
A fent megjelölt maradvánnyal a maradványt jóváhagyó testületi döntés után módosítjuk a 2025. évi költségvetést.
Az intézmények szabad maradványa 188.914 e Ft elvonásra kerül, az önkormányzat szabad maradványát tartalékba helyezzük.

IV. A vagyon alakulása

Az Önkormányzat összesen 2024. évi mérlege alapján az eszközök és források egyező végösszege 115.659.024 e Ft, amely az előző évi mérleghez képest 875.596 e Ft-os növekedést mutat.

1. Eszközök

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományi értéke 17.942.960 e Ft-tal növekedett az előző évihez képest, amelyből 17.719.160 e Ft az év végén vásárolt kötvény névértéke. A maradék 223.800 e Ft növekedés az értékcsökkenést meghaladó beruházásoknak köszönhető.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke az előző időszakhoz viszonyítva 6.682 e Ft-tal csökkent, amely nagyobb részt (6.696 e Ft) a csökkenő készlet állománynak köszönhető, illetve kisebb részben növekedett (14 e Ft) a kárpótlási jegyek év végi értékelésből adódóan.

A pénzeszközök állománya az előző évi időszakhoz viszonyítva 17.663.240 e Ft- tal csökkent, mert kötvényt vásároltunk év végén.

A követelések állománya az alábbiak szerint alakult:

A tárgyévi követelések előző évi állománya 1.201.163 e Ft- ról 1.304.800 e Ft- ra módosult, ami 103.637 e Ft-os növekedésnek felel meg.

A tárgyévet követő évi követelésállomány 605.022 e Ft-tal nőtt.

A követelés jellegű sajátos elszámolások 2024. évi végi állománya 3.967.209 e Ft, ami 7.243 e Ft-tal kevesebb, mint az előző évi záróállomány. Itt tartjuk nyilván a vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelést 3.899.883 e Ft összegben (Iskolák ingatlanainak vagyonkezelésbe adása a Belső Pesti Tankerületi Központnak 3.876.706 e Ft, továbbá a Belgrád rkp. 23817/2 és 23817/3 hrsz-ú ingatlanainak átadása a Fővárosi Önkormányzatnak 23.177 e Ft). Ugyancsak itt szerepelnek az adott előlegek, a forgótőke, a letétre, fedezetkezelésre átadott eszközök.

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

1. **Források**

A saját tőke a konszolidált Önkormányzatnál összességében 1.205.635 e Ft-tal növekedett, amely a pozitív mérleg szerinti eredménynek köszönhető.

A kötelezettségek mérleg szerinti értéke 324.973 e Ft-tal növekedett az előző évhez képest.

A kötelezettség növekedése arra vezethető vissza, hogy a tárgyévi mérlegforduló napon sok folyamatban lévő beruházáshoz kapcsolódó számla volt a kötelezettség soron az előző 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 655.013 e Ft- tal csökkent, amely annak köszönhető nagyrészt, hogy a halasztott bevételként elhatárolt bevételekből megvalósultak a beruházások és az érintett ingatlanokhoz kapcsoló értékcsökkenéssel fel lehetett oldani a halasztott bevételt. Az Önkormányzat 2024. évben beruházásra és felújításra összesen 34.927 e Ft-t fejlesztési támogatást kapott, ami elhatárolással érintett és 757.885 e Ft értékcsökkenéssel arányos elhatárolással oldottunk fel.

V. Eredmény-kimutatás (15. melléklet)

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

Az Önkormányzat és intézményei összesített mérleg szerinti eredménye + 1.205.013 e Ft.

A pozitív eredmény a tárgyévben jól teljesítő közhatalmi bevételeknek valamint az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének kedvező kamatkörnyezetnek köszönhető.

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

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének a 2024. 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 <u>társadalmi</u>, <u>gazdasági</u>, <u>költségvetési</u> 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 <u>környezeti és egészségügyi</u> következményei:

A lakosság egészségügyi ellátása a rendeletben szereplő Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálata által biztosított. A környezetvédelem az utcák, terek, parkok karbantartásán keresztül, valamint a beruházások között szereplő 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 Mötv.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.

1.számú melléklet

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2024. évi
működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2023.évi tény	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.	2024.évi tény
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 592 828	3 844 696	4 508 754	4 326 267
II.	Közhatalmi bevételek	9 977 935	8 976 326	10 865 737	11 232 149
III.	Működési bevételek	18 451 303	9 112 709	12 725 221	12 331 402
IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	216 150		11 000	11 000
A.	**Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)**	**33 238 216**	**21 933 731**	**28 110 712**	**27 900 818**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I.	Személyi juttatások	6 239 825	7 385 276	7 890 886	7 387 812
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	774 105	935 208	1 043 042	898 643
III.	Dologi kiadások	16 242 435	14 801 960	15 853 429	14 728 479
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	312 736	578 956	783 501	339 038
V.	**Egyéb működési célú kiadások**	**1 742 648**	**2 681 673**	**2 187 665**	**2 053 201**
	Elvonások és befizetések	800 730	826 067	1 002 185	1 056 116
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	132 675	30 975	162 216	141 705
	Működési célú visszatér.támog.,kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre				
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	809 243	734 398	953 871	855 380
	Tartalékok	**0**	**1 090 233**	**69 393**	**0**
	Általános tartalék		50 000	23 130	0
	Céltartalék		1 040 233	46 263	0
B.	**Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...V.)**	**25 311 749**	**26 383 073**	**27 758 523**	**25 407 173**
	Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)	**7 926 467**	**-4 449 342**	**352 189**	**2 493 645**
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V.	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről		0		
VI.	Felhalmozási bevételek	5 955 231	150 000	591 112	738 813
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	633 453	11 784	363 661	363 661
C.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...VII.)**	**6 588 684**	**161 784**	**954 773**	**1 102 474**
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI.	Beruházások	8 369 826	721 007	2 117 339	2 073 825
VII.	Felújítások	449 439	70 000	703 124	702 043
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	**455 353**	**3 973 574**	**580 004**	**572 393**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	5 483		2 700	2 700
	Felhalmozási célú visszatér.támog.,kölcsönök nyújt.Áh-on kívülre	1 250	10 000	10 000	2 500
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	448 620	281 350	567 304	567 193
	Pénzügyi befektetések				
	Lakástámogatás				
	Tartalékok	**0**	**3 682 224**	**0**	**0**
	Céltartalék		3 682 224		0
D.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...VIII.)**	**9 274 618**	**4 764 581**	**3 400 467**	**3 348 261**
	Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)	**-2 685 934**	**-4 602 797**	**-2 445 694**	**-2 245 787**
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása,értékesítése				
	Hosszú lejáratú hitel felvétele				
	Lekötött bankbetét megszüntetése	717 707 982	4 449 342	9 027 400	866 467 400
	Belföldi értékpapír beváltása				
	ÁH-n belüli megelőlegezések	340 271		1 240 294	1 240 294
	Költségvetési maradvány	438 519		493 146	493 146
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	7 689 044	8 701 020	9 124 834	8 848 886
E.	**Működési finanszírozási bevételek összesen**	**726 175 816**	**13 150 362**	**19 885 674**	**877 049 726**
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével				
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
	Lekötött betét	729 231 505			857 440 000
	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	334 961		1 304 470	1 234 895
	Lekötött bankbetét megszüntetése				
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	7 689 044	8 701 020	9 124 834	8 848 886
F.	**Működési finanszírozási kiadások összesen**	**737 255 510**	**8 701 020**	**10 429 304**	**867 523 781**

	Megnevezés	2023.évi tény	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.	2024.évi tény
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása,értékesítése				
	Hosszú lejáratú hitel felvétele				
	Rövid lejáratú hitel felvétele				
	Kölcsön felvétele				
	Belföldi értékpapír beváltása, betétlekötés feloldása	5 323 523	4 602 797	8 972 600	8 972 600
	Költségvetési maradvány	2 392 481		1 383 695	1 383 695
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	59 456	51 189	92 332	82 218
G.	**Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen**	**7 775 460**	**4 653 986**	**10 448 627**	**10 438 513**
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével			17 719 160	17 719 160
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	59 456	51 189	92 332	82 218
H.	**Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen**	**59 456**	**51 189**	**17 811 492**	**17 801 378**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (B.+ D.+ F.+ H.)	**771 901 333**	**39 899 863**	**59 399 786**	**914 080 593**
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	**-7 748 500**	**-8 752 209**	**-9 217 166**	**-8 931 104**
	Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-627 897	-1 020 000	-1 020 000	-923 267
	Lekötött betét miatti korrekció	-711 231 505			-857 440 000
	KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN	**52 293 431**	**30 127 654**	**49 162 620**	**46 786 222**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)	**773 778 176**	**39 899 863**	**59 399 786**	**916 493 531**
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-7 748 500	-8 752 209	-9 217 166	-8 931 104
	Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-627 897	-1 020 000	-1 020 000	-923 267
	Lekötött betét megszüntetése miatti korrekció	-711 231 505			-857 440 000
	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**54 170 274**	**30 127 654**	**49 162 620**	**49 197 160**

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Címrend		1 003 Szociális ellátás			1 003 Szoc.bolt engedmény elszámolása			1 004 Étkezési támogatás			1 005 Parkfenntartás		
		2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások												
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3	Dologi kiadások	50 000	50 000	36 484							660 866	660 866	644 883
K4	Ellátottak pénbeli juttatása	501 776	706 321	267 014	66 180	66 180	66 180	11 000	11 000	5 844			
K5	Egyéb működési célú kiadások												
I.	**Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)**	**551 776**	**756 321**	**303 498**	**66 180**	**66 180**	**66 180**	**11 000**	**11 000**	**5 844**	**660 866**	**660 866**	**644 883**
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 folyt.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.)	**551 776**	**756 321**	**303 498**	**66 180**	**66 180**	**66 180**	**11 000**	**11 000**	**5 844**	**660 866**	**660 866**	**644 883**
BEVÉTELEK													
B11	Önkormányzat működési támogatása												
B12	Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16	Egyéb működési célú támog.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	Államháztartási 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.vált. betétlekötés feloldó												
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 2024. évi zárszámadás 2.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Címrend		1 006 Közutak fenntartása			1 007 Egyéb településüzemeltetés			1 009 Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások			1 010 Közbiztonság kiadásai		
		2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások											21 326	21 326
K2	Munkaadókat terh.jár,és szoc.hozzájárulási adó											4 936	2 209
K3	Dologi kiadások	642 130	668 814	615 504	1 122 256	1 122 256	1 098 615	3 859 598	4 489 758	4 136 396		30 419	27 683
K4	Ellátottak pénbeli juttatása												
K5	Egyéb működési célú kiadások												
I.	**Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)**	**642 130**	**668 814**	**615 504**	**1 122 256**	**1 122 256**	**1 098 615**	**3 859 598**	**4 489 758**	**4 136 396**	**0**	**56 681**	**51 218**
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 folyt.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.)	**642 130**	**668 814**	**615 504**	**1 122 256**	**1 122 256**	**1 098 615**	**3 859 598**	**4 489 758**	**4 136 396**	**0**	**56 681**	**51 218**
BEVÉTELEK													
B11	Önkormányzat működési támogatása												
B12	Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16	Egyéb működési célú támog.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	Államháztartási 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.vált, betétlekötés 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 2024. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Cimrend		1 014 Oktatási Bizottság kiadásai			1 016 Egészségügyi és Szociális Bizottság kiadásai			1 017 Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások			1 018 Közoktatási feladatok működési kiadások		
		2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások		2 700	2 336		5 218	3 480	271 583	296 259	291 596			
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó		300	0		1 457	0	32 752	36 405	32 544			
K3	Dologi kiadások			0		50	50	1 237 625	1 330 273	1 330 273	378 392	378 392	341 810
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5	Egyéb működési célú kiadások							826 067	845 414	830 897			
I.	**Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)**	**0**	**3 000**	**2 336**	**0**	**6 725**	**3 530**	**2 368 007**	**2 508 351**	**2 485 310**	**378 392**	**378 392**	**341 810**
K6	Beruházások									1 429			
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási kiadások												
II.	**Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 429**	**0**	**0**	**0**
K915	irányító szervi támogatásként folyt.támogatás												
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése								1 304 470	1 234 895			
III.	**Működési finanszírozási kiadás (III/1.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 304 470**	**1 234 895**	**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**	**1 304 470**	**1 234 895**	**0**	**0**	**0**
	Kiadások összesen (I.+II.+V.)	**0**	**3 000**	**2 336**	**0**	**6 725**	**3 530**	**2 368 007**	**3 812 821**	**3 721 634**	**378 392**	**378 392**	**341 810**
BEVETELEK													
B11	Önkormányzat működési támogatása												
B12	Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16	Egyéb működési célú támog.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	Államháztartási 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.vált. betétlekötés 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 2024. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Címrend		1020 Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai			1021 Emberi Jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottságok kiadásai			1023 Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság kiadásai			Önkormányzati feladatok kiadásai összesen (1001-1050 cimek)		
		2024.évi eredeti ei	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások	1 500	1 500	926		7 262	1 298				273 063	334 265	320 962
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	1 500	1 500	0		623	0				34 252	45 221	34 753
K3	Dologi kiadások	2 248 233	2 248 233	2 062 118		2 170	22				10 199 100	10 981 231	10 293 838
K4	Ellátottak pénbeli juttatása										578 956	783 501	339 038
K5	Egyéb működési célú kiadások										826 067	845 414	830 897
I.	**Működési kiadások összesen (I/1-I/6.)**	2 251 233	2 251 233	2 063 044	0	10 055	1 320	0	0	0	11 911 438	12 989 632	11 819 488
K6	Beruházások			0							0	0	1 429
K7	Felújítások										0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
II.	**Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 429
K915	Irányító szervi támogatásként foly.támogatás										0	0	0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése										0	1 304 470	1 234 895
III.	**Működési finanszírozási kiadás (III/1.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 304 470	1 234 895
K911	Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K915	Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
IV.	**Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése										0	0	0
V.	**Finanszírozási kiadások összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 304 470	1 234 895
	Kiadások összesen (I.+II.+V.)	2 251 233	2 251 233	2 063 044	0	10 055	1 320	0	0	0	11 911 438	14 294 102	13 055 812
BEVÉTELEK											0	0	0
B11	Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13-B16	Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről										0	0	0
I/1.	**Működési célú támogatások Áh-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek										0	0	0
B4	Működési bevételek										0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről										0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek										0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Irányító szervi működési támogatás										0	0	0
B813	Költségvetési maradvány működési										0	0	0
B814	Államháztartási megelőlegezések										0	0	0
III.	**Működési finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
B813	Költségvetési maradvány felhalmozási										0	0	0
IV.	**Felhalmozási finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817	Belföldi ép.vagy.betétlekötés feloldó										0	0	0
V.	**Finanszírozási bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Létszámkeret (fő)										0,0	0,0	0,0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Cimrend	1 051 City Tv működési támogatása			1 052 Aranytíz Kft. támogatása			1 053 Szent István tér Mélygarázs Kft.Támogatása			1 057 Közbiztonsági feladatok támogatása		
	2024.évi eredeti el.	2024. évi módosított el	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti el.	2024. évi módosított el	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti el.	2024. évi módosított el	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti el.	2024. évi módosított el	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	86 113	86 113	86 113	266 314	270 314	270 314	12 571	12 571	12 571		92 146	73 312
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	**86 113**	**86 113**	**86 113**	**266 314**	**270 314**	**270 314**	**12 571**	**12 571**	**12 571**	**0**	**92 146**	**73 312**
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 folyt.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.)	**86 113**	**86 113**	**86 113**	**266 314**	**270 314**	**270 314**	**12 571**	**12 571**	**12 571**	**0**	**92 146**	**73 312**
BEVETELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.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 Államháztartási 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 áp.vált, betétlekötés felold	0		0	0		0						
V. Finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Címrend	1 058 Cigányzenekar Közhasznú Nonprofit Kft támogatása			1 059 Non-profit szervezetek támogatása			1 060 Polgármesteri keretből nyújtott támogatás			1 061 Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás		
	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	31 036	31 036	31 036		48 370	47 770		7 167	5 667		9 454	7 585
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	**31 036**	**31 036**	**31 036**	**0**	**48 370**	**47 770**	**0**	**7 167**	**5 667**	**0**	**9 454**	**7 585**
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 folyt.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.)	**31 036**	**31 036**	**31 036**	**0**	**48 370**	**47 770**	**0**	**7 167**	**5 667**	**0**	**9 454**	**7 585**
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.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 Államháztartási 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 áp bevált, betétlekötés 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 intézménye 2024. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Cimrend		1 062 Képviselői keretből nyújtott támogatás			1 063 Oktatási Bizottság által nyújtott támogatások			1 065 Egészségügyi és Szociális Bizottság által nyújtott támogatások			1 067 BURSA HUNGARICA támogatása		
		2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások												
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3	Dologi kiadások												
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5	Egyéb működési célú kiadások		3 700	3 533		11 810	10 851				500	500	500
I.	**Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)**	0	3 700	3 533	0	11 810	10 851	0	0	0	500	500	500
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 folyt.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												
K916	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	3 700	3 533	0	11 810	10 851	0	0	0	500	500	500
BEVETELEK													
B11	Önkormányzat működési támogatása												
B12	Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16	Egyéb működési célú támog.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	**Államháztartási 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.bevált. betétlekötés 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 2024. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Címrend		1077 Segítő Kezek az Aktív Evekért Közhasznú Nonprofit Kft támogatása			1079 Belső- Pesti Tankerületi Központ			1081 Emberi Jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság támogatása			1083 Környezetvédelmi alap		
		2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások												
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3	Dologi kiadások												
K4	Ellátottak pénbeli juttatása												
K5	Egyéb működési célú kiadások	335 431	335 631	335 631		25 000	0		43 936	43 182			
I.	**Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)**	**335 431**	**335 631**	**335 631**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**43 936**	**43 182**	**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												
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.)	**335 431**	**335 631**	**335 631**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**43 936**	**43 182**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK													
B11	Önkormányzat működési támogatása												
B12	Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16	Egyéb működési célú támog.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												
B5	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												
B6	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	**Államháztartási 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.vált. betétekötés 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 2024. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Cimrend	1 085 Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság			Működési célú pénzeszközátadások összesen (1051-1090 címeke)			1 091 BLESZ-nek folyósított támogatás			1 092 Közterület-felügyeletnek folyósított támogatás		
	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024 évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei	2024 évi módosított ei	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások				0	0	0						
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó				0	0	0						
K3 Dologi kiadások				0	0	0						
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0						
K5 Egyéb működést célú kiadások		150	0	731 965	977 898	928 065						
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	150	0	731 965	977 898	928 065	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások				0	0	0						
K7 Felújítások				0	0	0						
K8 Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0						
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyt.támogatás				0	0	0	1 086 158	1 174 368	1 174 368	1 461 886	1 461 886	1 460 667
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0						
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	1 086 158	1 174 368	1 174 368	1 461 886	1 461 886	1 460 667
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése				0	0	0						
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0						
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás				0	0	0	8 287	28 287	28 287	20 000	20 000	20 000
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	8 287	28 287	28 287	20 000	20 000	20 000
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése				0	0	0						
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	1 094 445	1 202 655	1 202 655	1 481 886	1 481 886	1 480 667
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	150	0	731 965	977 898	928 065	1 094 445	1 202 655	1 202 655	1 481 886	1 481 886	1 480 667
BEVÉTELEK				0	0	0						
B11 Önkormányzat működési támogatása				0	0	0						
B12 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0						
B13-B16 Egyéb működési célú támog.ÁH-on belülről				0	0	0						
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek				0	0	0						
B4 Működési bevételek				0	0	0						
B6 Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0						
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről				0	0	0						
B5 Felhalmozási bevételek				0	0	0						
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0						
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás				0	0	0						
B813 Költségvetési maradvány működési				0	0	0						
B814 Államháztartási megelőlegezések				0	0	0						
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás				0	0	0						
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási				0	0	0						
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép.vált. betétlekötés felold				0	0	0						
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)				0,0	0,0	0,0						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,0	0,0	0,0						

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Cím	Címrend	1 093 Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			1 094 Gazd.szerv.nem rendelk.kv.szervek részére folyósított támogatás			1 095 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása			Költségvetési szervek és nemzetiségi önkorm.támogatása összesen (1091-1099)		
		2024.évi eredeti e.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti e	2024 évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások										0	0	0
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó										0	0	0
K3	Dologi kiadások										0	0	0
K4	Ellátottak pénbeli juttatása										0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások							30 475	61 770	61 051	30 475	61 770	61 051
I.	**Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)**	0	0	0	0	0	0	30 475	61 770	61 051	30 475	61 770	61 051
K6	Beruházások										0	0	0
K7	Felújítások										0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
II.	**Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Irányító szervi támogatásként foly.támogatás	3 402 846	3 526 865	3 526 804	2 750 130	2 961 715	2 687 047				8 701 020	9 124 834	8 848 886
K914	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
III.	**Működési finanszírozási kiadás (III/1.)**	3 402 846	3 526 865	3 526 804	2 750 130	2 961 715	2 687 047	0	0	0	8 701 020	9 124 834	8 848 886
K911	Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K915	Irányító szervi felhalmozási támogatás	5 000	25 643	25 643	17 902	18 402	8 288				51 189	92 332	82 218
IV.	**Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)**	5 000	25 643	25 643	17 902	18 402	8 288	0	0	0	51 189	92 332	82 218
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése										0	0	0
V.	**Finanszírozási kiadások összesen**	3 407 846	3 552 508	3 552 447	2 768 032	2 980 117	2 695 335	0	0	0	8 752 209	9 217 166	8 931 104
	Kiadások összesen (I.+II.+V.)	3 407 846	3 552 508	3 552 447	2 768 032	2 980 117	2 695 335	30 475	61 770	61 051	8 782 684	9 278 936	8 992 155
BEVÉTELEK											0	0	0
B11	Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13-B16	Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről										0	0	0
I/1.	**Működési célú támogatások Áh-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek										0	0	0
B4	Működési bevételek										0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről										0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek										0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	**Irányító szervi működési támogatás**										0	0	0
B813	**Költségvetési maradvány működési**										0	0	0
B814	**Államháztartási megelőlegezések**										0	0	0
III.	**Működési finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	**Irányító szervi felhalmozási támogatás**										0	0	0
B813	**Költségvetési maradvány felhalmozási**										0	0	0
IV.	**Felhalmozási finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817	**Belföldi ép.vált. betétlekötés felold**										0	0	0
V.	**Finanszírozási bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Létszámkeret (fő)										0,0	0,0	0,0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési Intézményei 2024. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Cimrend		1.000 Önkormányzat működési kiadásai összesen			1.101 Önkormányzat beruházási kiadásai			1.102 Önkormányzat felújítási kiadásai			1.103 Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
		2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások	273 063	334 265	320 962									
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	34 252	45 221	34 753									
K3	Dologi kiadások	10 199 100	10 981 231	10 293 838									
K4	Ellátottak pénbeli juttatása	578 956	783 501	339 038									
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 588 507	1 885 082	1 820 013									
I.	**Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)**	12 673 878	14 029 300	12 808 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	1 429	669 818	2 001 912	2 000 479						
K7	Felújítások	0	0	0				70 000	703 124	702 043			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0							281 350	570 004	569 893
II.	**Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)**	0	0	1 429	669 818	2 001 912	2 000 479	70 000	703 124	702 043	281 350	570 004	569 893
K915	Irányító szervi támogatásként folyó.támogatás	8 701 020	9 124 834	8 848 886									
K914	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 304 470	1 234 895									
III.	**Működési finanszírozási kiadás (III/1.)**	8 701 020	10 429 304	10 083 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0									
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0									
K915	Irányító szervi felhalmozási támogatás	51 189	92 332	82 218									
IV.	**Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)**	51 189	92 332	82 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0									
V.	**Finanszírozási kiadások összesen**	8 752 209	10 521 636	10 165 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen (I.+II.+V.)	21 426 087	24 550 936	22 976 032	669 818	2 001 912	2 000 479	70 000	703 124	702 043	281 350	570 004	569 893
BEVÉTELEK		0	0	0									
B11	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0									
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0									
B13-B16	Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről	0	0	0									
I/1.	**Működési célú támogatások Áh-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0									
B4	Működési bevételek	0	0	0									
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0	0	0									
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Irányító szervi működési támogatás	0	0	0									
B813	Költségvetési maradvány működési	0	0	0									
B814	Államháztartási megelőlegezések	0	0	0									
III.	**Működési finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0									
B813	Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0									
IV.	**Felhalmozási finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817	Belföldi ép.vált. betétlekötés feloldó	0	0	0									
V.	**Finanszírozási bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Létszámkeret (fő)	0,0	0,0	0,0									
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0									

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Cimrend		1 104 Pénzügyi befektetések kiadásai			1 100 Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen			1 203 Működési célú kölcsönök nyújtása			1 202 Működési célú kölcsönök törlesztése		
		2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024 évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024 évi teljesítés
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások				0	0	0						
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó				0	0	0						
K3	Dologi kiadások				0	0	0						
K4	Ellátottak pénbeli juttatása				0	0	0						
K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	0						
I.	**Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				669 818	2 001 912	2 000 479						
K7	Felújítások				70 000	703 124	702 043						
K8	Egyéb felhalmozási kiadások				281 350	570 004	569 893						
II.	**Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)**	0	0	0	1 021 168	3 275 040	3 272 415	0	0	0	0	0	0
K915	Irányító szervi támogatásként foly.támogatás				0	0	0						
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0						
III.	**Működési finanszírozási kiadás (III/1.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Felhalmozási célú hitel visszafizetése				0	0	0						
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0						
K915	Irányító szervi felhalmozási támogatás				0	0	0						
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése				0	0	0						
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	1 021 168	3 275 040	3 272 415	0	0	0	0	0	0
BEVETELEK					0	0	0						
B11	Önkormányzat működési támogatása				0	0	0						
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0						
B13-B16	Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről				0	0	0						
I/1.	**Működési célú támogatások Áh-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0						
B4	Működési bevételek				0	0	0						
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0						
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				0	0	0						
B5	Felhalmozási bevételek				0	0	0						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0						
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Irányító szervi **működési** támogatás				0	0	0						
B813	**Költségvetési maradvány** működési				0	0	0						
B814	**Államháztartási megelőlegezések**				0	0	0						
III.	**Működési finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Irányító szervi felhalmozási támogatás				0	0	0						
B813	**Költségvetési maradvány felhalmozási**				0	0	0						
IV.	**Felhalmozási finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817	**Belföldi ép bevált, betétlekötés felold**	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Létszámkeret (fő)				0,0	0,0	0,0						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,0	0,0	0,0						

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Címrend		Működési célú kölcsönök összesen			1.203 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			1.204 Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése			Felhalmozási célú kölcsönök összesen		
		2024 évi eredeti el.	2024. évi módosított el	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti el.	2024 évi módosított el	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti el.	2024. évi módosított el	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti el	2024. évi módosított el	2024 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 terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	0	0	0							0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0							0	0	0
K4	Ellátottak pénbeli 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	10 000	10 000	2 500				10 000	10 000	2 500
II.	**Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)**	0	0	0	10 000	10 000	2 500	0	0	0	10 000	10 000	2 500
K915	irányító szervi támogatásként folyt.támogatás	0	0	0							0	0	0
K914	ÁH-n belülli 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 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	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	10 000	10 000	2 500	0	0	0	10 000	10 000	2 500
BEVÉTELEK		0	0	0							0	0	0
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 támog.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	Közhatalmi 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**	0	0	0							0	0	0
B813	**Költségvetési maradvány működési**	0	0	0							0	0	0
B814	**Államháztartási 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 ép.vált. betétlekötés 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Létszámkeret (fő)	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Címrend		1 200 Kölcsönök kiadásai összesen			1 301 Általános tartalék			1 302 Oktatási Bizottság céltartalék			1 303 Oktatási Bizottság hat.rúli oktatás tám céltartaléka céltartalék		
		2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások	0	0	0									
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	0	0	0									
K3	Dologi kiadások	0	0	0									
K4	Ellátottak pénbeli juttatásai	0	0	0									
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	50 000	23 130	0	15 939	0	0	3 321	0	0
I.	**Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)**	0	0	0	50 000	23 130	0	15 939	0	0	3 321	0	0
K6	Beruházások	0	0	0									
K7	Felújítások	0	0	0									
K8	Egyéb felh.almozási kiadások	10 000	10 000	2 500									
II.	**Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)**	10 000	10 000	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Irányító szervi támogatásként foly.támogatás	0	0	0									
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0									
III.	**Működési finanszírozási kiadás (III/1.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0									
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0									
K915	Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0									
IV.	**Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0									
V.	**Finanszírozási kiadások összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen (I.+II.+V.)	10 000	10 000	2 500	50 000	23 130	0	15 939	0	0	3 321	0	0
BEVETELEK		0	0	0									
B11	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0									
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0									
B13-B16	Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről	0	0	0									
I/1.	**Működési célú támogatások Áh-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0									
B4	Működési bevételek	0	0	0									
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0	0	0									
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Irányító szervi működési támogatás	0	0	0									
B813	Költségvetési maradvány működési	0	0	0									
B814	Államháztartási megelőlegezések	0	0	0									
III.	**Működési finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0									
B813	Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0									
IV.	**Felhalmozási finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817	Belföldi ép.bevált. betétlekötés felold	0	0	0									
V.	**Finanszírozási bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Létszámkeret (fő)	0	0	0									
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0									

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Címrend	1 304 Emberi, Jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi, Kulturális Bizottság			1 305 Egészségügyi és Szociális Bizottság céltartaléka			1 306 Fejlesztési céltartalék			1 307 Helyi nemzetiségek programfin céltartaléka		
	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénbeli juttatása												
Egyéb működési célú kiadások	59 329	2 653	0	10 892	0	0				13 724	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	59 329	2 653	0	10 892	0	0	0	0	0	13 724	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							3 682 224	0	0			
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	3 682 224	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyt.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.)	59 329	2 653	0	10 892	0	0	3 682 224	0	0	13 724	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.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 Államháztartást 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.vált. betéttelkötés 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 2024. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Címrend		1 308			1 309			1 310			1 311		
		Közbiztonsági feladatok céltartalék			Nonprofit szervezetek támogatásának céltartaléka			Polgármesteri keret céltartaléka			Alpolgármesteri keret céltartaléka		
		2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások												
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3	Dologi kiadások												
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5	Egyéb működési célú kiadások	155 000	28 649	0	55 000	0	0	5 950	3	0	7 650	39	0
I.	**Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)**	**155 000**	**28 649**	**0**	**55 000**	**0**	**0**	**5 950**	**3**	**0**	**7 650**	**39**	**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												
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**
K918	Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V.	**Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kiadások összesen (I.+II.+V.)	**155 000**	**28 649**	**0**	**55 000**	**0**	**0**	**5 950**	**3**	**0**	**7 650**	**39**	**0**
BEVÉTELEK													
B11	Önkormányzat működési támogatása												
B12	Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16	Egyéb működési célú támog.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	Államháztartási 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.vált. betétlekötés 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 2024. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Címrend		1 312 Képviselők egyéni támogatási keretének céltartaléka			1 313 Közbiztonsági tanácsnok ct			1 314 Üzemeltetési és karbantartási céltartalék			1 316 Roma Nemzetiségi Önkormányzat tám.céltart.		
		2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024 évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024 évi teljesítés
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások												
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3	Dologi kiadások												
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 600	300	0	17 000	10 188	0	681 215	0	0	11 613	0	0
I.	**Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)**	3 600	300	0	17 000	10 188	0	681 215	0	0	11 613	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 folyt.támogatás												
K914	ÁH-n belül 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.)	3 600	300	0	17 000	10 188	0	681 215	0	0	11 613	0	0
BEVÉTELEK													
B11	Önkormányzat működési támogatása												
B12	Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16	Egyéb működési célú támog.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	**Államháztartási 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.vált. betétlekötés 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 2024. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Címrend		1 321 Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság ct			1 322 Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság határon túli ct						1 300 Tartalékok összesen		
		2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások										0	0	0
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó										0	0	0
K3	Dologi kiadások										0	0	0
K4	Ellátottak pénbeli juttatása										0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		1 110	0		3 321	0				1 090 233	69 393	0
I.	**Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)**	0	1 110	0	0	3 321	0	0	0	0	1 090 233	69 393	0
K6	Beruházások										0	0	0
K7	Felújítások										0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások										3 682 224	0	0
II.	**Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 682 224	0	0
K915	Irányító szervi támogatásként fol.támogatás										0	0	0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
III.	**Működési finanszírozási kiadás (III/1.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K915	Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
IV.	**Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése										0	0	0
V.	**Finanszírozási kiadások összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	1 110	0	0	3 321	0	0	0	0	4 772 457	69 393	0
BEVÉTELEK													
B11	Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13-B16	Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről										0	0	0
I/1.	**Működési célú támogatások Áh-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek										0	0	0
B4	Működési bevételek										0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről										0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek										0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Irányító szervi működést támogatás										0	0	0
B813	Költségvetési maradvány működési										0	0	0
B814	Államháztartási megelőlegezések										0	0	0
III.	**Működési finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
B813	Költségvetési maradvány felhalmozási										0	0	0
IV.	**Felhalmozási finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817	Belföldi ép bevált, betétlekötés felold										0	0	0
V.	**Finanszírozási bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Létszámkeret (fő)										0	0	0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0	0	0

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Cimrend		1401 Befektetési célú értékpapír vásárlása			1402 Felhalmozási célú kölcsön beváltása			1403 Pénzeszközök betétként elhelyezése			1400 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
		2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024 évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024 évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások										0	0	0
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó										0	0	0
K3	Dologi kiadások										0	0	0
K4	Ellátottak pénbeli juttatása										0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
I.	**Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások										0	0	0
K7	Felújítások										0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
II.	**Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Irányító szervi támogatásként folyt.támogatás										0	0	0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
III.	**Működési finanszírozási kiadás (III/1.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		17 719 160	17 719 160							0	17 719 160	17 719 160
K915	Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
IV.	**Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)**	0	17 719 160	17 719 160	0	0	0	0	0	0	0	17 719 160	17 719 160
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése									857 440 000	0	0	857 440 000
V.	**Finanszírozási kiadások összesen**	0	17 719 160	17 719 160	0	0	0	0	0	0	0	17 719 160	17 719 160
	Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	17 719 160	17 719 160	0	0	0	0	0	857 440 000	0	17 719 160	875 159 160
BEVÉTELEK											0	0	0
B11	Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13-B16	Egyéb működési célú támog.ÁH-on belülről										0	0	0
I/1.	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek										0	0	0
B4	Működési bevételek										0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről										0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek										0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Irányító szervi működési támogatás										0	0	0
B813	Költségvetési maradvány működési										0	0	0
B814	Államháztartási megelőlegezések										0	0	0
III.	**Működési finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
B813	Költségvetési maradvány felhalmozási										0	0	0
IV.	**Felhalmozási finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817	Belföldi ép.vált, betétlekötés 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)										0,0	0,0	0,0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Címrend		1 501 Önkormányzat költségvetési támogatása			1 502 Működési célú támogatás Áh-n belülről			1 503 Önkormányzat közhatalmi és intézményi működési bevételei			1504 Környezetvédelmi alap bevételei		
		2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti el.	2024. évi módosított el	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti el.	2024. évi módosított el	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított el	2024. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások												
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3	Dologi kiadások												
K4	Ellátottak pénbeli 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 fely.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	1 426 917	1 898 428	1 898 428									
B12	Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16	Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről					3 334	3 334						
I/1.	**Működési célú támogatások Áh-on belülről**	1 426 917	1 898 428	1 898 428	0	3 334	3 334	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek							8 976 326	10 827 204	11 193 166			
B4	Működési bevételek							7 612 546	11 160 351	10 942 110			
B6	Működési célú átvett pénzeszköz												
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**	1 426 917	1 898 428	1 898 428	0	3 334	3 334	16 588 872	21 987 555	22 135 276	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	**Államháztartási 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.vált. betétlekötés 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	1 898 428	1 898 428	0	3 334	3 334	16 588 872	21 987 555	22 135 276	0	0	0
	Létszámkeret (fő)												
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Címrend		1505 Működési célú átvett pénzeszközök			1506 Előző évi működési célú költségvetési maradvány átvétele			1507 Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele			1500 Önkormányzat működési bevételei összesen		
		2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások										0	0	0
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó										0	0	0
K3	Dologi kiadások										0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
I.	**Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások										0	0	0
K7	Felújítások										0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
II.	**Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Irányító szervi támogatásként folyt.támogatás										0	0	0
K914	ÁH-n belülről megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
III.	**Működési finanszírozási kiadás (III/1.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K915	Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése										0	0	0
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK											0	0	0
B11	Önkormányzat működési támogatása										1 426 917	1 898 428	1 898 428
B12	Elvonások és befizetések bevételei					175 545	175 543				0	175 545	175 543
B13-B16	Egyéb működési célú támog.ÁH-on belülről										0	3 334	3 334
I/1.	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	175 545	175 543	0	0	0	1 426 917	2 077 307	2 077 305
B3	Közhatalmi bevételek										8 976 326	10 827 204	11 193 166
B4	Működési bevételek						0				7 612 546	11 160 351	10 942 110
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		4 000	4 000							0	4 000	4 000
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**	0	4 000	4 000	0	175 545	175 543	0	0	0	18 015 789	24 068 862	24 216 581
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről										0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek										0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	**Irányító szervi működési támogatás**										0	0	0
B813	**Költségvetési maradvány működési**									0	0	0	0
B814	**Államháztartási megelőlegezések**										0	0	0
III.	**Működési finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
B813	Költségvetési maradvány felhalmozási										0	0	0
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817	Belföldi ép.vált. betétlekötés felold												
V.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	4 000	4 000	0	175 545	175 543	0	0	0	18 015 789	24 068 862	24 216 581
	Létszámkeret (fő)										0,0	0,0	0,0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Cimrend	1 601 Felhalmozási bevételek			1 602 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről			1 603 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1604 Felhalmozási célú költségvetési maradvány átvétele		
	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024 évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénbeli 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 tely.támogatás												
K914 ÁH-n belülr 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
BEVETELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.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				0								
B5 Felhalmozási bevételek	150 000	590 912	738 582									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								355 000	355 000			
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	150 000	590 912	738 582	0	0	0	0	355 000	355 000	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
B814 Államháztartási 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.vált. betéttakötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	150 000	590 912	738 582	0	0	0	0	355 000	355 000	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Cimrend		1 605 Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele			1 606 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása						1600 Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen		
		2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások										0	0	0
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó										0	0	0
K3	Dologi kiadások										0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
I.	**Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások										0	0	0
K7	Felújítások										0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
II.	**Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Irányító szervi támogatásként folyt.támogatás										0	0	0
K914	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
III.	**Működési finanszírozási kiadás (III/1.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K915	Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
IV.	**Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése										0	0	0
V.	**Finanszírozási kiadások összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK											0	0	0
B11	Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13-B16	Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről										0	0	0
I/1.	**Működési célú támogatások Áh-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek										0	0	0
B4	Működési bevételek										0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről										0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek										150 000	590 912	738 582
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	355 000	355 000
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	945 912	1 093 582
B816	**Irányító szervi működési támogatás**										0	0	0
B813	**Költségvetési maradvány működési**										0	0	0
B814	**Államháztartási megelőlegezések**												
III.	**Működési finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	**Irányító szervi felhalmozási támogatás**										0	0	0
B813	**Költségvetési maradvány felhalmozási**	0	1 360 800	1 360 800							0	1 360 800	1 360 800
IV.	**Felhalmozási finanszírozási bevételek**	0	1 360 800	1 360 800	0	0	0	0	0	0	0	1 360 800	1 360 800
B817	**Belföldi ép.beváll. betétlekötés felold**												
V.	**Finanszírozási bevételek összesen**	0	1 360 800	1 360 800	0	0	0	0	0	0	0	1 360 800	1 360 800
	Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	1 360 800	1 360 800	0	0	0	0	0	0	150 000	2 306 712	2 454 382
	Létszámkeret (fő)										0,0	0,0	0,0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Cimrend		1701 Működési célú kölcsön visszatérülése			1702 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			1700 Kölcsönök bevétele összesen			1801 Felhalmozási célú hitelfelvétel		
		2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások							0	0	0			
K2	Munkaadókat terhelő járulék szoc.hozzájárulási adó							0	0	0			
K3	Dologi kiadások							0	0	0			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0			
K5	Egyéb működési célú kiadások							0	0	0			
I.	**Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások							0	0	0			
K7	Felújítások							0	0	0			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0			
II.	**Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Irányító szervi támogatásként folyó.támogatás							0	0	0			
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0			
III.	**Működési finanszírozási kiadás (III/1.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Felhalmozási célú hitel visszafizetése							0	0	0			
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0			
K915	Irányító szervi felhalmozási támogatás							0	0	0			
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése							0	0	0			
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK								0	0	0			
B11	Önkormányzat működési támogatása							0	0	0			
B12	Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0			
B13-B16	Egyéb működési célú támog.ÁH-on belülről							0	0	0			
I/1.	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek							0	0	0			
B4	Működési bevételek							0	0	0			
B6	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0			
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről							0	0	0			
B5	Felhalmozási bevételek							0	0	0			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				11 784	8 661	8 661	11 784	8 661	8 661			
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	0	0	0	11 784	8 661	8 661	11 784	8 661	8 661	0	0	0
B816	**Irányító szervi működési támogatás**							0	0	0			
B813	**Költségvetési maradvány működési**							0	0	0			
B814	**Államháztartási megelőlegezések**												
III.	**Működési finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	**Irányító szervi felhalmozási támogatás**							0	0	0			
B813	**Költségvetési maradvány felhalmozási**							0	0	0			
IV.	**Felhalmozási finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817	**Belföldi ép.vált. betétlekötés felold**							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	11 784	8 661	8 661	11 784	8 661	8 661	0	0	0
	Létszámkeret (fő)							0	0	0			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0	0	0			

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Címrend		1 803 Államháztartáson belüli megelőlegezés			1 804 Pénzeszköz betétlekötés feloldása			1800 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen			1 Önkormányzat bevételei és kiadásai összesen		
		2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások							0	0	0	273 063	334 265	320 962
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó							0	0	0	34 252	45 221	34 753
K3	Dologi kiadások							0	0	0	10 199 100	10 981 231	10 293 838
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	578 956	783 501	339 038
K5	Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	2 678 740	1 954 475	1 820 013
I.	**Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 764 111	14 098 693	12 808 604
K6	Beruházások							0	0	0	669 818	2 001 912	2 001 908
K7	Felújítások							0	0	0	70 000	703 124	702 043
K8	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	3 973 574	580 004	572 393
II.	**Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 713 392	3 285 040	3 276 344
K915	Irányító szervi támogatásként folyt.támogatás							0	0	0	8 701 020	9 124 834	8 848 886
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0	0	1 304 470	1 234 895
III.	**Működési finanszírozási kiadás (III/1.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 701 020	10 429 304	10 083 781
K911	Felhalmozási célú hitel visszafizetése							0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	17 719 160	17 719 160
K915	Irányító szervi felhalmozási támogatás							0	0	0	51 189	92 332	82 218
IV.	**Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 189	17 811 492	17 801 378
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése							0	0	0	0	0	857 446 000
V.	**Finanszírozási kiadások összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 752 209	28 240 796	27 885 159
	Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 229 712	45 624 529	901 410 107
BEVÉTELEK								0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzat működési támogatása							0	0	0	1 426 917	1 898 428	1 898 428
B12	Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0	0	175 545	175 543
B13-B16	Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről							0	0	0	0	3 334	3 334
I/1.	**Működési célú támogatások Áh-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 426 917	2 077 307	2 077 305
B3	Közhatalmi bevételek							0	0	0	8 976 326	10 827 204	11 193 166
B4	Működési bevételek							0	0	0	7 612 546	11 160 351	10 942 110
B6	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	4 000	4 000
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 015 789	24 068 862	24 216 581
B2	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről							0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek							0	0	0	150 000	590 912	738 582
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	11 784	363 661	363 661
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 784	954 573	1 102 243
B816	Irányító szervi működési támogatás							0	0	0	0	0	0
B813	Költségvetési maradvány működési							0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartási megelőlegezések		1 240 294	1 240 294				0	1 240 294	1 240 294	0	1 240 294	1 240 294
III.	**Működési finanszírozási bevételek**	0	1 240 294	1 240 294	0	0	0	0	1 240 294	1 240 294	0	1 240 294	1 240 294
B816	Irányító szervi felhalmozást támogatás							0	0	0	0	0	0
B813	Költségvetési maradvány felhalmozási							0	0	0	0	1 360 800	1 360 800
IV.	**Felhalmozási finanszírozási bevételek**	0			0	0	0	0			0	1 360 800	1 360 800
B817	Belföldi ép.vált. betétlekötés felold			0	9 052 139	18 000 000	875 440 000	9 052 139	18 000 000	875 440 000	9 052 139	18 000 000	875 440 000
V.	**Finanszírozási bevételek összesen**	0	1 240 294	1 240 294	9 052 139	18 000 000	875 440 000	9 052 139	19 240 294	876 680 294	9 052 139	20 601 094	878 041 094
	Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	1 240 294	1 240 294	9 052 139	18 000 000	875 440 000	9 052 139	19 240 294	876 680 294	27 229 712	45 624 529	903 359 918
	Létszámkeret (fő)							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Cimrend		2			3			4001			4003		
		BLESZ			Közterület-felügyelet			Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai			Szakszervezet támogatása		
		2024.évi eredeti ei	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások	2 551 620	2 672 551	2 415 211	960 249	964 861	949 402	1 758 911	1 858 695	1 815 492			
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	265 306	273 741	204 892	124 832	138 225	137 794	247 247	280 496	257 723			
K3	Dologi kiadások	943 701	993 972	978 471	1 466 805	1 522 673	1 384 912	1 432 441	1 543 802	1 459 305			
K4	Ellátottak pénbeli juttatása												
K5	Egyéb működési célú kiadások		101 609	101 609					58 985	58 983	2 933	2 933	2 933
I.	**Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)**	**3 760 626**	**4 041 873**	**3 700 183**	**2 551 886**	**2 625 759**	**2 472 108**	**3 438 599**	**3 741 979**	**3 591 503**	**2 933**	**2 933**	**2 933**
K6	Beruházások	8 287	49 866	35 147	20 000	21 500	8 234	5 000	25 643	19 942			
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási kiadások												
II.	**Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)**	**8 287**	**49 866**	**35 147**	**20 000**	**21 500**	**8 234**	**5 000**	**25 643**	**19 942**	**0**	**0**	**0**
K915	Irányító szervi támogatásként folyt.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.)	**3 768 913**	**4 091 739**	**3 735 330**	**2 571 886**	**2 647 259**	**2 480 342**	**3 443 599**	**3 767 621**	**3 611 445**	**2 933**	**2 933**	**2 933**
BEVÉTELEK													
B11	Önkormányzat működési támogatása												
B12	Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16	Egyéb működési célú támog.ÁH-on belülről	2 417 779	2 417 779	2 235 294					13 668	13 668			
I/1.	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről**	**2 417 779**	**2 417 779**	**2 235 294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 668**	**13 668**	**0**	**0**	**0**
B3	Közhatalmi bevételek								38 533	38 983			
B4	Működési bevételek	256 689	256 689	174 803	1 090 000	1 090 000	985 548	38 686	48 993	49 355			
B6	Működési célú átvett pénzeszköz								7 000	7 000			
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**	**2 674 468**	**2 674 468**	**2 410 097**	**1 090 000**	**1 090 000**	**985 548**	**38 686**	**108 194**	**109 006**	**0**	**0**	**0**
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5	Felhalmozási bevételek		200	200									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	**0**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B816	Irányító szervi működési támogatás	1 086 158	1 174 368	1 174 368	1 461 886	1 461 886	1 460 667	3 399 913	3 523 932	3 523 871	2 933	2 933	2 933
B813	Költségvetési maradvány működési		193 037	193 037		73 873	73 873		109 852	109 852			
B814	Államháztartási megelőlegezések												
III.	**Működési finanszírozási bevételek**	**1 086 158**	**1 367 405**	**1 367 405**	**1 461 886**	**1 535 759**	**1 534 540**	**3 399 913**	**3 633 784**	**3 633 723**	**2 933**	**2 933**	**2 933**
B816	Irányító szervi felhalmozási támogatás	8 287	28 287	28 287	20 000	20 000	20 000	5 000	25 643	25 643			
B813	Költségvetési maradvány felhalmozási		21 379	21 379		1 500	1 500		0				
IV.	**Felhalmozási finanszírozási bevételek**	**8 287**	**49 666**	**49 666**	**20 000**	**21 500**	**21 500**	**5 000**	**25 643**	**25 643**	**0**	**0**	**0**
B817	Belföldi ép.vált, betéttekötés felold												
V.	**Finanszírozási bevételek összesen**	**1 094 445**	**1 417 071**	**1 417 071**	**1 481 886**	**1 557 259**	**1 556 040**	**3 404 913**	**3 659 427**	**3 659 366**	**2 933**	**2 933**	**2 933**
	Bevételek összesen (I.+II.+V.)	**3 768 913**	**4 091 739**	**3 827 368**	**2 571 886**	**2 647 259**	**2 541 588**	**3 443 599**	**3 767 621**	**3 768 372**	**2 933**	**2 933**	**2 933**
	Létszámkeret (fő)	175	175	158	112	112	102	160	160	137			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Cimrend					4						Gazdasági szervezettel rendelkező		
					Polgármesteri Hivatal összesen						költségvetési szervek összesen (2+3+4)		
		2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024 évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024 évi teljesítés
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások				1 758 911	1 858 695	1 815 492				5 270 780	5 496 107	5 180 105
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó				247 247	280 496	257 723				637 384	692 462	600 409
K3	Dologi kiadások				1 432 441	1 543 802	1 459 305				3 842 947	4 060 447	3 822 688
K4	Ellátottak pénbeli juttatása				0	0	0				0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások				2 933	61 918	61 916				2 933	163 527	163 525
I.	Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)				3 441 532	3 744 911	3 594 436	0	0	0	9 754 044	10 412 543	9 766 727
K6	Beruházások				5 000	25 643	19 942				33 287	97 009	63 323
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	25 643	19 942	0	0	0	33 287	97 009	63 323
K915	Irányító szervi támogatásként folyt.támogatás				0	0	0				0	0	0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0				0	0	0
III.	Működési finanszírozási kiadás (III/1.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Felhalmozási célú hitel visszafizetése				0	0	0				0	0	0
K912	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	0	0	0
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése				0	0	0				0	0	0
V.	Finanszírozási kiadások összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen (I.+II.+V.)				3 446 532	3 770 554	3 614 378	0	0	0	9 787 331	10 509 552	9 830 050
BEVÉTELEK					0	0	0				0	0	0
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 támog.Áh-on belülről				0	13 668	13 668				2 417 779	2 431 447	2 248 962
I/1.	Működési célú támogatások Áh-on belülről				0	13 668	13 668	0	0	0	2 417 779	2 431 447	2 248 962
B3	Közhatalmi bevételek				0	38 533	38 983				0	38 533	38 983
B4	Működési bevételek				38 686	48 993	49 355				1 385 375	1 395 682	1 209 706
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	7 000	7 000				0	7 000	7 000
I.	Működési költségvetési bevételek összesen				38 686	108 194	109 006	0	0	0	3 803 154	3 872 662	3 504 651
B2	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				0	0	0				0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek				0	0	0				0	200	200
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0				0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen				0	0	0	0	0	0	0	200	200
B816	Irányító szervi működési támogatás				3 402 846	3 526 865	3 526 804				5 950 890	6 163 119	6 161 839
B813	Költségvetési maradvány működési				0	109 852	109 852				0	376 762	376 762
B814	Államháztartási megelőlegezések												
III.	Működési finanszírozási bevételek				3 402 846	3 636 717	3 636 656	0	0	0	5 950 890	6 539 881	6 538 601
B816	Irányító szervi felhalmozási támogatás				5 000	25 643	25 643				33 287	73 930	73 930
B813	Költségvetési maradvány felhalmozási				0	0	0				0	22 879	22 879
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek				5 000	25 643	25 643	0	0	0	33 287	96 809	96 809
B817	Belföldi ép.vált. betétlekötés felold												0
V.	Finanszírozási bevételek összesen				3 407 846	3 662 360	3 662 299	0	0	0	5 984 177	6 636 690	6 635 410
	Bevételek összesen (I.+II.+V.)				3 446 532	3 770 554	3 771 305	0	0	0	9 787 331	10 509 552	10 140 261
	Létszámkeret (fő)				160,0	160,0	137,0				447,0	447,0	397,0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Cimrend		5001 Egyesített Bölcsőde			5002 Egyesített Szociális Intézmény			5003 Játékkal-mesével Óvoda Kossuth L.tér 9.			5004 Tesz-vesz Óvoda József A.u.18.		
		2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024 évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások	349 108	368 718	342 189	740 236	842 310	758 561	212 767	241 335	228 497	126 776	142 243	134 372
K2	Munkaadókat terh.jár.ége szoc.hozzájárulási adó	46 836	51 735	45 710	107 928	127 481	109 085	31 015	35 975	33 206	16 709	19 848	17 689
K3	Dologi kiadások	81 907	84 252	57 788	399 171	433 646	371 186	74 787	74 849	41 379	48 366	48 366	35 670
K4	Ellátottak pénbeli juttatása												
K5	Egyéb működési célú kiadások		13 776	13 776		9 874	9 874		7 652	7 652		8 367	8 367
I.	**Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)**	**477 851**	**518 481**	**459 463**	**1 247 335**	**1 413 311**	**1 248 706**	**318 569**	**359 811**	**310 734**	**191 851**	**218 824**	**196 298**
K6	Beruházások	1 240	1 240	443	10 519	10 519	5 417	1 143	1 143	502	1 000	1 000	330
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási kiadások												
II.	**Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)**	**1 240**	**1 240**	**443**	**10 519**	**10 519**	**5 417**	**1 143**	**1 143**	**502**	**1 000**	**1 000**	**330**
K915	Irányító szervi támogatásként folyt.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.)	**479 091**	**519 721**	**459 906**	**1 257 854**	**1 423 830**	**1 254 123**	**319 712**	**360 954**	**311 236**	**192 851**	**219 824**	**196 628**
BEVÉTELEK													
B11	Önkormányzat működési támogatása												
B12	Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16	Egyéb működési célú támog.ÁH-on belülről				0	0							
I/1.	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek	15 887	18 187	18 258	71 000	107 000	116 759	4 700	5 900	5 928	3 500	4 600	4 919
B6	Működési célú átvett pénzeszköz												
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**	**15 887**	**18 187**	**18 258**	**71 000**	**107 000**	**116 759**	**4 700**	**5 900**	**5 928**	**3 500**	**4 600**	**4 919**
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5	Felhalmozási bevételek						31						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B816	Irányító szervi működési támogatás	461 964	476 794	455 469	1 176 335	1 277 938	1 146 905	313 869	341 728	312 594	186 351	203 091	196 646
B813	Költségvetési maradvány működési		23 500	23 500		28 373	28 373		12 183	12 183		11 133	11 133
B814	Államháztartási megelőlegezések												
III.	**Működési finanszírozási bevételek**	**461 964**	**500 294**	**478 969**	**1 176 335**	**1 306 311**	**1 175 278**	**313 869**	**353 911**	**324 777**	**186 351**	**214 224**	**207 779**
B816	Irányító szervi felhalmozási támogatás	1 240	1 240	137	10 519	10 519	5 417	1 143	1 143	502	1 000	1 000	330
B813	Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV.	**Felhalmozási finanszírozási bevételek**	**1 240**	**1 240**	**137**	**10 519**	**10 519**	**5 417**	**1 143**	**1 143**	**502**	**1 000**	**1 000**	**330**
B817	Belföldi ép.bevált. betétlekötés felold												
V.	**Finanszírozási bevételek összesen**	**463 204**	**501 534**	**479 106**	**1 186 854**	**1 316 830**	**1 180 695**	**315 012**	**355 054**	**325 279**	**189 351**	**215 224**	**208 109**
	Bevételek összesen (I.+II.+V.)	**479 091**	**519 721**	**497 364**	**1 257 854**	**1 423 830**	**1 297 485**	**319 712**	**360 954**	**331 207**	**192 851**	**219 824**	**213 028**
	Létszámkeret (fő)	44,0	44,0	41,0	109,0	109,0	101,0	30,0	28,0	29,0	17,0	17,0	17,0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0	0						

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Címrend		5005 Bástya Óvoda Bástya u.4-6.			5006 Balaton Óvoda Balaton u.			Óvodák összesen			5 Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
		2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások	212 040	243 597	226 439	200 506	222 311	196 687	**752 089**	**849 486**	**785 995**	**1 841 433**	**2 060 514**	**1 886 745**
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	31 434	37 774	32 056	29 650	32 546	25 535	**108 808**	**126 143**	**108 686**	**263 572**	**305 359**	**263 481**
K3	Dologi kiadások	80 858	92 714	59 061	74 824	77 924	46 869	**278 835**	**293 853**	**182 979**	**759 913**	**811 751**	**611 953**
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K5	Egyéb működési célú kiadások		7 142	7 142		22 852	22 852	**0**	**46 013**	**46 013**	**0**	**69 663**	**69 663**
I.	**Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)**	**324 332**	**381 227**	**324 698**	**304 980**	**355 633**	**291 943**	**1 139 732**	**1 315 495**	**1 123 673**	**2 864 918**	**3 247 287**	**2 831 842**
K6	Beruházások	3 000	3 016	1 185	1 000	1 500	717	**6 143**	**6 659**	**2 734**	**17 902**	**18 418**	**8 594**
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.)**	**3 000**	**3 016**	**1 185**	**1 000**	**1 500**	**717**	**6 143**	**6 659**	**2 734**	**17 902**	**18 418**	**8 594**
K915	Irányító szervi támogatásként folyt.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 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**	**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.)	**327 332**	**384 243**	**325 883**	**305 980**	**357 133**	**292 660**	**1 145 875**	**1 322 154**	**1 126 407**	**2 882 820**	**3 265 705**	**2 840 436**
BEVETELEK								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 támog.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	Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B4	Működési bevételek	7 845	18 745	18 875	11 856	14 756	14 847	**27 901**	**44 001**	**44 569**	**114 788**	**169 188**	**179 586**
B6	Működési célú átvett pénzeszköz							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**	**7 845**	**18 745**	**18 875**	**11 856**	**14 756**	**14 847**	**27 901**	**44 001**	**44 569**	**114 788**	**169 188**	**179 586**
B2	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B5	Felhalmozási bevételek							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31**
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**	**31**
B816	**Irányító szervi működési támogatás**	316 487	347 746	310 150	293 124	314 418	265 283	**1 111 831**	**1 206 983**	**1 084 673**	**2 750 130**	**2 961 715**	**2 687 047**
B813	**Költségvetési maradvány működési**		14 736	14 736		26 459	26 459	**0**	**64 511**	**64 511**	**0**	**116 384**	**116 384**
B814	**Államháztartási megelőlegezések**												
III.	**Működési finanszírozási bevételek**	**316 487**	**362 482**	**324 886**	**293 124**	**340 877**	**291 742**	**1 111 831**	**1 271 494**	**1 149 184**	**2 750 130**	**3 078 099**	**2 803 431**
B816	**Irányító szervi felhalmozási támogatás**	3 000	3 000	1 185	1 000	1 500	717	**6 143**	**6 643**	**2 734**	**17 902**	**18 402**	**8 288**
B813	**Költségvetési maradvány felhalmozási**		16	16				**0**	**16**	**16**	**0**	**16**	**16**
IV.	**Felhalmozási finanszírozási bevételek**	**3 000**	**3 016**	**1 201**	**1 000**	**1 500**	**717**	**6 143**	**6 659**	**2 750**	**17 902**	**18 418**	**8 304**
B817	**Belföldi ép bevétel, betételkötés feloldó**												
V.	**Finanszírozási bevételek összesen**	**319 487**	**365 498**	**326 087**	**294 124**	**342 377**	**292 459**	**1 117 974**	**1 278 153**	**1 151 934**	**2 768 032**	**3 096 517**	**2 811 735**
	Bevételek összesen (I.+II.+V.)	**327 332**	**384 243**	**344 962**	**305 980**	**357 133**	**307 306**	**1 145 875**	**1 322 154**	**1 196 503**	**2 882 820**	**3 265 705**	**2 991 352**
	Létszámkeret (fő)	30,0	30,0	28,0	25,0	25,0	25,0	**102,0**	**100,0**	**99,0**	**255,0**	**253,0**	**241,0**
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi zárszámadás

Címrend		V.kerületi Önkormányzat mindösszesen			Költségvetési szervekre nyújtott támogatás illetve betétlekötés és feloldás miatti korrekció			Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció			V.kerületi Önkormányzat mindösszesen		
		2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások	7 385 276	7 890 886	7 387 812							7 385 276	7 890 886	7 387 812
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	935 208	1 043 042	898 643							935 208	1 043 042	898 643
K3	Dologi kiadások	14 801 960	15 853 429	14 728 479				-1 020 000	-1 020 000	-923 267	13 781 960	14 833 429	13 805 212
K4	Ellátottak pénbeli juttatása	578 956	783 501	339 038							578 956	783 501	339 038
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 681 673	2 187 665	2 053 201							2 681 673	2 187 665	2 053 201
I.	Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	26 383 073	27 758 523	25 407 173	0	0	0	-1 020 000	-1 020 000	-923 267	25 363 073	26 738 523	24 483 905
K6	Beruházások	721 007	2 117 339	2 073 825							721 007	2 117 339	2 073 825
K7	Felújítások	70 000	703 124	702 043							70 000	703 124	702 043
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 973 574	580 004	572 393							3 973 574	580 004	572 393
II.	Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	4 764 581	3 400 467	3 348 261	0	0	0	0	0	0	4 764 581	3 400 467	3 348 261
K915	Irányító szervi támogatásként folyt.támogatás	8 701 020	9 124 834	8 848 886	-8 701 020	-9 124 834	-8 848 886				0	0	0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 304 470	1 234 895							0	1 304 470	1 234 895
III.	Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	8 701 020	10 429 304	10 083 781	-8 701 020	-9 124 834	-8 848 886	0	0	0	0	1 304 470	1 234 895
K911	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0							0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	17 719 160	17 719 160							0	17 719 160	17 719 160
K915	Irányító szervi felhalmozási támogatás	51 189	92 332	82 218	-51 189	-92 332	-82 218				0	0	0
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	51 189	17 811 492	17 801 378	-51 189	-92 332	-82 218	0	0	0	0	17 719 160	17 719 160
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	857 440 000			-857 440 000				0	0	0
V.	Finanszírozási kiadások összesen	8 752 209	28 240 796	27 885 159	-8 752 209	-9 217 166	-8 931 104	0	0	0	0	19 023 630	18 954 055
	Kiadások összesen (I.+II.+V.)	39 899 863	59 399 786	914 080 593	-8 752 209	-9 217 166	-866 371 104	-1 020 000	-1 020 000	-923 267	30 127 654	49 162 620	46 786 222
BEVETELEK		0	0	0							0	0	0
B11	Önkormányzat működési támogatása	1 426 917	1 898 428	1 898 428							1 426 917	1 898 428	1 898 428
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	175 545	175 543							0	175 545	175 543
B13-B16	Egyéb működési célú támog.ÁH-on belülről	2 417 779	2 434 781	2 252 296							2 417 779	2 434 781	2 252 296
I/1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	3 844 696	4 508 754	4 326 267	0	0	0	0	0	0	3 844 696	4 508 754	4 326 267
B3	Közhatalmi bevételek	8 976 326	10 865 737	11 232 149							8 976 326	10 865 737	11 232 149
B4	Működési bevételek	9 112 709	12 725 221	12 331 402				-1 020 000	-1 020 000	-923 267	8 092 709	11 705 221	11 408 135
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	11 000	11 000							0	11 000	11 000
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	21 933 731	28 110 712	27 900 818	0	0	0	-1 020 000	-1 020 000	-923 267	20 913 731	27 090 712	26 977 551
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0							0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	150 000	591 112	738 813							150 000	591 112	738 813
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 784	363 661	363 661							11 784	363 661	363 661
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	161 784	954 773	1 102 474	0	0	0	0	0	0	161 784	954 773	1 102 474
B816	Irányító szervi működési támogatás	8 701 020	9 124 834	8 848 886	-8 701 020	-9 124 834	-8 848 886				0	0	0
B813	Költségvetési maradvány működési	0	493 146	493 146							0	493 146	493 146
B814	Államháztartási megelőlegezések	0	1 240 294	1 240 294							0	1 240 294	1 240 294
III.	Működési finanszírozási bevételek	8 701 020	10 858 274	10 582 326	-8 701 020	-9 124 834	-8 848 886	0	0	0	0	1 733 440	1 733 440
B816	Irányító szervi felhalmozási támogatás	51 189	92 332	82 218	-51 189	-92 332	-82 218				0	0	0
B813	Költségvetési maradvány felhalmozási	0	1 383 695	1 383 695							0	1 383 695	1 383 695
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	51 189	1 476 027	1 465 913	-51 189	-92 332	-82 218	0	0	0	0	1 383 695	1 383 695
B817	Belföldi ép.vesz., betétlekötés feloldó	9 052 139	18 000 000	875 440 000		0	-857 440 000	0	0	0	9 052 139	18 000 000	18 000 000
V.	Finanszírozási bevételek összesen	17 804 348	30 334 301	887 488 239	-8 752 209	-9 217 166	-866 371 104	0	0	0	9 052 139	21 117 135	21 117 135
	Bevételek összesen (I.+II.+V.)	39 899 863	59 399 786	916 491 531	-8 752 209	-9 217 166	-866 371 104	-1 020 000	-1 020 000	-923 267	30 127 654	49 162 620	49 197 160
	Létszámkeret (fő)	702,0	700,0	638,0							702,0	700,0	638,0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0

4. számú melléklet

2024. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat teljesítése	Saját intézményi bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Átvett pe. + tb.támogatás	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betétlekötés megszüntetése	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Működési célú támogatás	530 406		0,00		0,00		0,00		0,00	530 406	100,00
Vagyongazd.összefüggő mük.kiadások	1 366 242		0,00		0,00		0,00		0,00	1 366 242	100,00
Önkorm.mük. kapcs. kiadások	38 230		0,00		0,00	179 543	469,64		0,00	-141 313	-369,64
Egyéb település üzemeltetés	270 376		0,00		0,00		0,00		0,00	270 376	100,00
Életkezdési támogatás	5 844		0,00		0,00		0,00		0,00	5 844	100,00
Szociális bolt engedm.elsz.	66 180		0,00		0,00		0,00		0,00	66 180	100,00
Szociális és gyermekjóléti fa.	260 026		0,00		0,00		0,00		0,00	260 026	100,00
Közbiztonság kiadásai	124 530		0,00		0,00		0,00		0,00	124 530	100,00
Nemzetiségi önkorm.támogatása	25 168		0,00		0,00		0,00		0,00	25 168	100,00
Egészségü.és Szoc.Biz.kiadásai	3 530		0,00		0,00		0,00		0,00	3 530	100,00
Oktatási Biz.kiadásai	13 187		0,00		0,00		0,00		0,00	13 187	100,00
Emberi jogi,Nemz.Egyházü.Biz.	44 502		0,00		0,00		0,00		0,00	44 502	100,00
1 Önkormányzat összesen	**2 748 221**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**179 543**	**6,53**	**0**	**0,00**	**2 568 678**	**93,47**
Egynapos sebészet	196 368	0	0,00		0,00	139 857	71,22	3 000	1,53	53 511	27,25
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	2 151 657	80 252	3,73		0,00	1 467 323	68,20	151 619	7,05	452 463	21,03
Fogorvosi szakellátás	171 588	512	0,30		0,00	180 788	105,36	500	0,29	-10 212	-5,95
Képalkotó diag.szolg.	338 685	33 492	9,89		0,00	214 037	63,20	15 000	4,43	76 156	22,49
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	183 178	25 537	13,94		0,00	89 550	48,89	6 618	3,61	61 473	33,56
Fizikoterápiás szolgáltatás	2 890	224	7,75		0,00	8 154	282,15	2 800	96,89	-8 288	-286,78
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	115 135	34 381	29,86		0,00	8 450	7,34	6 000	5,21	66 304	57,59
Gondozók (napi óra)	251 927	96	0,04		0,00	73 569	29,20	3 500	1,39	174 762	69,37
2 BLESZ összesen	**3 411 428**	**174 494**	**5,11**	**0**	**0,00**	**2 181 728**	**63,95**	**189 037**	**5,54**	**866 169**	**25,39**
Polgármesteri Hivatal	199 424	0	0,00		0,00		0,00	109 852	55,08	89 572	44,92
Települési igazgatás	2 933		0,00		0,00		0,00		0,00	2 933	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	**202 357**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**109 852**	**54,29**	**92 505**	**45,71**
Összesen:	**6 362 006**	**174 494**	**2,74**	**0**	**0,00**	**2 361 271**	**37,12**	**298 889**	**4,70**	**3 527 352**	**55,44**

Államigazgatási feladatok

Önkorm.mük.kapcs.kiad.	36 000	36 000	100,00		0		0		0	0	0,00

3.számú melléklet

2024. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat teljesítése	Saját intézményi bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	NEAK fin. +átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. maradvány	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. Hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	35 883		0,00		0,00		0,00		0,00	35 883	100,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	43 472		0,00		0,00		0,00		0,00	43 472	100,00
Közművelődési, tevékenység	270 314		0,00	19 846	7,34		0,00		0,00	250 468	92,66
Park és zöldterület fenntartás	644 883		0,00	6 734	1,04		0,00		0,00	638 149	98,96
Útfenntartás	615 504		0,00	11 319	1,84		0,00		0,00	604 185	98,16
Egyéb település üzemeltetés	828 239		0,00	68 720	8,30		0,00		0,00	759 519	91,70
Vagyonhasznosítás és kezelés	2 770 154	4 591 349	165,74		0,00		0,00		0,00	-1 821 195	-65,74
Önkorm.mük. kapcs. kiadások	2 411 080	1 884 930	78,18		0,00		0,00		0,00	526 150	21,82
Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai	2 063 044	4 345 594	210,64		0,00		0,00		0,00	-2 282 550	-110,64
Közoktatási feladatok működési kiadásai	341 810	84 237	24,64		0,00		0,00		0,00	257 573	75,36
1 Önkormányzat összesen	**10 024 383**	**10 906 110**	**108,80**	**106 619**	**1,06**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-988 346**	**-9,86**
Háziorvosi szolgálat	126 746	33	0,03		0,00		0,00	200	0,16	126 513	99,82
Fogorvosi alapellátás	25 712	276	1,07		0,00	0	0,00	2 000	7,78	23 436	91,15
Ifjúságegi.gondozás	122 486	0	0,00		0,00	50 395	41,14	1 800	1,47	70 291	57,39
Ügyeleti szolgálat (óra)	13 811	0	0,00		0,00	3 171	22,96	0	0,00	10 640	77,04
2 Bfesz összesen	**288 755**	**309**	**0,11**	**0**	**0,00**	**53 566**	**18,55**	**4 000**	**1,39**	**230 880**	**79,96**
Közterület felügyeleti kiadások	1 003 676	66 296	6,61		0,00		0,00	29 992	2,99	907 388	90,41
Parkolási feladatok	1 468 432	919 252	62,60		0,00		0,00	43 881	2,99	505 299	34,41
3 Önálló Közterület-felügyelet összesen	**2 472 108**	**985 548**	**39,87**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**73 873**	**5,98**	**1 412 687**	**57,15**
Települési igazgatási	3 390 079	49 355	1,46	469 170	13,84	20 668	0,61		0,00	2 850 886	84,09
Állategészségügyi feladatok	2 000		0,00		0,00		0,00		0,00	2 000	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	**3 392 079**	**49 355**	**1,46**	**469 170**	**13,83**	**20 668**	**0,61**	**0**	**0,00**	**2 852 886**	**84,10**
Bölcsődei ellátás	459 463	18 258	3,97	247 020	53,76		0,00	23 500	5,11	170 685	37,15
5001 Egyesített bölcsődék	**459 463**	**18 258**	**3,97**	**247 020**	**53,76**	**0**	**0,00**	**23 500**	**5,11**	**170 685**	**37,15**
Időskorúak nappali ellátása	365 040	7 939	2,17	155 417	42,58		0,00	7 587	2,08	194 097	53,17
Házi segítségnyújtás	208 064	23 132	11,12	66 014	31,73		0,00	3 565	1,71	115 353	55,44
Időskorúak átmeneti ellátása	96 654	18 710	19,32	60 335	62,29		0,00	1 057	1,09	16 752	17,30
Családi és gyermekjóléti szolgálat	75 029	5 059	6,74	23 350	31,12		0,00	964	1,28	45 656	60,85
Családi és gyermekjóléti központ	142 435	0	0,00	37 545	26,36		0,00	2 513	1,76	102 377	71,88
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	34 226	780	2,28	21 395	62,51		0,00	668	1,95	11 383	33,26
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	15 942	0	0,00	430	2,70	3 334	20,91	174	1,09	12 004	75,30
Szociális étkeztetés	209 194	48 817	23,34	28 320	13,54		0,00	134	0,06	131 923	63,06
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	101 922	12 322	12,09	8 739	8,57		0,00	11 711	11,49	69 150	67,85
5002 Egyesített Szociális Intézmény	**1 248 706**	**116 759**	**9,35**	**401 545**	**32,16**	**3 334**	**0,27**	**28 373**	**2,27**	**698 695**	**55,95**
5003 Játékkal-mesével Óvoda	**310 734**	**5 928**	**1,91**	**195 042**	**62,77**		**0,00**	**12 183**	**3,92**	**97 581**	**31,40**
5004 Tesz-vesz Óvoda	**196 298**	**4 919**	**2,51**	**124 252**	**63,30**		**0,00**	**11 133**	**5,67**	**55 994**	**28,52**
5005 Bástya Óvoda	**324 698**	**18 875**	**5,81**	**194 387**	**59,87**		**0,00**	**14 736**	**4,54**	**96 700**	**29,78**
5006 Balaton Óvoda	**291 943**	**14 847**	**5,09**	**160 393**	**54,94**		**0,00**	**26 459**	**9,06**	**90 244**	**30,91**
Összesen:	**19 009 167**	**12 120 908**	**63,76**	**1 898 428**	**9,99**	**77 568**	**0,41**	**194 257**	**1,02**	**4 718 006**	**24,82**

4. számú melléklet

2024. Felhalmozási költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat teljesítése	Felhalmozási bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Támogatás ÁH-n belülről	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betétlekötés megszüntetése	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	36 273		0,00		0,00		0,00	36 273		0	
tárgyévi terveztett kiadás	219 141	219 141	100,00		0,00		0,00	0		0	
Felhalmozási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek	946 436		0,00		0,00		0,00	946 436		0	
tárgyévi tervezett kiadás	967 403	404 601	40,98		0,00	363 661	36,83		0,00	219 141	22,19
Felhalmozási célú pénzeszközátadás										0	
áthúzódó kötelezettségek	340 353				0,00		0,00	340 353		0	
tárgyévi terveztett kiadás	229 540		0,00		0,00		0,00		0,00	229 540	100,00
Kölcsönnyújtás										0	
tárgyévi terveztett kiadás	2 500		0,00		0,00		0,00		0,00	2 500	100,00
1 Önkormányzat összesen	**2 761 646**	**623 742**	**22,59**	**0**	**0,00**	**363 661**	**13,17**	**1 323 062**	**47,91**	**451 181**	**16,34**
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi terveztett kiadás	19 942		0,00		0,00		0,00		0,00	19 942	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	**19 942**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**19 942**	**100,00**
Felújítási kiadások											
tárgyévi terveztett kiadás											
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi terveztett kiadás	13 568		0,00		0,00					13 568	100,00
2 Blesz összesen	**13 568**	**0**	**0,00**		**0,00**			**0**		**13 568**	**100,00**
Felújítási kiadások											
tárgyévi terveztett kiadás	8 234		0,00		0,00			1 500		6 734	
3 Önálló Közterület-felügyelet összesen	**8 234**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**0**	**6 734**	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi terveztett kiadás	0										
Egyesített Szociális Intézmény	0										
Összesen:	**2 803 390**	**623 742**	**22,25**	**0**	**0,00**	**363 661**	**12,97**	**1 324 562**	**47,25**	**491 425**	**17,53**

3.számú melléklet

2024. Felhalmozási költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat teljesítése	Felhalmozási bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Támogatás ÁH-n belülről	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betétlekötés megszüntetése	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek	104 662							37 738		66 924	63,94
tárgyévi terveztett kiadás	341 967	56 902	16,64		0,00		0,00		0,00	285 065	83,36
Felhalmozási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek	10 131									10 131	100,00
tárgyévi terveztett kiadás	57 938	57 938	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszközátadás										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi terveztett kiadás										0	
1 Önkormányzat összesen	**514 698**	**114 840**	**22,31**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**37 738**	**7,33**	**362 120**	**70,36**
Felújítási kiadások											
tárgyévi terveztett kiadás										0	
Felhalmozási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi terveztett kiadás	21 579	200	0,93					21 379	99,07	0	
2 Blesz összesen	**21 579**	**200**	**0,93**	**0**		**0**		**21 379**	**99,07**	**0**	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi terveztett kiadás											
3 Önálló Közterület-felügyelet összesen	**0**	**0**									
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi terveztett kiadás	443								0,00	443	
Egyesített Bölcsőde	**443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**443**	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi terveztett kiadás	5 417	31							0,00	5 386	
Egyesített Szociális Intézmény	**5 417**	**31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5 386**	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi terveztett kiadás	502									502	
Játékkal-mesével Óvoda	**502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**502**	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi terveztett kiadás	1 185							16	0,00	1 169	
Bástya Óvoda	**1 185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**0,00**	**1 169**	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi terveztett kiadás	330									330	
Tesz-vesz Óvoda	**330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**330**	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi terveztett kiadás	717									717	
Balaton Óvoda	**717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**717**	
Összesen:	**544 871**	**115 071**	**21,12**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**59 133**	**10,85**	**370 667**	**68,03**

2024. Finanszírozási kiadások - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat teljesítése	Bevétel	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betétlekötés megszünteté se	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
működési támogatás	958 674	958 674	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
felhalmozási támogatás	33 510	33 510	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
lekötött betét	857 440 000	857 440 000									
1 Önkormányzat összesen	**858 432 184**	**858 432 184**	**100,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

3.számú melléklet

2024. Finanszírozási kiadások - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat teljesítése	Bevétel	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betétlekötés megszüntetése	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Irányító szervi támogatásként folyó.támogatás										0	
működési támogatás	7 890 212	7 890 212	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Felhalmozási támogatás	48 708	48 708	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Befektetési célú értékpapír vásárlása	17 719 160	17 719 160	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 234 895	1 240 294	100,44		0,00		0,00		0,00	-5 399	-0,44
1 Önkormányzat összesen	**26 892 975**	**26 898 374**	**100**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-5 399**	**-0,02**

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2024. évre tervezett bevételeinek teljesítése

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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	477 570	542 826	542 826							477 570	542 826	542 826
	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogat	375 009	538 799	538 799							375 009	538 799	538 799
	Telep.önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.támogatá	559 781	787 001	787 001							559 781	787 001	787 001
	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	14 557	19 846	19 846							14 557	19 846	19 846
	Egyéb támogatások	0	9 956	9 956							0	9 956	9 956
	1. Önkormányzat működési támogatásai	*1 426 917*	*1 898 428*	*1 898 428*	*0*			*0*			*1 426 917*	*1 898 428*	*1 898 428*
	2. Elvonások és befizetések bevételei		*175 545*	*175 543*								*175 545*	*175 543*
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	*0*	*3 334*	*3 334*	*2 417 779*	*2 431 447*	*2 248 962*	*0*	*0*	*0*	*2 417 779*	*2 434 781*	*2 252 296*
	I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	**1 426 917**	**2 077 307**	**2 077 305**	**2 417 779**	**2 431 447**	**2 248 962**	**0**	**0**	**0**	**3 844 696**	**4 508 754**	**4 326 267**
	1. Helyi adók összesen	*8 952 257*	*10 736 099*	*11 098 690*							*8 952 257*	*10 736 099*	*11 098 690*
	2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	*24 069*	*91 105*	*94 476*		*38 533*	*38 983*				*24 069*	*129 638*	*133 459*
	II. Közhatalmi bevételek összesen	**8 976 326**	**10 827 204**	**11 193 166**	**0**	**38 533**	**38 983**	**0**			**8 976 326**	**10 865 737**	**11 232 149**
	III. Működési bevételek összesen	**7 612 546**	**11 160 351**	**10 942 110**	**1 385 375**	**1 395 682**	**1 209 706**	**114 788**	**169 188**	**179 586**	**9 112 709**	**12 725 221**	**12 331 402**
	1. Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök megtérülése Áh-on kívülről		0								0	0	0
	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 000	4 000		7 000	7 000				0	11 000	11 000
	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**4 000**	**4 000**	**0**	**7 000**	**7 000**	**0**			**0**	**11 000**	**11 000**
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	**18 015 789**	**24 068 862**	**24 216 581**	**3 803 154**	**3 872 662**	**3 504 651**	**114 788**	**169 188**	**179 586**	**21 933 731**	**28 110 712**	**27 900 818**
	V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0	0	0		0					0	0	0
	VI. Felhalmozási bevételek	**150 000**	**590 912**	**738 582**		**200**	**200**			**31**	**150 000**	**591 112**	**738 813**
	1. Felhalmozási célú támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	*11 784*	*8 661*	*8 661*							11 784	8 661	8 661
	2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	*0*	*355 000*	*355 000*			*0*				0	355 000	355 000
	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**11 784**	**363 661**	**363 661**	**0**	**0**	**0**	**0**			**11 784**	**363 661**	**363 661**
II.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	**161 784**	**954 573**	**1 102 243**	**0**	**200**	**200**	**0**	**0**	**31**	**161 784**	**954 773**	**1 102 474**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	**18 177 573**	**25 023 435**	**25 318 824**	**3 803 154**	**3 872 862**	**3 504 851**	**114 788**	**169 188**	**179 617**	**22 095 515**	**29 065 485**	**29 003 292**
	1. Költségvetési maradvány					376 762	376 762		116 384	116 384	0	493 146	493 146
	2. irányító szervi támogatás				5 950 890	6 163 119	6 161 839	2 750 130	2 961 715	2 687 047	8 701 020	9 124 834	8 848 886
	3. Belföldi értékpapír bevétele	4 449 342									4 449 342	0	0
	4. ÁHT-n belül megelőlegezés		1 240 294	1 240 294								1 240 294	1 240 294
	5. Betételekötés feloldása		9 027 400	866 467 400									866 467 400
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**4 449 342**	**10 267 694**	**867 707 694**	**5 950 890**	**6 539 881**	**6 538 601**	**2 750 130**	**3 078 099**	**2 803 431**	**13 150 362**	**19 885 674**	**877 049 726**
	1. Költségvetési maradvány		1 360 800	1 360 800		22 879	22 879		16	16	0	1 383 695	1 383 695
	2. irányító szervi támogatás				33 287	73 930	73 930	17 902	18 402	8 288	51 189	92 332	82 218
	3. Belföldi értékpapír bevétele	4 602 797									4 602 797	0	0
	4. Betételekötés feloldása		8 972 600	8 972 600								8 972 600	8 972 600
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**4 602 797**	**10 333 400**	**10 333 400**	**33 287**	**96 809**	**96 809**	**17 902**	**18 418**	**8 304**	**4 653 986**	**10 448 627**	**10 438 513**
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)	**9 052 139**	**20 601 094**	**878 041 094**	**5 984 177**	**6 636 690**	**6 635 410**	**2 768 032**	**3 096 517**	**2 811 735**	**17 804 348**	**30 334 301**	**887 488 239**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	**27 229 712**	**45 624 529**	**903 359 918**	**9 787 331**	**10 509 552**	**10 140 261**	**2 882 820**	**3 265 705**	**2 991 352**	**39 899 863**	**59 399 786**	**916 491 531**
	irányító szervi támogatás miatti korrekció										-8 752 209	-9 217 186	-8 931 104
	Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele miatti korrek.										-1 020 000	-1 020 000	-923 267
	Lekötött bankbetét megszüntetése miatti korrekció												-857 440 000
	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**27 229 712**	**45 624 529**	**903 359 918**	**9 787 331**	**10 509 552**	**10 140 261**	**2 882 820**	**3 265 705**	**2 991 352**	**30 127 654**	**49 162 620**	**49 197 160**

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2024. évi államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásainak részletezése

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat					Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek			Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			Mindösszesen		
		mutatószám (fő)		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	14	15
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	70,03	68,75	387 756	456 053	456 053							387 756	456 053	456 053
	Településüzemeltetés- zöldterület gazdálkodás támogatása			6 734	6 734	6 734							6 734	6 734	6 734
	Településüzemeltetés- közutak támogatása			11 319	11 319	11 319							11 319	11 319	11 319
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			71 761	68 720	68 720							71 761	68 720	68 720
1/1.	***Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása***			**477 570**	**542 826**	**542 826**		**0**		**0**	**0**	**0**	**477 570**	**542 826**	**542 826**
	Óvodapedagógusok bértámogatása	36,5	35,70	194 201	298 880	298 880							194 201	298 880	298 880
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	28,00	29,00	116 340	152 772	152 772							116 340	152 772	152 772
	Óvodai működtetés támogatása	397,30	382,70	52 689	65 968	65 968							52 689	65 968	65 968
	Kieg.tám. az óvodapedag. min.-ből adódó többletkiadásokhoz	19,00	20,00	11 779	20 358	20 358							11 779	20 358	20 358
	Esélyteremtési illetményrész támogatása				821	821								821	821
1/2.	***Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása***			**375 009**	**538 799**	**538 799**				**0**	**0**	**0**	**375 009**	**538 799**	**538 799**
	Család és gyermekjóléti szolgálat			10 771	13 286	13 286							10 771	13 286	13 286
	Család és gyermekjóléti központ			15 016	19 531	19 531							15 016	19 531	19 531
	Óvodai és iskolai szociáll tevékenység támogatása				33 951	33 951								33 951	
	Szociális étkeztetés	349,00	308,00	25 760	24 694	24 694							25 760	24 694	24 694
	Házi segítségnyújtás	73,00	81,00	33 833	48 853	48 853							33 833	48 853	48 853
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	320,00	360,00	90 442	125 939	125 939							90 442	125 939	125 939
	Felsőfokú végz.kisgyermeknevelők bérének támogatása	9,00	10,00	62 916	85 220	85 220							62 916	85 220	85 220
	Középfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	14,30	10,00	77 978	68 380	68 380							77 978	68 380	68 380
	Szociális bentlakásos int.ellátásokhoz kapcs.bértámogatás	4,00	4,00	21 760	28 996	28 996							21 760	28 996	28 996
	Szociális bentlakásos intézmény-üzemeltetési támogatás			13 768	24 228	24 228							13 768	24 228	24 228
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			49 356	43 577	43 577							49 356	43 577	43 577
	Gyermekétkeztetésben résztvevő dolgozók bértámogatása	32,29	30,10	87 193	108 962	108 962							87 193	108 962	108 962
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			59 050	47 378	47 378							59 050	47 378	47 378
	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás	41,00	41,00	10 952	14 294	14 294							10 952	14 294	14 294
	Szociális ágazati pótlék				99 306	99 306							0	99 306	99 306
	Szünidei étkeztetés				406	406							0	406	406
	Közösségi ellátások			984										0	0
1/3.	***Települési önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétkezt.fa. támog.***			**559 781**	**787 001**	**787 001**		**0**		**0**	**0**	**0**	**559 781**	**787 001**	**787 001**
1/4.	***Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása***			14 557	13 940	13 940							14 557	13 940	13 940
	Kulturális feladatok bértámogatása				5 906	5 906								5 906	5 906
	Helyi önkormányzat ágazati feladatalhoz kapcsolódó támogatás			**949 347**	**1 345 646**	**1 345 646**				**0**	**0**	**0**	**949 347**	**1 345 646**	**1 345 646**
	Elszámolásból származó bevétel				9 956	9 956							0	9 956	9 956
1/5.	**Egyéb támogatások**			0	**9 956**	**9 956**				0	0	0	0	9 956	9 956
1.	**Önkormányzatok működési támogatása (1/1.- 1/5.)**			**1 426 917**	**1 898 428**	**1 898 428**	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**1 426 917**	**1 898 428**	**1 898 428**
2.	**Elvonások és befizetések bevételei**				175 545	175 543							0	175 545	175 543
3/1.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás												0	0	0
	Kiegészítő támogatás jelzőrendszeres segítségnyújtáshoz				3 334	3 334								3 334	3 334
	EU Parlament tagjai, a helyi önkorm.képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásához nyújtott támogatás							13 668	13 668					13 668	13 668
3/2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési támogatás						2 417 779	2 417 779	2 235 294				2 417 779	2 417 779	2 235 294
3/3.	Helyi önkormányzattól működési támogatás												0	0	0
3.	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**			0	3 334	3 334	2 417 779	2 431 447	2 248 962	0	0	0	2 417 779	2 434 781	2 252 296
I.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)**			**1 426 917**	**2 077 307**	**2 077 305**	**2 417 779**	**2 431 447**	**2 248 962**	0	0	**0**	**3 844 696**	**4 508 754**	**4 326 267**

5/b.sz.melléklet

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2024. évre tervezett közhatalmi bevételei teljesítésének részletezése

	Megnevezés	Önkormányzat			Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek			Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			Mindösszesen		
		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Építményadó	3 198 587	3 498 587	3 622 103							3 198 587	3 498 587	3 622 103
	Iparűzési adó	3 253 670	3 353 670	3 543 287							3 253 670	3 353 670	3 543 287
	Idegenforgalmi adó	2 500 000	3 883 842	3 933 300							2 500 000	3 883 842	3 933 300
1.	**Helyi adók összesen**	**8 952 257**	**10 736 099**	**11 098 690**							**8 952 257**	**10 736 099**	**11 098 690**
	Környezetvédelmi bírság	3 000	3 000	100							3 000	3 000	100
	Településképvédelmi bírság			2 700							0	0	2 700
	Helyszíni és szabálysértési bírság										0	0	0
	Egyéb bírság (közigazgatási bírság)		10 039	10 039							0	10 039	10 039
	Helyi adópótlék, adóbírság	21 069	78 066	81 637							21 069	78 066	81 637
	Egyéb közhatalmi bevételek					38 533	38 983				0	38 533	38 983
2.	**Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen**	**24 069**	**91 105**	**94 476**	**0**	**38 533**	**38 983**	**0**	**0**	**0**	**24 069**	**129 638**	**133 459**
II.	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)**	**8 976 326**	**10 827 204**	**11 193 166**	**0**	**38 533**	**38 983**	**0**	**0**	**0**	**8 976 326**	**10 865 737**	**11 232 149**

5/c.sz. melléklet

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2024. évre tervezett működési bevételei teljesítésének 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						228				0	0	228
	Szolgáltatások	5 179 385	6 856 133	6 565 932	272 989	283 296	200 531				5 452 374	7 139 429	6 766 463
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	658 000	697 547	697 547	818 650	818 650	787 708	18 815	18 815	15 045	1 495 465	1 535 012	1 500 300
	Tulajdonosi bevételek									968	0	0	968
	Ellátási díjak	48 000	66 316	66 204				81 167	131 567	104 400	129 167	197 883	170 604
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 009	1 284 448	1 230 469	222 736	222 736	176 324	14 806	18 806	20 118	1 537 551	1 525 990	1 426 911
	Általános forgalmi adó visszatérítése			292						29 991	0	0	30 283
	Kamatbevételek	200 000	1 428 934	1 452 728			7 626			4 198	200 000	1 428 934	1 464 554
	Biztosító által fizetett kártérítés			2 990			5 676						8 666
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			143			65				0	0	208
	Egyéb működési bevételek	227 152	826 973	925 805	71 000	71 000	31 548			4 866	298 152	897 973	962 217
III.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**7 612 546**	**11 160 351**	**10 942 110**	**1 385 375**	**1 395 682**	**1 209 706**	**114 788**	**169 188**	**179 585**	**9 112 709**	**12 725 221**	**12 331 402**

5/d.sz.mellékiet

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2024. évi államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatásainak 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
	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások												
	Közművelődési Érdekeltségnövelő támogatás										0	0	0
	Egészséges Budapest Program támogatása										0	0	0
	Hableány sétahajó-baleset áldozatai emlékművének támogatása										0	0	0
	Belterületi utak felújításához támogatás										0	0	0
	Útfelújításhoz támogatás az 1640/2021.(IX.21.) Korm.hat.alapján										0	0	0
V.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL**	0	0	0		0	0		0		0	0	0

5/e.sz.melléklet

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2024. évre
tervezett felhalmozási bevételei teljesítésének 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Immateriális javak értékesítése												
	Ingatlanok értékesítése												
	Nem lakáscélú helyiség értékesítése		248 405	248 405							0	248 405	248 405
	Önkormányzati lakások értékesítése	150 000	342 187	489 857							150 000	342 187	489 857
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		320	320		200	200			31	0	520	551
	Részesedés értékesítése										0	0	0
VI.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**150 000**	**590 912**	**738 582**		**200**	**200**			**31**	**150 000**	**591 112**	**738 813**

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2024. évre tervezett államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszközeinek 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése	10 425	7 099	7 099							10 425	7 099	7 099
	Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérítése	59	262	262							59	262	262
	HM tömb felújításra kapott támogatás törlesztése	1 300	1 300	1 300							1 300	1 300	1 300
1.	**Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről**	11 784	8 661	8 661							11 784	8 661	8 661
	Café de Paris Vendéglátó Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		3 000	3 000								3 000	3 000
	Fejér-B.Á.L.Zrt. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		43 086	43 086								43 086	43 086
	Építő- és épületkarbantartó Zrt. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		42 957	42 957								0	0
	Vitruvius Építő Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		42 957	42 957								42 957	42 957
	Wen Yali - Ma Siaonan and Wen Yali Donation által befizetett fejlesztési hozzájárulás		500	500								500	500
	QH Ingatlanfejlesztő Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		27 500	27 500								27 500	27 500
	Gusto Delux Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		3 000	3 000								3 000	3 000
	Spring Investment Kft.által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		5 000	5 000								5 000	5 000
	Gusto Delux Kft.által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		1 000	1 000								1 000	1 000
	Szabadics Építőipari Zrt.által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		16 000	16 000								16 000	16 000
	Bonitas Első Ingatlan Alap által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		10 000	10 000								10 000	10 000
	MINERVA V50 Ingatlanfejlesztő Alap Alap által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		160 000	160 000								160 000	160 000
2.	**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**	0	355 000	355 000	0	0	0	0	0	0	0	355 000	355 000
VII.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	11 784	363 661	363 661	0	0	0	0	0	0	11 784	363 661	363 661

6.számú melléklet

Belváros-Lipótváros Önkormányzata felújítási kiadásainak részletezése
2024. év

czer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bp. V. Bástya u. 25. tetőtér 1. bérlakás beázás kárelhárítás		4 300	4 300
Balatonszepezd szezon előtti felújítása		7 800	7 800
Balatonfenyvesen található üdülő felújítása		2 471	2 471
Budapest V. ker Önkormányzat, Erzsébet tér 4 gépészet felújítása		15 000	15 000
Budapest V. ker Köznevelési intézmények elektromos hálózat részleges felújítása		5 000	5 000
Budapest V. ker Balaton u. 10. óvoda világítás korszerűsítése, mászofal építése, csoportszoba felújítása		1 443	1 443
Budapest V. ker Vármegye u. 11-13. fszt nemzetiségi helység kazáncseréje		10 800	10 800
Budapest V. ker Vadász u. Nyugdíjasház udvari rész felújítása		1 500	1 500
Érintésvédelmi-, Tűzvédelmi- és Villámvédelmi felülvizsgálatok és azok hibajavítása, korszerűsítése		25 400	25 400
Vadász u. 11-13 8 lakás felújítása (I.6., II.23, II.27, II.42, IV.69., IV.76., VI.112., VII.141.)		37 359	37 359
Budapest, Győri út 1. mfsz. 5. szám alatti önk. lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatala		4 680	4 680
Sas utca 3. 1.em. 6. szám alatti költségelven bérbeadott önk. lakás egyes berendezéseinek cseréje, korszerűsítése		680	680
Társasházak felújítása		24 502	24 502
Áthózódó kötelezettségek összesen:	**0**	**140 935**	**140 935**
Tulajdoni hányad alapján célbefizetés, lakás és nem lakás célú helységek esetén	40 000	113 099	113 099
Bérbeszámítás (bérlő általi felújítás esetén)		41 904	41 010
Kémények és kapcsolódó fűtés felújítása	30 000	7 864	7 864
Papnövelde Bölcsőde kazáncsere		9 500	9 500
Vadász Nyugdíjasházu. 11-13. világítás részleges cseréje		2 500	2 500
Budapest V. ker Önkormányzat, Erzsébet tér 4 gépészet felújítása		20 000	20 000
Balatonfenyves szezonkezdési felújítás		7 500	7 500
Balatonszepezd szezonkezdési felújítás		6 000	6 000
Bástya óvoda személylift vezérlés csere		8 900	8 900
Szökőkutak, csobogók felújítása		63 500	63 500
Kötelező jellegű időszakos érintés-,tűz- és villámvédelmi felülvizsgálatok, hibajavításai		27 884	27 884
Balaton u. 10 óvoda és bölcsőde kapuk cseréi		7 800	7 800
Nádor u. 12. Hild iskola Műemlék kapu szárnyainak cseréje		3 500	3 500
Szent István iskola 2 db vizesblokk felújítása		12 000	12 000
Szent István iskola tornaterem részleges felújítása árnyékolással		16 000	16 000
Szemere Bertalan iskola vizesblokk felújítása		6 000	6 000
Váci u 43 zeneiskola udvari homlokzat felújítása		4 500	4 500
Szemere- Szent István iskolák kazáncsere		4 000	4 000
Vadász u 11-13 ablakfelületek és tartószerkezet felújítása a közösségi tereken		3 800	3 800
5 db nyugdíjasházi lakás felújítása		19 080	19 080
Alkotmány u 19 ázás káresemény miatti felújítás		5 000	5 000
Budapest V. kerület Önkormányzat épületének belső udvari nyílászárónak cseréje		34 565	34 565
Társasházak felújítása		38 473	38 286
Vadász u 11-13 főtartó vasgerendák felújítása		5 115	5 115
Budapest V. kerületi köznevelési intézményekben elektromos hálózat felújítása		5 000	5 000
Budapest V. kerület Hold u. 15. köztisztasági ágazat telephelyén födém felújítása		19 050	19 050
Hercegprímás u. 14-16. rendelőintézet helységeiben melegburkolat csere		6 810	6 810
Nádor u 36 A épület földszinten található 153 nm helység felújítása		62 845	62 845
Összesen:	**70 000**	**562 189**	**561 108**
Felújítások összesen:	**70 000**	**703 124**	**702 043**

Belváros-Lipótváros Önkormányzata felhalmozási kiadásainak részletezése
2024. év

ezer Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Déli Váci u. és környéke megújítása		510 508	510 508
	Hild téri játszótár és környékének megújítása projekt		3 175	3 175
	BLESZ részére gépek beszerzése, Egészséges Budapestért Program 2. ütem		3 711	3 711
	Tesz-Vesz Óvoda bővítéséhez kapcsolódó eszközbeszerzések és kiegészítő munkálatok		23 155	23 155
	Wekerle utca megújítása		159 117	159 117
	Térfigyelő rendszer bővítése		3 587	3 587
	Szabadság téri játszóterek fejlesztése beruházás		227 372	227 372
	Nagyfa telepítési program- Szabadság tér tervezés		4 409	4 409
	Nagyfa telepítési program- Kamermayer tér, csere tervezés		4 613	4 613
	Budapest V. ker Vadász u. Nyugdíjasház fotocellás ajtó kiépítése		10 500	10 500
	Erzsébet tér 4. szám alatt szünetmentes berendezés akkumulátorainak cseréje		6 420	6 420
	Áthúzódó kötelezettségek összesen:	**0**	**956 567**	**956 567**
	Szent István tér mélygarázs vételár hátralék	13 105	13 105	13 105
	Parkolási tevékenységhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	155 000	40 559	40 559
	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	5 000	25 643	19 942
	BLESZ beruházásai	8 287	49 866	35 147
	Közterület-felügyelet beruházásai	20 000	21 500	8 234
	Intézmények beruházás	17 902	18 418	8 594
	Önkormányzati tárgyi eszköz beszerzése	146 713	108 241	108 240
	Önkormányzati tulajdonú lakásokban és helyiségekben víz és villanyórák felszerelése	5 000	940	940
	BL Sportközpont Kft, tőkeemelés	350 000	350 000	350 000
	Régiposta utca és Türr I. utca megújítása,tervezés, kivitelezés		48 011	48 011
	Nagyfa ültetési program – Egyetem tér, kivitelezés		207 792	207 792
	Vízhasznosítási program az V. kerület területén_előkészítő tervezés és kapcsolódó költségek		1 918	1 917
	Belvárosi központi irattár kialakítása beruházás tervezési munkái és kapcsolódó költségek		16 439	16 439
	Garibaldi köz kivitelezése és kapcsolódó műszaki ellenőrzés, műszaki bonyolítás		4 763	4 762
	Bárczy I. utca megújítsa beruházás tervezéséhez kapcsolódó engedélyek hosszabbítása és tervezői művezetés		915	915
	Szabadság téri játszóterek fejlesztése beruházás		27 521	27 520
	Vadász u 11-13 Idősek klubja kamera rendszer fejlesztése		5 000	5 000
	Vadász u 11-13. Nyugdíjasház Wifi hálózat bővítése		2 500	2 500
	Budapest V. kerület Garibaldi u 3. udvari átjáró kialakítása		9 850	9 850
	Déli Váci u. és környéke megújítása		11 982	11 982
	Kossuth L. u. revitalizációjának beruházás kiviteli terve		1 905	1 905
	Vértanúk tér 1 fűtem. 3- Bajcsy- Zsilinszky út 76. 5. em. 3 csereszerződés		79 000	79 000
	Csereszerződés Bajcsy- Zsilinszky út 58. 2. em. 7- Sas u 9 fsz 4		68 200	68 200
	Olimpikonok falán az új Olimpikonok megjelenítése		5 715	5 715
	József Attila u. 18. Tesz- Vesz Óvoda bútorcsere		4 500	4 500
	Budapest V. kerület parkfenntartási ágazat északi divízió telephelyének kialakítása		25 400	25 400
	Bástya park, Arany J. u., és Hild tér, Régiposta u. kútvíz egyes jellemző adatainak gyűjtéséhez szükséges eszköz telepítése		4 986	4 986
	Bástya park területén üzemeltetési fejlesztések; napvitorla, sportpályáról a játszóeszközökre lecsöpögő csapadék gyűjtése és elvezetése		4 763	4 763
	"Déli Váci u. és környéke megújítása" beruházás tervezés		1 097	1 097
	Montágh Imre emléktábla		243	243
	Összesen:	**721 007**	**1 160 772**	**1 117 258**
1.	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**721 007**	**2 117 339**	**2 073 825**
	Társasházak támogatása áthúzódó		315 099	315 099
	Rendkívüli társasházi támogatás áthúzódó		19 877	19 877
	Énlaka értékvédő program támogatása		4 000	4 000
	Társasházak támogatása			
	-Zöldpályázat belső udvarokhoz áthúzódó		1 377	1 377
	Áthúzódó kötelezettségek összesen:	**0**	**340 353**	**340 353**

	MEGNEVEZÉS	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Társasházak támogatása	200 000	152 532	152 716
	Egyházi Épületekért Közalapítvány támogatása	29 750	34 213	34 213
	Falaka értékvédő program támogatása	4 000	0	
	Rendkívüli társasházi támogatás	35 000	12 510	12 510
	Társasházak támogatása			
	-Pályázat kerékpár tároló elhelyezésére	600	0	
	-Zöldpályázat belső udvarokhoz	2 000	878	878
	City Tv támogatása	10 000	10 000	10 000
	Egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok felhalmozási célú támogatása		19 518	19 223
	Összesen	**281 350**	**229 651**	**229 540**
1.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre összesen:	**281 350**	**570 004**	**569 893**
	Kölcsönnyújtás lakásvásárláshoz,felújításhoz,helyi támogatás	10 000	10 000	2 500
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása			
	Összesen:	**10 000**	**10 000**	**2 500**
2.	**Kölcsönnyújtás összesen:**	**10 000**	**10 000**	**2 500**
	Felhalmozási célú céltartalék	3 682 224	0	
3.	**Felhalmozási célú tartalék összesen**	**3 682 224**	**0**	
II.	**Egyéb felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3)**	**3 973 574**	**580 004**	**572 393**
	Felhalmozási finanszírozási kiadások			
III.	**Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen**	0	0	0
Mindösszesen: (I.+II.+III.)		**4 694 581**	**2 697 343**	**2 646 218**

8. sz melléklet

ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások és bevételek kormányzati funkciónként 2024. év

KIADÁS

e Ft-ban

címszám	korm.funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Teljesítés
1003	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	2 198
	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	2 487
	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	265
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell	15 954
	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	748
	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	14 835
	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell tám	333 191
1004	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell tám	5 844
1005	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	2 039
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	144 202
	066010	Zöldterület- kezelés	498 642
1006	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	615 504
1007	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	178 654
	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	749 040
	104030	Gyermekek napközbeni ellátása	170 921
1009	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	749 994
	031060	Bűnmegelőzés	2 109
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	3 380 847
	047120	Piac üzemeltetése	3 443
1010	031060	Bűnmegelőzés	48 068
	032030	Tűz és katasztrófavédelem	2 550
1014	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	2 336
1016	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	3 530
1017	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	1 562 975
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	93 844
	018010	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	1 235 176
	018020	Központi költségvetési befizetések	826 067
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	93
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	21
	047460	Kis- és középváll. Műk.-i és fejl.-i támogatásai	202
	084032	Civil szervezetek programtámogatása	356
	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	350
	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	2 550
1018	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	341 807
1020	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	2 063 044
1021	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	1 320
1023	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	0
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			**13 055 806**
1051	046010	Hírközlés és az inform. Társad. Fejl. Igazg. Támogatása	86 113
1052	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult ért gond	270 314
1053	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	12 571
1057	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	250
	031060	Bűnmegelőzés	70 163
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	2 900
1058	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult ért gond	31 036
1059	084031	Civil szervezetek működési támogatása	27 270
	084032	Civil szervezetek programtámogatása	18 870
	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	1 630
1060	084031	Civil szervezetek működési támogatása	4 720
	084032	Civil szervezetek programtámogatása	740
	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	207
1061	084031	Civil szervezetek működési támogatása	3 293
	084032	Civil szervezetek programtámogatása	4 025
	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	267
1062	047460	Kis- és középváll. műk-i és fejl-i támogatásai	150
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	2 700
	084032	Civil szervezetek programtámogatása	333
	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatása	250
	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	100
1063	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 631
	084032	Civil szervezetek programtámogatása	9 220
1065	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
1067	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíj, egyéb juttatások	500
1077	084031	Civil szervezetek működési támogatása	335 432
	084032	Civil szervezetek programtámogatása	260
1079	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0

1081	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	700
	047460	Kis- és középváll. muk.-i és fejl.-i támogatásai	8 622
	082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	1 390
	083020	Könyvkiadás	360
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	700
	084032	Civil szervezetek programtámogatása	14 390
	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének tám	3 426
	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	9 505
	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíj, egyéb juttatások	4 090
1083	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	0
1085	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:			**928 068**
1091	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 202 655
1092	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 480 667
1093	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 552 447
1094	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 695 335
1095	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	61 051
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS NEMZETISÉGI ÖNKORM. TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:			**8 992 155**
1101	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	350 941
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	1 538 698
	031010	Közbiztonság, közrend igazgatása és szabályozása	3 087
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	40 559
	045120	Út, autópálya építése	67 195
1102	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	702 044
1103	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	2 700
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	15 692
	046010	Hírközlés és az inform. Társad. Fejl. Igazg. Támogatása	10 000
	047460	Kis- és középváll. Mük.-i és fejl.-i támogatásai	3 360
	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	486 765
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	39 669
	084032	Civil szervezetek programtámogatása	1 930
	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének tám	3 888
	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatása	4 000
	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíj, egyéb juttatások	1 950
ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			**3 272 418**
1203	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:			**2 500**
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
1321	000000		0
1322	000000		0
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:			**0**

1401	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	17 719 160
1403	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	857 440 000

ÖNKORMANYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**901 410 107**

BEVÉTEL

1501	018010	Önkorm elszámolása központi ktgvetéssel	1 898 428
1502	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 334
1503	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	2 505 416
	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	11 180 327
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	3 907 131
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	4 454 598
	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	100
	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	3 510
	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	69
	096015	Gyermekétkeztetés közoktatási intézményben	84 125
1504	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	0
1505	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	4 000
1506	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	175 543
1507	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	0
	018010	Önkorm elszámolása központi ktgvetéssel	0

ÖNKORMANYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**24 216 581**

1601	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	738 582
1602	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	0
1603	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	6 327
	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	348 673
1605	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 360 800

ÖNKORMANYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**2 454 382**

1701	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	0
1702	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	7 361
1702	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	1 300

KÖLCSÖNÖK BEVÉTELE ÖSSZESEN:	**8 661**

1802	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0
1803	018010	Önkorm elszámolása központi ktgvetéssel	1 240 294
1804	900060	Pénzeszköz betétlekötés feloldása	875 440 000

	876 680 294

ÖNKORMANYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**903 359 918**

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

BLESZ

KIADÁS

2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	101 610
	072111	Háziorvosi alapellátás	136 845
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	13 811
	072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	2 061 698
	072230	Járóbetegek gyógyító gondozása	252 122
	073160	Egynapos sebészeti ellátás	207 508
	072450	Fizikoterápiás szolgáltatás	2 915
	074011	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	115 382
	072311	Fogorvosi alapellátás	25 724
	072313	Fogorvosi szakellátás	172 652
	072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	183 181
	072430	Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	339 270
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	122 612
			3 735 330

BEVÉTEL

2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 417 072
	072111	Háziorvosi alapellátás	33
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 171
	072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	1 547 775
	072230	Járóbetegek gyógyító gondozása	73 666
	073160	Egynapos sebészeti ellátás	139 857
	072450	Fizikoterápiás szolgáltatás	8 378
	074011	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	42 831
	072311	Fogorvosi alapellátás	276
	072313	Fogorvosi szakellátás	181 300
	072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	115 086
	072430	Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	247 529
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	50 395
			3 827 369

BL KÖZTERÜLET- FELÜGYELET

KIADÁS

3	031030	Közterület rendjének fenntartása	883 500
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 596 842
			2 480 342

BEVÉTEL

3	031030	Közterület rendjének fenntartása	66 296
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	919 252
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 556 040
			2 541 588

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁS

4001	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált jg tev	3 536 365
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	58 496
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	990
	016010	Országgy.önk. és europ.parl.képviselővál.kapcs.tev	13 386
	042180	Állat-egészségügy	2 208
4003	084031	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált jg tev	2 933
			3 614 378

BEVÉTEL

4001	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 659 365
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált jg tev	87 917
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	5 893
	016010	Országgy.önk. és europ.parl.képviselővál.kapcs.tev	13 668
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 528
4003	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 933
			3 771 304

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**9 830 050**
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**10 140 261**

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

KIADÁS

5001	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	424 702
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	2 980
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	13 777
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. napp. int.	18 447
			459 906

BEVÉTEL

5001	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	479 106
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	2 759
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	7 201
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. napp. int.	8 298
			497 364

KIADÁS

5002	102031	Időskorúak nappali ellátása	367 738
	107052	Házi segítségnyújtás	208 553
	102025	Időskorúak átmeneti ellátása	96 854
	104042	Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	75 134
	104043	Családi és gyermekjóléti központ	143 737
	101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	34 226
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	15 969
	107051	Szociális étkeztetés	209 207
	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	92 832
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 873
			1 254 123

BEVÉTEL

5002	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 180 695
	102031	Időskorúak nappali ellátása	7 939
	107052	Házi segítségnyújtás	23 132
	102025	Időskorúak átmeneti ellátása	18 710
	107051	Szociális étkeztetés	48 817
	104042	Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	5 059
	101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	780
	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	12 353
			1 297 485

KIADÁS

5003	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	248 789
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	19 407
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 653
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	35 387
			311 236

BEVÉTEL

5003	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	325 279
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	2 003
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 925
			331 207

KIADÁS

5004	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	146 833
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	18 693
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 367
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	22 735
			196 628

BEVÉTEL

5004	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	208 109
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	854
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 065
			213 028

KIADÁS

5005	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	258 276
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	23 222
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	9 330
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 140
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	27 915
			325 883

BEVÉTEL

5005	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	326 087
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	9 486
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	4 094
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 295
			344 962

KIADÁS

5006	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	216 441
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	27 756
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	6 454
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	22 852
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	19 157
			292 660

BEVÉTEL

5006	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	292 459
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	6 803
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	3 269
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 775
			307 306

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**2 840 436**
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**2 991 352**
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	**914 080 593**
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**916 491 531**
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS ILLLETVE BETÉTLEKÖTÉS ÉS FELOLDÁS MIATTI KIADÁS KORREKCIÓ	**-866 371 104**
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS ILLLETVE BEVÉTLEKÖTÉS ÉS FELOLDÁS MIATTI KIADÁS KORREKCIÓ	**-866 371 104**
PARKOLÁSI TEVÉKENYSÉG TOVÁBBSZÁMLÁZOTT KIADÁSAI MIATTI KORREKCIÓ	**-923 267**
PARKOLÁSI TEVÉKENYSÉG TOVÁBBSZÁMLÁZOTT BEVÉTELEI MIATTI KORREKCIÓ	**-923 267**
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**46 786 222**
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	**49 197 160**

9.sz.melléklet

KIMUTATÁS

az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről és azok pénzügyi vonzatáról

ezer Ft-ban

A feladat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi terv	2026. 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	7 099	10 425	10 425
Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérülése	262	59	59
HM tömb felújításra kapott támogatás megtérítése	1 300	1 300	1 300
Önkormányzat lakások értékesítése	489 857	150 000	150 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	**498 518**	**161 784**	**161 784**
Működési célú kiadások			
Életjáradéki szerződésekre vállalt kötelezettség	30 196	30 719	32 255
Vagyon biztosítás	20 185	22 472	22 472
Díszburkolat karbantartás	696 692	635 000	635 000
Működési célú kiadások összesen:	747 073	**688 191**	**689 727**
Működési bevételek			
Helyi adók	11 098 690	8 952 257	8 952 257
Egyéb közhatalmi bevételek	133 459	24 069	24 069
Bérleti díj bevételek	1 477 039	1 508 430	1 508 430
Működési célú bevételek összesen:	**12 709 188**	**10 484 756**	**10 484 756**

10. számú melléklet

KIMUTATÁS
Belváros-Lipótváros Önkormányzata pénzeszközeinek változásáról
2024

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	BLESZ	Közterület-felügyelet	Polgármesteri Hivatal	Egyesített Bölcsődék	Egyesített Szociális Intézmény	Játékkal-mesével Óvoda	Tesz-vesz Óvoda	Bástya Óvoda	Balaton Óvoda	Önkormányzat összesen
1	**Pénzkészlet 2024. január 1-jén**	**3 635 541**	**211 372**	**70 049**	**107 095**	**23 243**	**27 017**	**11 667**	**10 999**	**14 735**	**26 460**	**4 138 178**
2	*ebből:*											
3	- 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**
4	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	838	335	399	1 506	465	719	232	175	91	238	**4 998**
5	Bevételek (+)	903 359 919	3 827 368	2 541 587	3 771 304	497 364	1 297 485	331 207	213 028	344 962	307 306	**916 491 530**
6	Kiadások (-)	-901 410 106	-3 735 330	-2 480 342	-3 614 379	-459 906	-1 254 123	-311 236	-196 628	-325 883	-292 660	**-914 080 593**
7	Egyéb sajátos eszköz- és forrásoldali elszámolások (+/-)	-1 563 930	-213 779	-73 042	-106 679	-23 242	-28 166	-12 354	-11 060	-15 159	-26 766	**-2 074 177**
8	**Záró pénzkészlet 2024. december 31-én**	**4 021 423**	**89 631**	**58 252**	**157 342**	**37 459**	**42 213**	**19 284**	**16 339**	**18 655**	**14 340**	**4 474 938**
9	*ebből:*											
10	- Pénztárak és betétkönyvek	672	755	670	648	396	1 191	173	267	269	274	**5 315**
11	- Bankszámlák egyenlege	4 020 751	88 876	57 582	156 694	37 063	41 022	19 111	16 072	18 386	14 066	**4 469 623**
12	**Lekötött bankbetét**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11.sz.melléklet

Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás 2024.

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Elengedés, kedvezmény jogalapja	Elengedés,kedvezmény oka	Mennyiség db	Közvetett támogatás összege
1	Építményadó	Art. 201.§ Htv.13/A. §	Egyéb méltányosság (egyedi esetek) Műemlék Ép. Felújítás	5 1	244 52 849
2	Önkormányzati bérlakások értékesítése	40/2007.(X.19.)Önk.sz.rend.9.§ 17.§ (5),17/A.§ (5)	Egyösszegű befizetések utáni engedmény és vételár hátralék egyösszegű kifizetése esetén	27	876 493
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	6	24 868
6	Étkezési térítési díj	Gyvt.26 21/B.§, 21/C.§	Rászorultsági alapon biztosított kedvezmény, kerületen belül tanuló diákok	979	26 183
	MINDŐSSZESEN:				980 637

11/a. számú melléklet

B.-L.Ö. Bp. Főv. V. ker. Önkormányzat Adóhatósága által 2024-ben nyújtott kedvezmények, adóelengedések

Adónem	Mennyiség/db	Adóelengedés(eFt)	Adókedvezmény(Ft)	Adóelengedés,adókedv.jogalapja	Adóelengedés,adókedv. oka
építményadó	1	52 849	0	Htv. 13/A §	műemlék épület felúj.
építményadó	5	244	0	Art. 201. §	méltányosság
Összesen ÉP.	-	**53 093**	**-**		

NL helyiségek forgalmi értékéből számított engedmények

2024.

11/b.számú melléklet

e Ft-ban

Sor szám	Vevő	Ingatlan címe	HRSZ.	Terület (m2)	Forgalmi ár	Vételi ár	Kedvezmény	Pénzügyi teljesítés
1.	Markotányos Tamás	Budapest,V.ker.,Hercegprímás utca 19.fszt.	24767/0/A/3	15	13 125	11 812	1 313	2024.01.30
2.	Bálint Ernő,Kassai Róbert József	Budapest,V.ker.,Régi posta utca 15.fszt.	24338/0/A/3	16	26 240	23 616	2 624	2024.01.30
3.	Syrtos Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft	Budapest,V.ker.,Sörház u.4	23845/0/A/1	302	132 880	119 592	13 288	2024.02.12
4.	Dóczy Árpád	Budapest,V.ker.,Váci utca 51.fszt.	23891/0/A/5	54	38 070	34 263	3 807	2024.02.14
5.	PROTEB TM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft	Budapest,V.ker.,Magyar utca 27.pinceszint	24152/0/A/2	28	12 320	11 088	1 232	2024.02.14
6.	Balogh György Róbert	Budapest,V.ker.,Krisztóf tér 6.fszt.	24412/0/A/5	35	26 040	23 436	2 604	2024.02.12
	Összesen				248 675	223 807	24 868	

12. sz. melléklet

Szociális ellátások részletezése

ezer Ft- ban

MEGNEVEZÉS	2024. évi tény
Családok átmeneti otthona	203
Gyermekek átmeneti otthona	2 284
Hajléktalanok ellátása	14 835
Lakbatási támogatás	1 314
Ápolási támogatás	1 011
Gyógyszertámogatás	10 448
Temetési támogatás	310
Eseti támogatás	3 528
Köztemetés	3 310
Egyszeri pénzbeli tám	1 939
Nevelési támogatás	1 145
Rendszeres létfenntartási támogatás	3 552
Jövedelempótló támogatás	718
Szociális ösztöndíj	136
Bérlettérítés kerületi tanulók részére	2 629
Természetbeni juttatások (húsvéti és karácsonyi csomag, burgonya, alma)	32 290
Idősek világnapjára támogatás	16 250
Fűtéstámogatás	123 059
Lakáskarbantartás	461
Beiskolázási támogatás	385
Karácsonyi támogatás	360
Időszakos támogatás	5 940
Nyári gyermekétkeztetés önerő	265
Belvárosi Utravaló támogatás	1 200
Belvárosi Kismamabérlet támogatása	580
Belvárosi egészségmegőrző támogatás	23 508
Okos eszközök vásárlásának támogatása	6 400
Belvárosi családtámogatás	4 845
Környezettudatos közlekedési eszközk támogatása	4 109
Szociális bolt engedmények elszámolása	66 180
Életkezdési támogatás	5 844
ÖSSZESEN:	**339 038**

13. számú melléklet

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek beszámolási év és azt követő 3 évre várható hatása

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2024. év tény	2025. év terv	2026. év terv	2027. év terv
01	Helyi adók	11 098 690	10 660 975	10 660 975	10 660 975
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	133 459	46 955	46 955	46 955
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	738 813	174 250	174 250	174 250
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	**Saját bevételek összesen (01+...+07)**	**11 970 962**	**10 882 180**	**10 882 180**	**10 882 180**
09	**Saját bevételek 50%-a**	**5 985 481**	**5 441 090**	**5 441 090**	**5 441 090**
10	**Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	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**
		5 985 481	**5 441 090**	**5 441 090**	**5 441 090**

14. számú melléklet

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 2024. évi maradványkimutatása

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	BLESZ	BL Közterület-felügyelet	Gazdasági szervezetekkel nem rendelkező költségvetési szervek	Önkormányzat mindösszesen
	1	2	3	4	5	6	7
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 318 824	109 006	2 410 296	985 547	179 619	29 003 292
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 084 948	3 614 379	3 735 330	2 480 342	2 840 436	28 755 435
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**9 233 876**	**-3 505 373**	**-1 325 034**	**-1 494 795**	**-2 660 817**	**247 857**
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	878 041 094	3 662 298	1 417 072	1 556 040	2 811 735	887 488 239
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	885 325 158					885 325 158
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-7 284 064**	**3 662 298**	**1 417 072**	**1 556 040**	**2 811 735**	**2 163 081**
A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 949 812**	**156 925**	**92 038**	**61 245**	**150 918**	**2 410 938**
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)**	**1 949 812**	**156 925**	**92 038**	**61 245**	**150 918**	**2 410 938**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**690 290**	**58 752**	**75 265**	**61 245**	**76 950**	**962 502**
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 259 522**	**98 173**	**16 773**	**0**	**73 968**	**1 448 436**
Az intézmények szabad maradványának elvonása		**188 914**	**-98 173**	**-16 773**		**-73 968**	**0**
Maradvány összesen		**2 138 726**	**58 752**	**75 265**	**61 245**	**76 950**	**2 410 938**

14/a.számú melléklet

Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények 2024. évi maradványkimutatása

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Egyesített Bölcsődék	Egyesített Szociális Intézmény	Játékkal-mesével Óvoda	Tesz-vesz Óvoda	Bástya Óvoda	Balaton Óvoda	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 258	116 791	5 928	4 919	18 876	14 847	179 619
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	459 906	1 254 123	311 236	196 628	325 883	292 660	2 840 436
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-441 648**	**-1 137 332**	**-305 308**	**-191 709**	**-307 007**	**-277 813**	**-2 660 817**
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	479 106	1 180 695	325 279	208 109	326 087	292 459	2 811 735
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai							0
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**479 106**	**1 180 695**	**325 279**	**208 109**	**326 087**	**292 459**	**2 811 735**
A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**37 458**	**43 363**	**19 971**	**16 400**	**19 080**	**14 646**	**150 918**
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)**	**37 458**	**43 363**	**19 971**	**16 400**	**19 080**	**14 646**	**150 918**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**9 576**	**43 363**	**5 810**	**5 406**	**6 948**	**5 847**	**76 950**
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**27 882**	**0**	**14 161**	**10 994**	**12 132**	**8 799**	**73 968**
Az intézmények szabad maradványának elvonása		**-27 882**		**-14 161**	**-10 994**	**-12 132**	**-8 799**	**-73 968**
Maradvány összesen		**9 576**	**43 363**	**5 810**	**5 406**	**6 948**	**5 847**	**76 950**

14/b.sz.melléklet

Belváros-Lipótváros Önkormányzata feladattal terhelt költségvetési maradványának felosztása

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Járulék	Dologi	Ellátottak	Támogatás, pénzeszköz-átadás működési	Támogat. értékű kiadások	Felhalmozási célú pe. átadás	Beruházás	Felújítás	Tartalék	Kincstári előleg visszafizetése	Irányító szervi tám	Összesen
Önkormányzat	348	135	222 523			47 709		350 000			69 575		690 290
Polgármesteri Hivatal	41 827	16 925											58 752
BLESZ	42 444	13 718	4 784					14 319					75 265
Közter.-felügyelet		3 120	58 125										61 245
Játékkal-mesével Óvoda	4 845	630	335										5 810
Tesz-vesz Óvoda	3 022	393	1 991										5 406
Bástya Óvoda	5 147	669	1 132										6 948
Balaton Óvoda	4 326	562	959										5 847
Bölcsődék	8 048	1 046	482										9 576
Egyesített Szociális Intézmény	16 051	2 087	25 225										43 363
MINDÖSSZESEN	**126 058**	**39 285**	**315 556**	**0**	**0**	**47 709**	**0**	**364 319**	**0**	**0**	**69 575**	**0**	**962 502**

Belvárosi- Újpalota V. kerületi Önkormányzat
Vagyonkimutatása
2024. év
[Tájékoztató adatok az Ám. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év bruttó 2023. év	Előző év nettó 2023. év	Tárgyév bruttó 2024. év	Tárgyév nettó 2024. év	Változás %-a
	ESZKÖZÖK					
01	I. Immateriális javak	918 172	86 236	770 653	57 997	67,26%
02.	II. Tárgyi eszközök (3+25)	107 359 559	78 591 562	109 191 313	78 154 331	99,44%
03.	II/1. Törzsvagyon (4+12+13)	73 850 440	55 371 906	74 748 693	54 818 802	98,64%
04.	a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-tól 11-ig)	57 221 175	44 214 395	58 076 655	43 719 258	98,88%
05.	1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	28 334 199	20 920 352	30 241 548	22 018 480	105,25%
06	2. Közforgalmú repülőtér	0	0	0	0	
07.	3. Parkok, játszóterek	26 972 016	21 379 083	27 289 671	21 155 342	98,95%
08.	4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	0	0	0	0	
09.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízrendszerek	0	0	0	0	
10.	6. Egyéb ingatlanok	0	0	0	0	
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	1 914 960	1 914 960	545 436	545 436	28,48%
12.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok					
13.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 24-ig)	16 629 265	11 357 511	16 672 040	11 099 544	97,73%
14.	1. Vízellátás közművei	0	0	0	0	
15.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművei	0	0	0	0	
16.	3. Távhőellátás	0	0	0	0	
17.	4. Közművek védőterületei	0	0	0	0	
18.	5. Intézmények ingatlanai	2 789 659	1 852 276	2 789 659	1 852 276	100,00%
19.	6. Sportlétesítmények	0	0	0	0	
20.	7. Állat- és növénykert	0	0	0	0	
21.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	7 118 296	4 678 986	7 346 823	4 738 535	101,27%
22.	9. Műemlékek	6 313 652	4 418 531	6 281 050	4 254 225	96,28%
23.	10. Védett természeti területek	0	0	0	0	
24.	11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	407 718	407 718	254 508	254 508	62,42%
25.	II/2. Üzleti vagyon (26+30)	33 509 119	23 019 656	34 442 618	23 335 529	101,37%
26.	a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29)	29 202 656	21 681 607	30 100 377	22 104 138	101,95%
27.	1. Telkek, gyártási-és kőbányászati földterületek	0	0	0	0	
28.	2. Épületek	29 113 248	21 592 199	29 887 479	21 891 440	101,39%
29.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	89 408	89 408	212 898	212 698	237,90%
30.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)	4 306 463	1 338 049	4 342 441	1 231 391	92,03%
31.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 302 449	1 334 035	4 340 129	1 229 079	92,13%
32.	2. Tenyészállatok	0	0	0	0	
33.	3. Beruházások, felújítások	4 014	4 014	2 312	2 312	57,60%
34.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)	4 497 755	4 439 632	22 916 915	22 848 053	514,64%
36.	III/1. Törzsvagyon (37+38)	4 497 755	4 439 632	5 197 755	5 128 893	115,53%
37.	a./ Forgalomképtelen					
38.	b./ Korlátozottan forgalomképes (39)	4 497 755	4 439 632	5 197 755	5 128 893	115,53%
39.	1. Tartós részesedések	4 497 755	4 439 632	5 197 755	5 128 893	115,53%
40.	III/2. Üzleti vagyon (41+42)	0	0	17 719 160	17 719 160	
41.	1. Tartós befektetett megjelenítő értékpapírok	0	0	17 719 160	17 719 160	
42.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	
43.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	
44.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43)	112 775 486	83 517 420	132 878 881	101 068 381	121,59%
45.	I. Készletek	22 493	22 493	15 797	15 797	70,23%
46.	II. Értékpapírok	1 203	527	1 203	541	102,66%
47.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46)	23 696	23 020	17 000	16 338	70,97%
48.	1. Lekötött bankbetétek	18 000 000	18 000 000	0	0	
49.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	4 998	4 998	5 315	5 315	106,34%
50.	III. Forintszámlák	4 010 430	4 010 430	4 310 787	4 310 787	107,49%
51.	IV. Devizaszámlák	122 750	122 750	158 836	158 836	129,40%
52.	C.) Pénzeszközök (48+49+50+51)	22 138 178	22 138 178	4 474 938	4 474 938	20,21%
53.	1. Költségvetési évben esedékes követelések (54-től 61-ig)	4 531 885	1 201 164	3 634 517	1 304 800	108,63%
54.	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	
55.	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	
56.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	636 326	322 578	397 483	176 715	54,78%
57.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 839 117	851 664	3 177 069	1 096 753	128,78%
58.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	54 380	26 349	57 809	30 481	115,68%
59.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	
60.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	2 262	573	2 156	851	148,52%
61.	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	
62.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (63-tól 70-ig)	4 275 715	4 275 715	4 880 736	4 880 736	114,15%

e Ft- ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év bruttó 2023. év	Előző év nettó 2023. év	Tárgyév bruttó 2024. év	Tárgyév nettó 2024. 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	343 367	343 367	408 855	408 855	119,07%
65.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 473 175	1 473 175	1 691 593	1 691 593	114,83%
66.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	216 380	216 380	196 386	196 386	90,76%
67.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	2 217 529	2 217 529	2 564 693	2 564 693	115,66%
68.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	
69.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	25 264	25 264	19 209	19 209	76,03%
70.	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	
71.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 974 452	3 974 452	3 967 209	3 967 209	99,82%
72.	D.) Követelések összesen (53+62+71)	12 782 052	9 481 331	12 482 462	10 152 745	107,42%
73.	E/I/1 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	67 104	67 104	67 850	67 850	
74.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	67 104	67 104	67 850	67 850	0
75.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-102 369	-102 369	-153 999	-153 999	150,44%
76.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-102 369	-102 369	-153 999	-153 999	150,44%
77.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	140	140	
78.	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem pénzügyi eszközök elszámolása	4 914	4 914	1 504	1 504	30,61%
79.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 914	4 914	1 644	1 644	33,46%
80.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-30 351	-30 351	-84 505	-84 505	278,43%
81.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	83 830	83 830	39 127	39 127	46,67%
82.	Eszközök összesen: (44+47+52+72+75+76)	147 772 891	114 783 428	149 807 903	115 659 024	100,75%
83.	FORRÁSOK					
84.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	84 179 329	84 179 329	84 179 329	84 179 329	100,00%
85.	II. Nemzeti vagyon változásai	8 936 488	8 936 488	8 937 110	8 937 110	100,01%
86.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 551 407	2 551 407	2 551 407	2 551 407	100,00%
87.	IV. Felhalmozott eredmény	-21 451 281	-21 451 281	-9 868 096	-9 868 096	46,00%
88.	V. Eszközök értékelve(illetve)szerint forrása					
89.	VI. Mérleg szerinti eredmény	11 583 185	11 583 185	1 205 013	1 205 013	10,40%
90.	G.) Saját tőke összesen (78+79+80+81+82+83)	85 799 128	85 799 128	87 004 763	87 004 763	101,41%
91.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (86-tól 94-ig)	86 794	86 794	92 391	92 391	105,45%
92.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 078	2 078	2 077	2 077	99,95%
93.	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0			
94.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	69 677	69 677	90 314	90 314	129,62%
95.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására	0	0	0	0	
96.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	
97.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	15 039	15 039	0	0	0,00%
98.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0			
99.	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0			
100.	9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0			
101.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (96-tól 104-ig)	712 046	712 046	1 248 930	1 248 930	175,40%
102.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0			
103.	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0			
104.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	105 226	105 226	100 650	100 650	95,65%
105.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására	0	0			
106.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0			
107.	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	201 992	201 992	538 887	538 887	266,79%
108.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	340 652	340 652	539 818	539 818	158,47%
109.	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0			
110.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	64 176	64 176	69 575	69 575	108,41%
111.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 329 325	3 329 325	2 111 818	2 111 818	90,66%
112.	H.) Kötelezettségek összesen (85+95+105)	3 128 165	3 128 165	3 453 139	3 453 139	110,39%
113.	J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	
114.	J.) Passzív időbeli elhatárolások	25 856 135	25 856 135	25 201 122	25 201 122	97,47%
115.	Források összesen: (84+106+107+108)	114 783 428	114 783 428	115 659 024	115 659 024	100,76%

Belváros- Lipótváros V. kerület Önkormányzata
Vagyonkimutatása
2024. év

adatok eFt-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	**sor-szám**	**Bruttó érték**	**Nettó érték**
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2024.			
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	667 084	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	665 665	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	1 419	
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	3 973 578	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	1 672 676	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	1 672 676	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	2 300 902	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	2 300 902	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, vagyonkezelésbe 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	4 640 662	0

adatok eFt-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	**sor-szám**	**Mennyiség (db)**	**Érték (eFt)**
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2024.			
A/I. Immateriális javak	1	391	15 213
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2	17 548	337 304
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	17 548	337 304
3. Tenyészállatok	5	0	0
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	6	1 248	15 796
1. Vásárolt készletek	7	1 248	15 796
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8		
3. Egyéb készletek	9		
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10		
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11		
ÖSSZESEN (1+2+6)	12	19 187	368 313

adatok eFt-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	**sor-szám**	**Mennyiség (db)**	**Érték (eFt)**
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2024.			
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1	1 818	4 310 951
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2	1 485	3 899 883
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3	4	380
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4	329	410 718
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	1 818	4 310 951

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 2024.			
Képzőművészeti alkotások	1	105	416 022
Kép- és hangarchívum	2		
Gyűjtemények	3		
Kulturális javak	4		
Régészeti leletek	5		
Összesen (1+2+3+4+5)	6	105	416 022

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 2024.			
I. Függő követelések (2+3)	1	27 496	1 476 127
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2		
2. Egyéb függő követelések	3	27 496	1 476 127
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 előtegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezetségek	9		
5. Egyéb függő Kötelezettségek	10	403	11 879
Összesen (1+4+5)	11	27 899	1 488 006

15/B

KSH KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL	Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 28. §-a alapján kötelező.	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 kiszabásán keresztül mondja meg 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** ház

Az önkormányzat településazonosító száma: **13392**

Küldendő: ***Magyar Államkincstár által biztosított informatikai rendszeren keresztül (ASP Ingatlanvagyon-kataszter,ASP.IVS) teljesíthető.***

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. Tusor Gabriella	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 adatszolgáltatással kapcsolatos egyéb szöveges megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő: ____ perc

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

Köszönjük az együttműködésüket!

A KITÖLTÖTT TÁBLÁK JEGYZÉKE

		db (1 vagy 0)
I1	Ingatlanvagyon-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	Közterület	
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 funkciója szerint	
R35	Üzemi épületek az építés éve szerint	
R36	Üzemi épületek műszaki ellátottsága	
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	

1. 1 Ingatlanvagyon-összesítő

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Sor-szám	Megnevezés		Ingatlan- mennyiség: ingatlanszám, db	mennyiség: földrészlet ha	mennyiség: földrészlet m²	érték: könyv szerinti bruttó érték db	érték: könyv szerinti bruttó érték E Ft	érték: becslés szerinti db	érték: becslés szerinti E Ft
			a			a		a	
01	Rendezett összes ingatlan		2 526	53	1 530	2 526	89 612 934	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**		2 526	53	1 530	2 526	89 612 934	2 162	54 112 898
06	Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok		24	0	0	5	6 402 306	15	6 010 904
07	05. sorból külföldi ingatlan		2	0	0	2	12 855	0	0
08	05. sorból	belterület	2 517	53	1 530	2 517	89 364 697	2 162	54 112 898
09		külterület	9	0	0	9	248 237	0	0
10	05. sorból	forgalomképtelen	176	46	9 537	176	38 784 626	0	0
11		korlátozottan forgalomképes	232	4	8 194	232	20 940 828	62	3 271 582
12		forgalomképes	2 118	1	3 799	2 118	29 887 480	2 100	50 841 316
13	**Beépítetlen terület összesen**		49	5	6 104	49	1 887 509	48	1 189 573
14	13. sorból	100%-os saját tulajdon	49	5	6 104	49	1 887 509	48	1 189 573
15		más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
16		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		más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
20		egyéb közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
21		más tulajdonos által beépített	0	0	0	0	0	0	0
22	**Egyéb önálló ingatlan összesen**		2 330			2 330	87 725 425	2 114	52 923 325
23	22. sorból	100%-os saját tulajdon	2 304			2 304	87 636 112	2 098	52 218 642
24		más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0	0	0
25		egyéb közös tulajdon	26			26	89 313	16	704 683
26	05. sorból	önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan	51	1	8 556	51	970 032	0	0
27		védett természeti terület	0	0	0	0	0	0	0
28		műemléki védettségű	2 290	47	5 642	2 290	20 271 593	2 111	52 272 917

F 2 A földterület alapadatai

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Sor szám	Megnevezés		Belterület				Külterület				Összesen					
			földrészlet			aranykorona-érték, AK	földrészlet			aranykorona-érték, AK	földrészlet			aranykorona-érték, AK	könyv szerinti bruttó érték	becsült érték
			db	ha	m²		db	ha	m²		db	ha	m²		E Ft	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
01	**Beépítetlen földterület összesen**		10	1	911		0	0	0		10	1	911		49 757	412 908
02	A földterület rendeltetése	termőföld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03		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	A földterület jellege a 05. sorból	sporttelep	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
07		temető 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		hulladékgyűjtő udvar	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
11		hulladékgyűjtő sziget	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
12		hulladékválogató	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
13		hulladékkomposztáló telep	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
14		hulladékátrakó állomás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
15		folyó, állóvíz partján lévő strand	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
16		fürdő, gyógyfürdő céljára szolgáló terület	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
17		nyílt árok rendszerű csapadékvíz-elvezetés	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
18	01. sorból	műemlékileg védett	5	0	9 548		0	0	0		5	0	9 548		49 757	136 537
19		védett természeti területek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0

Z 3a A zöldterületek alapadatai

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Sor szám	Megnevezés		Belterületi			Külterületi			Összes			Növényzet értéke	
			földrészlet			földrészlet			földrészlet			bruttó	becsült
			db	ha	m²	db	ha	m²	db	ha	m²	E Ft	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
01	A zöldterület jellege	közkert	34	4	1 982	0	0	0	34	4	1 982	908 946	727 323
02		közpark	4	0	3 211	0	0	0	4	0	3 211	113 302	49 342
03		közjóléti erdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04		véderdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05		arborétum	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	01–02. sorból közpark	virágos terület		0	1 235		0	0		0	1 235		
09		füves, cserjés, ligetes terület		3	614		0	0		3	614		
10		kerti burkolatú terület		0	8 366		0	0		0	8 366		
11	06. sorból	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		

Z 3b A zöldterületeken lévő építmények alapadatai

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Sor szám	Megnevezés		Ingatlan, ingatlan rész, db	Építmények: szilárd burkolat, út, tér, sétány, m^2	lépcső (fm)	támfal (fm)	medence (db)	homokozó (db)	WC (db)	Öntözőhálózattal ellátott ingatlan, ing.rész	Könyv szerinti bruttó érték (E Ft)	Becsült érték (E Ft)	Az építmények állagmutatója
	a		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
01	A zöldterület jellege	közkert	32	3 404			2		1		908 946	727 323	1
02		közpark	2					3	2		113 302	49 342	1
03		közjóléti erdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04		véderdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05		arborétum	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 Vízek, közcélú vízi létesítmények

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Sorszám	Megnevezés		Ingatlanok		Szivattyútelep	Maximális			Könyv szerinti bruttó érték	Becsült érték	Az építmények átlagmutatója
			száma, db	hosszúsága, fm	kapacitása, m^3/sec	vízfelület		térfogat, m^3	E Ft		
						ha	m^2				
			a	b	c	d	e	f	g	h	i
01	Vízfolyás	folyó									
02		vízfolyás (patak, ér, csobogó)									
03		belvízcsatorna									
04	**Összesen (01+02+03 sor)**										
05	Állóvíz	holtág									
06		tó (tározó)									
07		bányató									
08	**Összesen (05+06+07 sor)**										
09	Vízelvezető árok összesen										
10	Elválasztó rendszerű, zárt csapadékcsatorna										
11	10. sorból	gerincvezeték hossza									
12		bekötővezeték hossza									
13	Árvízvédelmi mű	árvízvédelmi töltés, I–II. rendű									
14		árvízvédelmi fal, I–II. rendű									
15		műtárgyak									
16	Belvízvédelmi mű	ideiglenes szivattyútelep									
17		állandó szivattyútelep									
18		műtárgyak									
19	**Egyéb létesítmény**										

S 5 Strand, fürdő, uszoda

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Sor-szám	Megnevezés	Ingatlan száma, db	Terület ha	Terület m²	Épület száma, db	Medence típusa: gyógyfürdő-	strand-	úszó-	gyermek-	Könyv szerinti bruttó érték	Becsült érték	Az építmények állagmutatója
						medence, db				E Ft		
		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-beszerzés: vízműhálózatról											
13	saját kútról											
14	saját felszíni vízműről											
15	saját felszín alatti vízműről											
16	nincs											

U_{7-2} 6 Közlekedési területek

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Sor-szám	Megnevezés		Kiépített ingatlan db	Kiépített út db	Kiépített hossz, km	Kiépített átlagos burkolatszélesség, m	Kiépített terület, 1000 m²	Kiépített férőhely-szám, db	Kiépített közvilágítási ellátottság, %	Kiépítetlen ingatlan darab	Kiépítetlen hossz, km	Kiépítetlen terület, 1000 m²	Könyv szerinti bruttó érték E Ft	Becsült érték E Ft	Az építmények állagmutatója
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
01	Út és köztér	belterületi elsőrendű főutak 21121	0	0	0,000	0,0	0,000		0				0	0	0
02		belterületi másodrendű főutak 21122	39	39	7,193	10,7	76,924		100	0	0,000	0,000	7 462 866	729 783	1
03		belterületi gyűjtőutak 21123	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	Burkolat anyaga	aszfaltbeton és öntöttaszfalt			17,292	10,4	181,414								
08		kő, kerámit			6,046	4,4	28,448								
09		utótömörödő			0,000	0,0	0,000								
10		beton			0,000	0,0	0,000								
11		kiépítetlen út (földút, javított földút)								1	0,000	0,000			
12	Víztelenítés módja	nyílt árok befogadóval			0,000						0,000				
13		nyílt árok szikkasztó rendszerű			0,000						0,000				
14		folyóka			0,000						0,000				
15		burkolt árok			0,000						0,000				
16		elválasztó rendszerű csapadékcsatorna			0,000						0,000				
17		egyesített rendszerű közcsatorna			13,879						0,000				
18		nincs víztelenítés			9,458						0,000				
19	Közvilágítás (oszlopok, lámpatestek)								0						
20	Kerékpárút, közös gyalog- és kerékpárút 21126		1	1	0,616	2,0	1 232,000						0	0	1
21	**Járda összesen 21127**		153	153	24,804	6,8	165,515			0	0,000	0,000	1 562 951	1 192 178	1
22	Kötöttpályás tömegközlekedési vonal		0	0	0,000	0,0	0,000						0	0	0
23	Kiépített parkoló- és pihenőhely		25	25			9,221	603					37 595	31 784	1
24	**Repülőtéri futópálya, gurulóutak és forgalmi előterek területe**		0	0			0,000			0			0	0	0
25	Kikötő teljes területe		0	0			0,000			0			0	0	0

Y. 7 Közlekedési műtárgyak

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Sor-szám	Megnevezés		Közlekedési műtárgyak: száma, db	teljes felülete, m^2	kocsipálya-szélessége, dm	forgalmi sáv száma, db	Könyv szerinti bruttó érték (E Ft)	Becsült érték (E Ft)	Az építmények állagmutatója
	1		a	b	c	d	e	f	g
01	A műtárgy rendeltetése	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	A műtárgy felszerkezet-anyaga	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

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Sor-szám	Megnevezés		Működő: előfordulásszám, db	Működő: terület ha	Működő: terület m²	Működő: építmény, fm	Működő: vízvételi lehetőség	Működő: közvilágítás	Lezárt: előfordulásszám, db	Lezárt: terület ha	Lezárt: terület m²	Könyv szerinti bruttó érték E Ft	Becsült érték E Ft	Az építmények állagmutatója
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
01	Temető jellege	hagyományos és urnatemető												
02		urnatemető												
03		hősi temető												
04		nemzeti sírkert (panteon)												
05	Épületek, építmények	ravatalozó												
06		ravatalozó hűtőházzal												
07		hűtőház												
08		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

Sor-szám	Megnevezés	Ingatlanok			Összes épület, db	Ebből az építés éve szerint						
		száma, db	területe			–1900	1901–1945	1946–1959	1960–1969	1970–1979	1980–1989	1989 után
			ha	m^2		épült épületek száma						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
01	**Lakóépület és otthonház összesen (csak az önkormányzati tulajdonú)**	6	0	7 715	6	6	0	0	0	0	0	0
02	01. sorból: beavatkozást nem igényel				0	0	0	0	0	0	0	0
03	01. sorból: részleges felújítással megfelelővé tehető				4	4	0	0	0	0	0	0
04	01. sorból: teljes felújítással megfelelővé tehető				2	2	0	0	0	0	0	0
05	01. sorból: 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 Lakóépületek és otthonházak helyiségadatai

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Sor-szám	Megnevezés		Összes épület száma, db	Lakás száma, db	Lakás alapterülete, m²	Helyiség száma, db	Helyiség alapterülete, m²	Könyv szerinti bruttó érték (E Ft)	Becsült érték (E Ft)	Az építmények állag-mutatója
			a	b	c	d	e	f	g	h
01	**Lakóépület és otthonház összesen (csak az önkormányzati tulajdonú épületben)**		6					3 428 684	2 692 066	1
02	01. sor épületeiben	lakás összesen		216	8 077					
03		nem lakás célú helyiség összesen				14	2 421			
04		polgári védelem helyisége				0	0			
05	**Társasházak összesen**		512					18 027 720	51 420 832	1
06	05. sor épületeiben	lakás összesen		15 400	1 082 870					
07		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				1 356	193 505	12 604 896	41 129 071	1
10		polgári védelem helyisége				0	0			

E 11 Lakóépületek és otthonházak felszereltsége

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

sor szám			Összesen	szintes 1	szintes 2–4	szintes 5–11	11 szint felett
01	Önkormányzati tulajdonú lakóépület és otthonház összesen		6	0	2	4	0
02	Fűtési rendszer	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	6	0	2	4	0
08	Melegvíz-ellátottság	távhőellátási rendszerről	0	0	0	0	0
09		központi kazánról	0	0	0	0	0
10		egyedi	6	0	2	4	0
11		nincs	0	0	0	0	0
12	Egyéb ellátottság	telefonhálózat	0	0	0	0	0
13		kábeltévé	0	0	0	0	0
14		telefon és kábeltévé	6	0	2	4	0
15		nincs	0	0	0	0	0
16	Hulladéktárolás	konténeres	0	0	0	0	0
17		szeméttároló	6	0	2	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		Épületen belüli		
			száma, db	területe		száma, db	hasznos alap-területe, m^2		egy-	több-			uszoda száma	tanmű-helyi férőhely	tornaterem száma
				ha	m^2				funkciójú épületben		száma	területe, m^2			
01	12632 Óvoda		1	0	1 575	1	1 405	0	122	0	4	377	0	0	0
02	12633 Általános iskola		4	0	5 955	4	20 531	0	92	0	85	4 428	0	0	0
03	12634 Alapfokú művészetoktatás épülete		1	0	352	1	1 369	0	100	0	8	345	0	0	0
04	12635 Középiskola		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
06	12638 Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény		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
08	12512 Tanműhely		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Az intézmény területén lévő önálló épületben	12653 tornaterem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10		12654 tornacsarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11		12652 tanuszoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	11305 Kollégium, diákszálló		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ 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
				–1900	1901–1945	1946–1959	1960–1969	1970–1979	1980–1989	1989 után			
				évben épült épületek száma							E Ft		
01	**Köznevelési intézmények épületei összesen**		6	6	0	0	0	0	0	0	5 693 744	4 800 738	1
02	12632 Óvoda		1	1	0	0	0	0	0	0	495 563	399 546	1
03	12633 Általános iskola		4	4	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	349 164	326 438	1
05	12635 Középiskola		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
07	12638 Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény		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
09	12512 Tanműhely		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Az intézmény területén lévő önálló épületben	12653 tornaterem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		12654 tornacsarnok	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
13	11305 Kollégium, diákszálló		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N 14 Köznevelési intézmények épületei műszaki állapotuk szerint

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Sor szám	Megnevezés		Összes épület, db	Beavatkozást nem igényel	Részleges felújítást igényel	Teljes felújítást igényel	Gazdaságosan nem újítható fel
			1	2	3	4	5
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 szakszolgáltatóinak épületei		0	0	0	0	0
09	12512 Tanműhely		0	0	0	0	0
10	Az intézmény területén lévő önálló épületben	12653 tornaterem	0	0	0	0	0
11		12654 tornacsarnok	0	0	0	0	0
12		12652 tanuszoda	0	0	0	0	0
13	11305 Kollégium, diákszálló		0	0	0	0	0

N 15.1 A köznevelés épületek ellátottsága

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Szám	Megnevezés		Épületek száma összesen, db	Ebből: óvoda	általános iskola	alapfokú művészetoktatás épülete	középiskola	szakközépiskola	gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény
01	Köznevelési épületek összesen		6	1	4	1	0	0	0
02	Fűtési rendszer	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	Melegvíz-ellátottság	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	Egyéb ellátottság	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	Akadálymentességi követelményeknek	megfelel	0	0	0	0	0	0	0
16		nem felel meg	6	1	4	1	0	0	0

K 15.2. A köznevelési épületek ellátottsága (folytatás)

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Sorszám	Megnevezés		Épületek száma összesen, db	Ebből: köznevelés pedagógiai szakszolgáltatóinak épületei	tanműhely	az intézmény területén lévő önálló épületben: tornaterem	tornacsarnok	tanuszoda	kollégium, diákszálló
			3	4	5	6	7	8	9
01	**Köznevelési épületek összesen**								
02	Fűtési rendszer	távfűtés							
03		központi fűtés							
04		egyedi fűtés							
05	Melegvíz-ellátottság	távhőellátási rendszerről							
06		központi kazánról							
07		egyedi							
08		nincs							
09	Egyéb ellátottság	telefonhálózat							
10		kábeltévé							
11		műholdas tévé							
12		biztonságtechnikai berendezés							
13		teljes körű ellátottság							
14		nincs							
15	Akadálymentességi követelményeknek	megfelel							
16		nem felel meg							

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		egy-	több-	száma, db	területe, m^2
			ha	m^2				funkciójú épületben			
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 Önálló, 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	
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	0	0
12	12623 Levéltár és raktárai	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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ 17 Kulturális intézmények épületei az építés éve szerint

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Sor szám	Megnevezés	Összes épület	Ebből: az építés éve szerint							Könyv szerinti bruttó érték	Becsült érték	Az építmények állag-mutatója
			–1900	1901–1945	1946–1959	1960–1969	1970–1979	1980–1989	1989 után			
			évben épült épületek száma							E Ft		
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
01	12611 Művelődési otthon, ház, szabadidőközpont stb.	1	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
03	12613 Önálló, többfunkciós kulturális és sportlétesítmény	0	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	0
05	12615 Mozi	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
07	12617 Cirkusz-, varieté- és egyéb szórakoztatóépületek	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
09	12127 Alkotóház	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
11	12622 Múzeum	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
13	12624 Kép- és hangarchívum	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

N 18 Kulturális intézmények épületei műszaki állapotuk szerint

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Sor szám	Megnevezés	Összes épület, db	Beavatkozást nem igényel	Részleges felújítást igényel	Teljes felújítást igényel	Gazdaságosan nem újítható fel
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

Sorszám	Megnevezés		Ebből: szórakozásra, közművelődésre használt épületek							
			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	Fűtési rendszer	távfűtés	0	0	0	0	0	0	0	0
03		központi fűtés	0	0	0	0	0	0	0	0
04		egyedi fűtés	1	0	0	0	0	0	0	0
05	Melegvíz-ellátottság	távhőellátási rendszerről	0	0	0	0	0	0	0	0
06		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	Egyéb ellátottság	telefonhálózat	0	0	0	0	0	0	0	0
10		kábeltévé	0	0	0	0	0	0	0	0
11		műholdas tévé	0	0	0	0	0	0	0	0
12		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	Akadálymentességi követelmények	megfelel	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: 13392

Sorszám	Megnevezés		Alkotóház	Könyvtár és raktárai	Múzeum	Levéltár és raktárai	Kép- és hangarchívum	Műterem
01	Szórakozásra, közművelődésre használt épületek, közgyűjtemények		0	0	0	0	0	0
02	Fűtési rendszer	távfűtés	0	0	0	0	0	0
03		központi fűtés	0	0	0	0	0	0
04		egyedi fűtés	0	0	0	0	0	0
05	Melegvíz-ellátottság	távhőellátási rendszerről	0	0	0	0	0	0
06		központi kazánról	0	0	0	0	0	0
07		egyedi	0	0	0	0	0	0
08		nincs	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb ellátottság	telefonhálózat	0	0	0	0	0	0
10		kábeltévé	0	0	0	0	0	0
11		műholdas tévé	0	0	0	0	0	0
12		biztonságtechnikai berendezés	0	0	0	0	0	0
13		teljes körű ellátottság	0	0	0	0	0	0
14		nincs	0	0	0	0	0	0
15	Akadálymentességi követelményeknek	megfelel	0	0	0	0	0	0
16		nem felel meg	0	0	0	0	0	0

20 Sportlétesítmények

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

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

K 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					egy-	több-	száma, db	területe, m^2
			ha	m^2				funkciójú épületben			
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

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Sor szám	Megnevezés	Összes épület, db	Ebből az építés éve szerint							Könyv szerinti bruttó érték	Becsült érték	Az építmények állagmutatója
			–1900	1901–1945	1946–1959	1960–1969	1970–1979	1980–1989	1989 után			
			évben épült épületek száma							E Ft		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 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
		1	2	3	4	5
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					

24 Szociális intézmények épületeinek ellátottsága

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

sor szám	megnevezés		Épületek száma összesen, db	Ebből: idős vagy megváltozott képességű emberek ellátására szolgáló kombinált épületek	idős vagy megváltozott képességű emberek részére átmeneti elhelyezést nyújtó épületek	bölcsőde	csecsemő-, gyermekotthon	nevelő-otthon	lakó-otthon	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye
01	**Szociális intézmények épületei**									
02	Fűtési rendszer	távfűtés								
03		központi fűtés								
04		egyedi fűtés								
05	Melegvíz-ellátottság	távhőellátási rendszerről								
06		központi kazánról								
07		egyedi								
08		nincs								
09	Egyéb ellátottság	telefonhálózat								
10		kábeltévé								
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 száma, db	Ingatlanok területe ha	Ingatlanok területe m²	Épületek száma, db	Nettó alapterület, m²	Épületrészek száma, db	Kapacitás egy-funkciójú épületben	Kapacitás több-funkciójú épületben	Főfunkció helyiségeinek száma, db	Főfunkció helyiségeinek területe, m²
01	12641 Aktív és krónikus fekvőbeteg-ellátást nyújtó épületek	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
03	12645 Háziorvosi rendelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	12646 Járóbeteg-szakellátás épületei	1	0	1 476	1	6 743	0	150	0	8	900
05	12640 Mentőállomás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N 26 Egészségügyi intézmények épületei az építés éve szerint

Sor-szám	Megnevezés	Összes épület, db	Ebből az építés éve szerint: –1900 évben épült épületek száma	1901–1945 évben épült épületek száma	1946–1959 évben épült épületek száma	1960–1969 évben épült épületek száma	1970–1979 évben épült épületek száma	1980–1989 évben épült épületek száma	1989 után évben épült épületek száma	Könyv szerinti bruttó érték E Ft	Becsült érték E Ft	Az építmények állag-mutatója
01	12641 Aktív és krónikus fekvőbeteg-ellátást nyújtó épületek	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
03	12645 Háziorvosi rendelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	12646 Járóbeteg-szakellátás épületei	1	0	0	0	0	1	0	0	1 603 583	1 102 707	1
05	12640 Mentőállomás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N 27 Egészségügyi 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	12641 Aktív és krónikus fekvőbeteg-ellátást nyújtó épületek	0	0	0	0	0
02	12642 Szanatórium, hosszabb tartózkodást nyújtó kórházak, elfekvőkórházak stb.	0	0	0	0	0
03	12645 Háziorvosi rendelő	0	0	0	0	0
04	12646 Járóbeteg-szakellátás épületei	1	0	1	0	0
05	12640 Mentőállomás	0	0	0	0	0

N 28 Egészségügyi intézmények épületeinek ellátottsága

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Sor szám	Megnevezés		Épületek száma összesen, db	Ebből: aktív és krónikus fekvőbeteg-ellátást nyújtó épületek	szanatórium, hosszabb tartózkodást nyújtó kórházak, elfekvőkórházak stb.	háziorvosi rendelő	járóbeteg-szakellátás épületei	mentőállomás
01	Egészségügyi intézmények épületei		1	0	0	0	1	0
02	Fűtési rendszer	távfűtés	0	0	0	0	0	0
03		központi fűtés	1	0	0	0	1	0
04		egyedi fűtés	0	0	0	0	0	0
05	Melegvíz-ellátottság	távhőellátási rendszerről	0	0	0	0	0	0
06		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	Egyéb ellátottság	telefonhálózat	0	0	0	0	0	0
10		kábeltévé	0	0	0	0	0	0
11		műholdas tévé	0	0	0	0	0	0
12		biztonságtechnikai berendezés	0	0	0	0	0	0
13		teljes körű ellátottság	0	0	0	0	0	0
14		nincs	1	0	0	0	0	0
15	Felvonók és mozgólépcsők száma		0	0	0	0	1	0
16	Akadálymentességi követelményeknek	megfelel	0	0	0	0	0	0
17		nem felel meg	1	0	0	0	0	0

N 29 Kereskedelmi, szolgáltató, igazgatási és szálló jellegű intézmények épületei funkciójuk szerint

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Sor szám	Megnevezés	Ingatlanok			Épületek száma, db	Nettó alapterület, m^2	Épületrészek száma, db	Befogadó-képesség, fő
		száma, db	területe					
			ha	m^2				
01	12111 Szállodák	0	0	0	0	0	0	0
02	12112 Motelek	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
04	12114 Különálló éttermek, bárok	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, körjegyzőségek épületei)	1	0	813	1	3 237	0	
07	12223–12226 Egyéb hivatali épületek	0	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	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	

K 30 Kereskedelmi, szolgáltató, igazgatási és szálló jellegű 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 átlag-mutatója
			-1900	1901-1945	1946-1959	1960-1969	1970-1979	1980-1989	1989 után			
			évben épült épületek száma							E Ft		
	a											
01	12111 Szállodák	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
03	12113 Fogadók, panziók és egyéb, szálló jellegű épületek, étteremmel vagy anélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	12114 Különálló éttermek, bárok	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	720 871	361 191	1
06	12221 Hivatali épületek (polgármesteri hivatalok, körjegyzőségek épületei)	1	0	0	0	0	0	0	1	1 045 193	502 817	1
07	12223-12226 Egyéb hivatali épületek	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
09	12420 Garázsépületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	12741 Tűzoltólaktanya	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
12	12513 Vágóhidak	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

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

Ki 31

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Sor-szám	Megnevezés	Összes épület, db	Beavatkozást nem igényel	Részleges felújítást igényel	Teljes felújítást igényel	Gazdaságosan nem újítható fel
		a	b	c	d	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, bárok	0	0	0	0	0
05	1212 Egyéb, rövid idejű tartózkodásra szolgáló épületek	2	0	0	0	2
06	12221 Hivatali épületek (polgármesteri hivatalok, körjegyzőségek 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 Tűzoltólaktanya	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

32.1. Kereskedelmi, szolgáltató, igazgatási és szálló jellegű intézmények épületeinek ellátottsága

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Sor szám	Jellemző		Épületek száma összesen, db	Ebből: szállodák	motelek	fogadók, panziók és egyéb, szálló jellegű épületek étteremmel vagy anélkül	különálló éttermek, bárok	egyéb, rövid idejű tartózkodásra szolgáló épületek	hivatali épületek (polgármesteri hivatalok körjegyzőségek épületei)	egyéb hivatali épületek
			A	B	C	D	E	F	G	H
01	Intézményépületek összesen		3	0	0	0	0	2	1	0
02	Fűtési rendszer	távfűtés	0	0	0	0	0	0	0	0
03		központi fűtés	0	0	0	0	0	0	0	0
04		egyedi fűtés	3	0	0	0	0	2	1	0
05	Melegvíz-ellátottság	távhőellátási rendszerről	0	0	0	0	0	0	0	0
06		központi kazánról	0	0	0	0	0	0	0	0
07		egyedi	0	0	0	0	0	0	0	0
08		nincs	3	0	0	0	0	2	1	0
09	Egyéb ellátottság	telefonhálózat	0	0	0	0	0	0	0	0
10		kábeltévé	0	0	0	0	0	0	0	0
11		műholdas tévé	0	0	0	0	0	0	0	0
12		biztonságtechnikai berendezés	0	0	0	0	0	0	0	0
13		teljes körű ellátottság	0	0	0	0	0	0	0	0
14		nincs	3	0	0	0	0	2	1	0
15	Felvonók és mozgólépcsők száma		0	0	0	0	0	0	0	0
16	Akadálymentességi követelményeknek	megfelel	0	0	0	0	0	0	0	0
17		nem felel meg	3	0	0	0	0	2	1	0

N 32.2. Kereskedelmi, szolgáltató, igazgatási és szálló jellegű Intézmények épületeinek ellátottsága (folytatás)

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Sorszám	Megnevezés		Épületek száma, db	Ebből: kereskedelmi épületek	garázsépületek	tűzoltólaktanya	tűzoltószertár	vágóhidak	egyéb épületek
				b	c	d	e	f	g
01	**Intézményépületek összesen**								
02	Fűtési rendszer	távfűtés							
03		központi fűtés							
04		egyedi fűtés							
05	Melegvíz-ellátottság	távhőellátási rendszerről							
06		központi kazánról							
07		egyedi							
08		nincs							
09	Egyéb ellátottság	telefonhálózat							
10		kábeltévé							
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							

D 33 Melléképületek, -építmények

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Sor szám	megnevezés		Melléképületek, -építmények száma (db)	Helyiségek száma (db)	Összes nettó terület, m^2	A melléképület műszaki állapota (igényel): beavatkozást nem	részleges felújítást	teljes felújítást	gazdaságosan nem újítható fel
01	A melléképület rendeltetése	garázs							
02		raktár							
03		szerszámtár							
04		tüzelőtároló							
05		nyári konyha							
06		WC							
07		magtár							
08		kazánház							
09		iroda							
10		öltöző							
11		mosókonyha							
12		szerelőműhely							
13		szárító							
14		egyéb							
15	Fűtési rendszer van								
16	Vízellátás	közműves							
17		nincs							
18	Melléképítmény rendeltetése	állattartási építmény							
19		növénytermesztési építmény							
20		állattartási és növénytermesztési építmények							

R 34 Üzemi épületek az épületek fukciója szerint

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Sor szám	Megnevezés		Ingatlanok			Épületek száma, db	Épületrészek száma, db	Szintek száma		Beépített alapterület, m²	Szintek összes nettó területe, m²
			száma, db	területe				egy	kettő és több		
				ha	m²						
01	Üzemi épület összesen										
02	01. sorból	124 közlekedési és hírközlési									
03		125 ipari									
04		1271 mezőgazdasági									
05		24201 térségi hulladékkezelő telep									
06		24203 hulladékátrakó állomás									
07		24204 hulladékválogató									
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	Becsült	Az építmények állagmutatója
				–1900	1901–1945	1946–1959	1960–1969	1970–1979	1980–1989	1989 után			
				évben épült épületek száma							érték, E Ft		
01	Üzemi épület összesen												
02	01. sorból	beavatkozást nem igényel											
03		részleges felújítással megfelelővé tehető											
04		teljes felújítással megfelelővé tehető											
05		gazdaságosan nem újítható fel											

R 36 Üzemi épületek műszaki ellátottsága

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

F 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	Becsült érték	Az építmények átlag-mutatója
			száma, db	területe							
				ha	m^2						
									E Ft		
01	**Egyéb önálló építmény összesen**										
02	01. sorból	kertmozi									
03		szabadtéri színpad									
04		garázs									
05		légoltalmi óvóhely									
06		kábeltelevízió-hálózat									
07	Köztéri műal-kotás	szobor									
08		szökőkút									
09		egyéb									

K 38 Közmű: vízmű alaplétesítményei, vezetékei

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Sorszám	Megnevezés		Mennyiség, db	Kapacitás, 1000 m³/nap	Térfogat, 1000 m³	Hossz, km
01	Termelőhely	felszíni vízkivétel				
02		felszín alatti kutak				
03		felszín alatti karsztvízaknák				
04		felszín alatti forrásfoglalások				
05		vízátvétel				
06	Víztisztító mű	gépház				
07		vízkezelő egység				
08		vízátemelő				
09		hidrofor				
10	Tároló	víztorony				
11		tárolómedence				
12	Főnyomóvezeték					
13	Elosztóvezeték					
14	Bekötővezeték					
15	Ingatlanbekötések					
16	Vízmérők					

K 38 Közműves vízellátás értékadatai

Sor-szám	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17			

K 39 Közmű: csatornamű alaplétesítményei, vezetékei

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Sorszám	Megnevezés		Mennyiség, db	Kapacitás		Egyesített rendszerű	Elválasztó rendszerű
				m^3/nap	m^3/óra	hossza, fm	
01	Szennyvíztisztító technológia	mechanikai (I. fokozat)					
02		biológiai (II. fokozat)					
03		III. fokozat (foszfor és nitrogén eltávolítás)					
04		mechanikai+biológiai					
05		mechanikai+biológiai + III. fokozat					
06		átemelő					
07	Főgyűjtőcsatorna	gravitációs					
08		vákuumos					
09		nyomott					
10	Gyűjtőcsatorna						
11	Bekötőcsatorna	hossza					
12		bekötések száma					

K 39 A szennyvíztisztítás és csatorna értékadatai

Sorszám	Megnevezés	Érték	Átalány
13			

41. 40 Közmű: távfűtés

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Sor szám	Megnevezés		Hőközpont								
			névleges kapacitás, 1000 MW	tényleges teljesítmény	termelői	szolgáltatói ellátandó		fogyasztói ellátandó		darabszám	hossz, km
						épületbeni	épületen kívüli	épületbeni	épületen kívüli		
				fogyasztás 1000 MW-ban							
01	Létesítmény jellege	hőerőmű									
02		hőtermelő mű									
03		hulladékégető mű									
04		hévízmű									
05		fűtőmű									
06	Hőellátás módja	saját									
07		vásárolt									
08		saját és vásárolt									
09	Hőfogadó állomás száma										
10	Gerincvezeték hossza										
11	Elosztóvezeték hossza										
12	Bekötővezeték hossza										

42. 40 A távfűtés értékadatai

Sor szám	Megnevezés	Egység	Adat
13			

41 Lakások főbb jellemzői

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Sor szám	Megnevezés	Összes		Összes lakásból:				
		lakás száma, db	hasznos alapterület, m^2	összkomfortos	komfortos	félkomfortos	komfort nélküli	szükséglakás
				db				
01	1 szobásnál kisebb	20	721,00	4	6	1	0	9
02	1 szobás	499	18 552,00	269	159	24	27	20
03	1+1/2 szobás	74	3 721,00	43	23	4	3	1
04	2 szobás	243	17 013,00	121	114	5	3	0
05	2+1/2 szobás	49	4 123,00	30	18	1	0	0
06	3 szobás	64	7 050,00	38	23	1	1	1
07	3+1/2 szobás	11	1 146,00	3	7	0	1	0
08	4 szobás és nagyobb	14	2 145,00	10	4	0	0	0
09	**Lakások összesen**	974	54 471,00	518	354	36	35	31

42 Lakások közműellátottsága

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Sor szám	Megnevezés		Összes lakás száma, db	Ebből:					
				távfűtött	egyedi központi fűtéssel rendelkezik	cirkógejzír fűtéssel rendelkezik	egyedi fűtéssel rendelkezik	egyedi fűtésűből:	
								korszerű	hagyományos
			1	2	3	4	5	6	7
01	Az összes közmű van		862	2	194	10	656	656	0
02	Villany, víz, csatorna van		53	0	28	0	25	25	0
03	Villany, víz, gáz van		25	0	1	0	24	24	0
04	Villany, víz van		18	0	10	0	8	8	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**		974	3	240	10	721	721	0
11	10. sorból	melegvíz-ellátottsággal	848	2	230	10	606	606	0
12		melegvíz-ellátottság nélkül	126	1	10	0	115	115	0
13	10. sorból	vízmérő van	347	2	49	1	295	295	0
14		vízmérő nincs	627	1	191	9	426	426	0

43 Nem lakás célú helyiségek

Önkormányzat településazonosító száma: 13392

Sor szám	A helyiségek		Forgalomképes	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképtelen	A helyiségek	
			helyiségek száma, db			száma, db	alapterülete, m^2
01	A helyiségek száma összesen		1 288	82	0	1 370	195 926,00
02	Közmű ellátottság	az összes közmű van	603	81	0	684	140 463,00
03		villany, víz, csatorna van	561	1	0	562	46 124,00
04		villany, víz, gáz van	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	80	0	0	80	7 281,00
08	Az összes helyiségből	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	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

Sor szám	Megnevezés	Az ingatlan darabszámban			Az ingatlan értékben					
		összes előfordulás-szám	ebből: változás		összes		ebből: változás			
			növekedés	csökkenés	bruttó	becsült	növekedés		csökkenés	
							bruttó	becsült	bruttó	becsült
		db			E Ft					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Számviteiben értékelés									
13	Számviteiben nem szereplő értékelés									
14	Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok									
15	**Egyéb**									
16	**Az ingatlanvagyonban bekövetkezett változások**									

Közös tulajdon

Önkormányzat településazonosítója 13392

Sor szám	Közös tulajdon megnevezése (ha van)	Helyrajzi szám	Alapterület (m²)	Tulajdoni hányad	Az ingatlan azonosítója az ingatlanügyben	Az ingatlan azonosítója a helyi adóban	Megjegyzés
01		/ / /					
02		/ / /					
03		/ / /					
04		/ / /					
05		/ / /					
06		/ / /					
07		/ / /					
08		/ / /					
09		/ / /					
10		/ / /					
11		/ / /					
12		/ / /					
13		/ / /					
14		/ / /					
15		/ / /					
16		/ / /					
17		/ / /					
18		/ / /					
19		/ / /					
20		/ / /					

Megyei Államkincstárak Vármegyei Igazgatóságainak jegyzéke

Megnevezése	Cím		Postai cím		Telefonszám	E-mail cím
Budapesti és Pest Vármegyei Igazgatóság	1139	Budapest Váci út 71.	1397	Budapest Postafiók: 538	1/371-9000	igazgato.budapest@allamkincstar.gov.hu
Baranya Vármegyei Igazgatóság	7621	Pécs Apáca u. 6.	7602	Pécs Postafiók: 339	72/421-400	igazgato.pecs@allamkincstar.gov.hu
Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóság	6000	Kecskemét Szabadság tér 1.	6001	Kecskemét Postafiók: 373	76/487-365	igazgato.kecskemet@allamkincstar.gov.hu
Békés Vármegyei Igazgatóság	5600	Békéscsaba Szabadság tér 7-9.	5601	Békéscsaba Postafiók: 68	66/524-100	igazgato.bekescsaba@allamkincstar.gov.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatóság	3525	Miskolc Hősök tere 3.	3502	Miskolc Postafiók: 122	46/513-000	igazgato.miskolc@allamkincstar.gov.hu
Csongrád Vármegyei Igazgatóság	6720	Szeged Széchenyi tér 9.	6701	Szeged Postafiók: 418	62/568-168	igazgato.szeged@allamkincstar.gov.hu
Fejér Vármegyei Igazgatóság	8000	Székesfehérvár Ősz utca 11-13.	8050	Székesfehérvár Postafiók: 387	22/534-600	igazgato.szekesfehervar@allamkincstar.gov.hu
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatóság	9024	Győr Hunyadi u. 6/A.	9002	Győr Postafiók: 14	96/501-800	igazgato.gyor@allamkincstar.gov.hu
Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatóság	4026	Debrecen Hatvan u. 15.	4002	Debrecen Postafiók: 112	52/516-200	igazgato.debrecen@allamkincstar.gov.hu
Heves Vármegyei Igazgatóság	3300	Eger Eszterházy tér 5.	3301	Eger Postafiók: 26	36/520-300	igazgato.eger@allamkincstar.gov.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Igazgatóság	5000	Szolnok Magyar út 8.	5002	Szolnok Postafiók: 90	56/512-900	igazgato.szolnok@allamkincstar.gov.hu
Komárom-Esztergom Vármegyei Igazgatóság	2800	Tatabánya Komáromi út 6.	2801	Tatabánya Postafiók: 1305	34/519-500	igazgato.tatabanya@allamkincstar.gov.hu
Nógrád Vármegyei Igazgatóság	3100	Salgótarján Rákóczi út 15.	3101	Salgótarján Postafiók: 42	32/620-800	igazgato.salgotarjan@allamkincstar.gov.hu
Somogy Vármegyei Igazgatóság	7400	Kaposvár Rákóczi tér 7-8.	7401	Kaposvár Postafiók: 100	82/501-100	igazgato.kaposvar@allamkincstar.gov.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatóság	4400	Nyíregyháza Mártírok tere 8.	4400	Nyíregyháza Postafiók: 140	42/586-952	igazgato.nyiregyhaza@allamkincstar.gov.hu
Tolna Vármegyei Igazgatóság	7100	Szekszárd Augusz Imre u. 7.	7101	Szekszárd Postafiók: 73	74/416-411	igazgato.szekszard@allamkincstar.gov.hu
Vas Vármegyei Igazgatóság	9700	Szombathely Hefele Menyhért u. 3-5.	9701	Szombathely Postafiók: 55	94/520-500	igazgato.szombathely@allamkincstar.gov.hu
Veszprém Vármegyei Igazgatóság	8200	Veszprém Brusznyai Árpád utca 1.	8201	Veszprém Postafiók: 3000	88/623-900	igazgato.veszprem@allamkincstar.gov.hu
Zala Vármegyei Igazgatóság	8900	Zalaegerszeg Díszt tér 7.	8901	Zalaegerszeg Postafiók: 181	92/501-600	igazgato.zalaegerszeg@allamkincstar.gov.hu

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának mérlege
2024. év

16. sz. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Bizottsági		Közterület-felügyelet		Bölcsőde		ESZI		Jótékonykodó		Tesco-vezetés		Helytörténeti		Belváros		Összesen	
	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	67 008	47 310			1 833	1 034	17 345	8 752													86 186	57 096
A/II Tárgyi eszközök	78 412 389	78 068 416	10 124	19 963	143 735	106 499	24 252	17 774	0	0	518	1 128			99	53	443	814		183	78 591 563	78 154 330
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	4 439 632	22 848 053																			4 439 632	22 848 053
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök																					0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	82 919 029	100 904 279	10 124	19 963	145 611	107 933	41 597	26 026	0	0	518	1 128	0	0	99	53	443	814	0	183	83 117 421	101 060 379
B/I Készletek					22 493	15 796															22 493	15 796
B/II Értékpapírok	527	541																			527	541
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	527	541	0	0	22 493	15 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 020	16 337
C/I Likvidek bankban és pénztárban	18 000 000	0																			18 000 000	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	857	673	1 506	649	335	755	399	670	465	396	749	1 191	232	173	175	268	91	269	239	274	4 998	5 315
C/III Forgóeszközök	3 511 953	3 961 926	305 590	156 694	213 037	88 876	69 650	57 582	22 778	37 062	26 298	41 022	11 435	19 511	10 824	16 072	14 644	18 356	26 221	14 066	4 010 430	4 330 787
C/IV Devizaszámlák	122 750	158 836																			122 750	158 836
C) PÉNZESZKÖZÖK (C/I+C/II+C/III+C/IV+C/V)	21 635 540	4 021 423	307 096	157 341	211 372	89 632	70 049	58 252	23 243	37 458	27 047	42 213	11 667	19 284	10 999	16 340	14 735	18 655	26 460	14 340	22 138 178	4 474 438
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 159 727	1 282 416	12 491	9 890	1 107	9 745	27 018	2 105	211	23			296	308	16	42	69	1	228	265	1 204 163	1 304 600
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 923 158	4 464 501			352 526	416 235															4 275 714	4 880 736
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 065 684	3 957 059	2 926	3 505	3 045	2 267	409	1 489	256	0	1 493	1 413	517	727	134	60	16	435		306	3 974 452	3 967 289
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 148 569	9 703 976	15 417	13 395	356 678	428 247	27 427	3 594	469	23	1 493	1 413	813	1 035	150	103	85	434	228	571	9 451 329	10 152 745
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-48 908	-101 698	-200	-62	-141	-441	12 796	10 774	169	64	4 720	5 837	246	342			593	-423	375	258	-30 350	-84 503
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	88 376	35 648	2 517	2 646	437	834															93 830	39 128
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	113 635 633	114 564 129	134 954	193 283	736 450	642 001	151 869	98 646	23 881	37 549	33 748	50 591	12 726	20 661	11 248	16 496	15 856	20 316	27 063	15 352	114 783 428	115 659 024
FORRÁSOK																					0	0
G) SAJÁT TŐKE	88 441 346	86 816 672	-26 929	-2 800	445 019	339 867	4 813	-63 081	-11 406	-3 863	-46 472	-63 253	-7 758	-5 744	-1 643	-962	-7 439	-6 997	9 647	-8 277	85 799 128	87 004 764
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek					19 658	1 326	57 368	58 319	2 135	482	4 415	27 846	61	335		1 991	3 156	1 133	1	959	86 794	92 391
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	665 893	1 176 453		29	46 158	32 448															712 046	1 248 930
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 329 018	2 107 594	170	3 920					0	0	138	264		40			0	0	0	0	2 329 326	2 311 818
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 994 911	3 284 047	170	3 949	65 816	33 774	57 368	58 319	2 135	482	4 553	28 110	61	375	0	1 991	3 156	1 133	1	959	3 128 166	3 453 139
I) KINCSTÁRI SZÁMLA VEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK					0																0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	25 199 376	24 463 410	161 713	192 134	225 620	228 360	89 688	103 408	33 152	40 128	75 667	83 734	20 423	26 030	12 893	15 467	20 189	25 780	17 415	22 670	25 856 134	25 201 121
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	113 635 633	114 564 129	134 954	193 283	736 450	642 001	151 869	98 646	23 881	37 549	33 748	50 591	12 726	20 661	11 248	16 496	15 856	20 316	27 063	15 352	114 783 428	115 659 024

17. számú melléklet

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának eredménykimutatása

2024. év

ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	BLESZ	BL Közterület-felügyelet	Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények	MINDÖSSZESEN
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11 003 754	19 868			0	11 023 612
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 565 153	43 187	176 107	754 640	119 526	7 658 611
03	03 Tevékenység egyéb jellegű eredményszemléletű bevételei					969	969
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	17 568 895	63 055	176 107	754 640	120 495	18 683 192
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása					0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke					0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)			0		0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 898 429	3 493 951	1 202 712	1 480 667	2 695 332	10 771 091
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 333	20 668	2 300 783		0	2 328 784
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	939 403		134		0	939 534
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 654 661	21 038	5 872	57 737	4 897	4 744 205
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=08+07+09+09)	7 499 823	3 535 657	3 509 501	1 538 404	2 700 229	18 783 614
13	10 Anyagköltség	43 866	8 448	97 920	28 470	41 442	220 146
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 208 637	1 110 596	734 094	329 493	441 345	8 824 565
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke					0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	802 308	22 511	17 202	759 195	15 580	1 607 796
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 054 811	1 141 955	849 216	1 108 158	498 367	10 652 507
18	14 Bérköltség		1 466 677	1 981 447	283 694	1 768 136	5 999 954
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	332 304	369 770	448 679	177 235	146 125	1 474 113
20	16 Bérjárulékok	39 957	267 162	205 591	139 168	270 034	921 912
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	372 261	2 103 609	2 635 717	1 100 097	2 184 295	8 395 979
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 470 617	5 207	54 722	23 086	6 140	2 559 772
23	VII Egyéb ráfordítások	15 218 285	325 611	241 614	135 313	156 893	16 077 716
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-47 256	22 330	-95 661	-73 610	-24 971	-219 168
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés					0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek					0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek					0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 426 792	2 498	2 857	2 272	4 199	1 438 618
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (=21a+21b)	9 800		65		0	9 865
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség					0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség	9 657				0	9 657
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 436 592	2 498	2 922	2 272	4 199	1 448 483
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0				0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek					0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	10 724				0	10 724
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (=25a+25b)					0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése					0	0
38	25b - ebből: Kincstárban kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése					0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=25a+25b)		9	9 726	3 843	0	13 578
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónap. értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamveszteség					0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamveszteség					0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	10 724	9	9 726	3 843	0	24 302
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 425 868	2 489	-6 804	-1 571	4 199	1 424 181
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 378 612	24 819	-102 465	-75 181	-20 772	1 205 013

Belváros-Lipótváros Önkormányzata részesedéseinek alakulása és az önkormányzati részesedésű gazdasági társaságok felsorolása
2024. évi

e Ft- ban

Megnevezés	Tulajdoni hányad	adószám	Bekerülési érték	névérték	Változás	Bekerülési érték 2024.12.31	Halmozott értékvesztés	Záróérték	2023. december 31 záró érték	2023. december 31 változás	2024. december 31 záró érték
RÉSZESEDÉSEK NEM PÜ VÁLLALKOZÁSBAN:											
részesedés:											
Municipal Zrt	23,6686%	12054109-2-43	120 000	120 000		120 000	68 117	51 883	63 178	-11 295	51 883
									0		0
									0		0
Cityform Rt	9,6386%	10756324-2-41	186	500		186		186	186		186
									0		0
									0		0
üzletrész:											
Olimpia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft	0,9600%	10877760-2-43	5 410	6 590		5 410		5 410	5410		5 410
Montarist Kft	51,1923%		13 639	13 639		13 639		13 639	13639		13 639
											0
összesen:			**139 235**	**140 729**	0	**139 235**	**68 117**	**71 118**	**82 413**	**-11 295**	**71 118**
								0			
								0			
RÉSZESEDÉS SAJÁT ALAPÍTÁSÚ GAZD-I TÁRSASÁGBAN:								0			
								0			
részesedés:											
Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt	100,0000%	12055708-2-41	283 039	200 000		283 039		283 039	283 039		283 039
											0
üzletrész:											
City Televíziós Műsorszolgáltató Kft	100,0000%	11894218-2-41	112 870	16 000		112 870		112 870	112 870		112 870
Aranytíz Kft	100,0000%	14021727-2-41	3 000	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000
Szent István tér Mélygarázs Beruh. és Üz. Kft	100,0000%	11915434-2-41	2 492 177	2 492 177		2 492 177		2 492 177	2 492 177		2 492 177
Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft	100,0000%	13998521-2-41	100 000	100 000		100 000		100 000	100 000		100 000
Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft	100,0000%	14306639-2-41	3 000	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000
Belváros- Lipótváros Sportközpont Kft	100,0000%	26791702-2-41	1 351 000	970 000	700 000	2 051 000		2 051 000	1 351 000	700 000	2 051 000
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége			200	200		200		200	200		200
összesen:			**4 345 286**	**3 784 377**	**700 000**	**5 045 286**	**0**	**5 045 286**	**4 345 286**	**700 000**	**5 045 286**
								0			
								0			
RÉSZESEDÉSEK NONPROFIT TÁRSASÁGBAN:								0			
üzletrész:											
Belváros-Lipótváros Cigányzenekar Nonprofit Kft	100,0000%	14910957-1-41	3 000	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000
BELVÁROSI KÉZMŰVES KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Kft	25,0000%	18083330-1-41	750	750		750	377	373	373		373
Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft	100,0000%	24663773-1-41	3 000	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000
								0			
összesen:			**6 750**	**6 750**	**0**	**6 750**	**377**	**6 373**	**6 373**	**0**	**6 373**
						0		0			
RÉSZESEDÉSEK ÁTMENETI IDŐRE:						0		0			
részvények:						0		0			
Forrás részvény, ISIN KÓD: HR0000066071		1,000 Db	6 484	3 089		6 484	368	6 116	5 560	556	6 116
összesen:			**6 484**	**3 089**	**0**	**6 484**	**368**	**6 116**	**5 560**	**556**	**6 116**
								0			
MINDÖSSZESEN:			**4 497 755**	**3 934 945**	**700 000**	**5 197 755**	**68 862**	**5 128 893**	**4 439 632**	**689 261**	**5 128 893**

19. számú melléklet

Belváros- Lipótváros Önkormányzata intézményeinek létszámadatai a 2024. évi beszámolóhoz

Cimrend	Megnevezés	Engedélyezett létszámkeret 2024. évi	Éves statisztikai állományi létszám	Év utolsó napján fogl. Munkajogi záró létszám
2	BLESZ	175,0	149,9	158,0
3	Közterület- felügyelet	112,0	106,5	102,0
4	Polgármesteri Hivatal	160,0	138,1	137,0
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	**447,0**	**394,5**	**397,0**
5001	Egyesített Bölcsődék	44,0	42,5	41,0
	Bölcsődék összesen	**44,0**	**42,5**	**41,0**
5002	Egyesített Szociális Intézmény	109,0	105,0	101,0
	Szociális intézmény összesen	**109,0**	**105,0**	**101,0**
5003	Játékkal- mesével Óvoda Kossuth L. tér 9.	28,0	29,5	29,0
5004	Tesz- vesz Óvoda József A. u. 18.	17,0	17,0	17,0
5005	Bástya Óvoda Bástya u. 4-6.	30,0	29,0	28,0
5006	Balaton Óvoda Balaton u.	25,0	25,0	25,0
	Óvodák összesen	**100,0**	**100,5**	**99,0**
	Önállóan működő intézmények	**253,0**	**248,0**	**241,0**
	Mindösszesen:	**700,0**	**642,5**	**638,0**

EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt.
Cégjegyzékszám: 01 06 761999
1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

2025. április 25.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

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

Vélemény

Elvégeztem, Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) – amely szerint a teljesített **bevételek** összege **49.197.160 E Ft,** a teljesített **kiadások** összege **46.786.222 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.

A teljesített bevételek és kiadások fenti összegei nem tartalmazzák a parkolási tevékenység továbbszámlázásából adódó, valamint a betétlekötés által generált halmozódást.

Véleményem szerint Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat 2024. 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 Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„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 rendelettervezetben, 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 rendelettervezetben 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 rendelettervezetben, 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 rendelettervezetben, 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 rendelettervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztéséért, 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 rendelettervezet elkészítése.

A zárszámadási rendelettervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás (tevékenység) folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolással 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 rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási rendelettervezetbe 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 Könyvvizsgálati 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 rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

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

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 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 rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati 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 tervezzek 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 beszámolók 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 e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim 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, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, 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, 2025. április 25.

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

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

Melléklet:

1. számú melléklet: Kiegészítés

KIEGÉSZÍTÉS

A könyvvizsgáló a **hatályos jogszabályi előírásokkal** és a **Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal** összhangban megvizsgálta az Önkormányzat 2024. 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/B. § 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 2024. évi beszámolóval kapcsolatos - az Áht. 68/B. §-a szerinti - ellenőrzést nem végezett, 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 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezetében foglaltak szerint a teljesített **bevételek** összege **49.197.160 E Ft,** a teljesített **kiadások** összege **46.786.222 E Ft.** Ebből **a költségvetési bevételek összege 28.080.025 E Ft, a finanszírozási bevételek összege 21.117.135 E Ft.** A kiadásokon belül a **költségvetési kiadások összege 27.832.167 E Ft, a finanszírozási kiadások összege 18.945.055 E Ft.**

   A költségvetési bevételek és kiadások nem tartalmazzák a parkolási tevékenység továbbszámlázásából származó 923.267 E Ft halmozódást, a finanszírozási műveletek fenti adatai pedig nem tartalmazzák a betétlekötésből származó halmozódást, melynek összege 857.440.000 E Ft.

Előirányzatok alakulása

5. A 2024. év során eredetileg tervezett költségvetési **előirányzat** összességében 63 %-kal nőtt, az alábbiak szerint:

Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Változás E Ft	Változás %-ok
Költségvetési bevételek (parkolási tevékenység nélkül)	21 075 515	28 045 485	6 969 970	33%
Költségvetési kiadások (parkolási tevékenység nélkül)	30 127 654	30 138 990	11 336	0%
Költségvetési hiány	*-9 052 139*	*-2 093 505*	*6 958 634*	*-77%*
Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás okozta halmozódás nélkül)	9 052 139	21 117 135	12 064 996	133%
Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás okozta halmozódás nélkül)	0	19 023 630	19 023 630	
Finanszírozási többlet	*9 052 139*	*2 093 505*	*-6 958 634*	*-77%*
Bevételek	**30 127 654**	**49 162 620**	**19 034 966**	**63%**
Kiadások	**30 127 654**	**49 162 620**	**19 034 966**	**63%**

A működési költségvetési bevételek 6.176.981 E Ft-tal, a felhalmozási költségvetési bevételek 792.989 E Ft-tal, az előző év(ek) maradványának igénybevétele, valamint a lekötött betétből származó bevétel 10.824.702 E Ft-tal, az államháztartáson belüli megelőlegezés pedig 1.240.294 E Ft-tal járult hozzá az előirányzatok változásához a bevételek tekintetében.

A működési költségvetési kiadások 1.375.450 E Ft-tal, a felhalmozási költségvetési kiadások -1.364.114 E Ft-tal, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, valamint a befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása 19.023.630 E Ft-tal, módosították az eredeti előirányzatot.

A 2024. évi teljesítési adatok

6. A 2024. évi gazdálkodás során - figyelembe véve a halmozódás kiszűrését (parkolási tevékenység bevételei, kiadásai, irányítószervi támogatás, betétlekötés halmozódása) - a bevételek teljesítése 49.197.160 E Ft, a kiadások teljesítése 46.786.222 E Ft.

Megnevezés	Bevételek E Ft	Kiadások E Ft	Egyenleg E Ft
Működési költségvetés (halmozódás nélkül)	26 977 551	24 483 906	2 493 645
Felhalmozási költségvetés (halmozódás nélkül)	1 102 474	3 348 261	-2 245 787
Költségvetés összesen	*28 080 025*	*27 832 167*	*247 858*
Működési finanszírozási műveletek (halmozódások nélkül)	10 760 840	1 234 895	9 525 945
Felhalmozási finanszírozási műveletek (halmozódások nélkül)	10 356 295	17 719 160	-7 362 865
Finanszírozási műveletek összesen	*21 117 135*	*18 954 055*	*2 163 080*
Összesen	**49 197 160**	**46 786 222**	**2 410 938**

A ***működési költségvetés többlete 2.493.645 E Ft*** volt, mely szerint a tárgyévi pénzforgalmi bevételek fedezetet biztosítottak a kiadások teljesítésére.

A felhalmozási költségvetés egyenlege – ***2.245.787 E Ft hiány,*** melyet a tárgyévben realizált működési többlet kompenzál.

A finanszírozási bevételek teljesítési adatai:

- ✓ működési maradvány: 493.146 E Ft
- ✓ felhalmozási maradvány: 1.383.695 E Ft
- ✓ betétlekötés lejáratkori bevétele 875.440.000 E Ft
  (melyből a halmozódás 857.440.000 E Ft)
- ✓ államháztartáson belüli megelőlegezés: 1.240.294 E Ft

A finanszírozási kiadások teljesítése magában foglalja az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.234.895 E Ft, valamint a befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (államkötvény) vásárlása 17.719.160 E Ft. A betétlekötésben résztvevő és így halmozódó kiadás 857.440.000 E Ft.
Az intézmények feladatellátását 8.931.104 E Ft irányítószervi 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 mérlegen 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.

Megnevezés	Kataszteri nyilvántartás E Ft	Vagyonkimutatás E Ft	Eltérés E Ft
Forgalomképtelen	38 784 626	57 531 219	- 18 746 593
Korlátozottan forgalomképes	20 940 828	16 417 532	4 523 296
Forgalomképes	29 887 480	29 887 480	-
Összesen	89 612 934	103 836 231	- 14 223 297

Eltérés megnevezése	Összeg E Ft
Vagyonkezelésbe adott ingatlanok	4 879 088
Idegen tulajdonon végzett beruházás	- 9 951 043
Vagyonkezelésbe vett ingatlanok	-9 151 341
Összesen	**-14 223 296**

8. A zárszámadási rendelettervezethez kapcsolódó indoklás részletes tájékoztatást biztosít a 2024. évi költségvetési gazdálkodásról, a feladatok ellátásáról, az önkormányzat vagyonának alakulásáról.

9. A 2024. évi teljes önkormányzati maradvány 2.410.938 E Ft melynek részletezését, és felosztására tett javaslatokat, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a 2024. évi zárszámadási rendelettervezet 14., 14/a., 14/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 2024. 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, 2025. április 25.

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

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

EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt.
Cégjegyzékszám: 01 06 751999
1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL

Készítette: EFENDER Számviteli
Tanácsadó és könyvvizsgáló Bt.
1146 Budapest, Thököly út 170.
(Nysz:004231)

Flender Éva
Kamarai tag könyvvizsgáló
Tagszám: 0006535

2025. április 23.

EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt.
Cégjegyzékszám: 01 06 751999
1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

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

Vélemény

Elvégeztem Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata (az Önkormányzat) mellékelt 2024. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2024. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **115.659.024.302 Ft** –, az ugyanezen időponttal végződő 2024. költségvetési évre vonatkozó költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege **29.003.292.388 Ft**, a teljesített költségvetési kiadások összege **28.755.434.822 Ft**, *(ebből a parkolási tevékenységből eredő halmozódás 923.267.000 Ft)*, a teljesített finanszírozási bevételek (betétlekötés okozta halmozódás nélkül) **21.117.136.042 Ft**, finanszírozási kiadások (betétlekötés okozta halmozódás nélkül) **18.954.055.447 Ft** –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény **1.205.012.813 Ft (nyereség)** – áll.

Véleményem szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2024. évi éves költségvetésének teljesítéséről, az Önkormányzat 2024. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „*A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért 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.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak az elkészítéséért a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás (tevékenység) folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra - , és az adott helyzetnek megfelelően tegye közzé a vállalkozás (tevékenység folytatása elvének érvényesülésével kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló összevont (konszolidált) beszámoló összeállításáért. 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 és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló 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 Könyvvizsgálati 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 összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

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

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati 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 tervezzek meg, amelyek az adott körülmények

között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.

- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.

- Következtetést vonok le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a 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 a vállalkozás (tevékenység) folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás (tevékenység) folytatása elvének érvényesülését.

- Értékelem az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

- 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.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár felé benyújtott, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített összevont (konszolidált) beszámolóhoz készült. Az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben meghatározott összevont (konszolidált) beszámoló a jelentés kibocsátásakor még nem állt rendelkezésre.

Budapest, 2025. április 23.

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

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

Mellékletek:

1. számú melléklet: Teljességi nyilatkozat
2. számú melléklet: Egyezőségi nyilatkozat
3. számú melléklet: Költségvetési jelentés
4. számú melléklet: Mérleg
5. számú melléklet: Eredménykimutatás
6. számú melléklet: Kiegészítés

1. számú melléklet

Teljességi nyilatkozat

Teljességi nyilatkozat

EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt.

Flender Éva kamarai tag könyvvizsgáló részére

A jelen teljességi nyilatkozat a **Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata** („az Önkormányzat") 2024. december 31-ével végződő évre vonatkozó beszámolójának Ön által végzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az Önkormányzat által a 2024. évről készített beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ("a Számviteli törvény") és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet („az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet") előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad az Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, és a 2024. év költségvetésének teljesítéséről, valamint a 2024. évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről.

Legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Pénzügyi kimutatások

1. Teljesítettük a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel és Számviteli kormányrendelettel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A Számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglalt alapelveket következetesen alkalmaztuk a nyitó tételek vonatkozásában, azaz a 2023. december 31-én (mint az előző év fordulónapja) zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatások elkészítése során is.

1. Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.

2. A számviteli becslések készítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek. A pénzügyi kimutatások készítése során tett jelentősebb becslések az Önkormányzat pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra.

3. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli törvénnyel összhangban, megfelelően történt, ideértve az ilyen ügyletekkel kapcsolatos követeléseket vagy tartozásokat és pénzátadások összegét.

4. Sor került minden olyan módosításra vagy közzétételre a pénzügyi kimutatásokban, amelyre vonatkozóan a pénzügyi kimutatások fordulónapja utáni időszakban bekövetkezett események miatt a Számviteli törvény és az államháztartási jogszabályok helyesbítést vagy közzétételt ír elő.

5. Minden olyan állítás helyesbítettünk, amelyet Önök a könyvvizsgálatuk során feltártak és beazonosítottak, meggyőződésünk szerint nem helyesbített állítások nem szerepelnek beszámolóban.

6. Elismerjük felelősségünket, hogy az Önkormányzat teljesítse az általános forgalmi adó bevallással, valamint egyéb adókkal és illetékekkel kapcsolatos kötelezettségeit, továbbá megerősítjük, hogy legjobb tudomásunk szerint a mai napig minden ilyen jellegű bevallást az Önkormányzat rendben elkészített és beadott.

7. Nincs tudomásunk bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.

8. Kijelentjük, hogy a jelen teljességi nyilatkozat tétel napjáig tett áttekintésünk és felmérésünk alapján nem azonosítottunk olyan eseményeket vagy feltételeket, amelyek önmagukban vagy együttesen olyan lényeges bizonytalanságot jeleznének, amely jelentős kétséget vetheme fel az Önkormányzatnak a vállalkozás (tevékenység) folytatására való képességét illetően, a pénzügyi kimutatások fordulónapját követő 12 hónapot átölelő pénzügyi időszak vonatkozásában. Ennek alapján meggyőződésünk, hogy nincsenek olyan események vagy körülmények, és nem áll fenn olyan lényeges bizonytalanság, amelyeket a vállalkozás (tevékenység) folytatásával kapcsolatban közzé kellene tennünk. Megerősítjük, hogy felmértük és értékeltük a mérleg fordulónapját követően a jelen nyilatkozatunk kiadásának az időpontjáig tartó orosz-ukrán konfliktus helyzet és ennek kapcsán kialakult külpolitikai események hatását – figyelembe véve az ezzel összefüggésben megbozott kormányzati és egyéb intézkedéseket – is, az Önkormányzat pénzügyi- és vagyoni helyzetére, valamint jövőbeni működőképességére. Ennek az értékelésnek az eredményeiről tájékoztattuk Önöket, és ahol relevánsnak tartottuk, biztosítottuk, hogy az esetleges jelentős hatások megfelelően bemutatásra kerüljenek a pénzügyi kimutatásokban.
Kijelentjük, hogy előzőekkel kapcsolatos felmérésünk és értékelésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a beazonosított hatások nincsenek olyan jelentős vagy számottevően negatív hatással az Önkormányzat rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint az Önkormányzat ezen időszakon belüli működésére, amely lényegesen befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná tenné az Önkormányzatnak a vállalkozás (tevékenység) folytatására vonatkozó képességét, illetve annak a mérlegkészítés időpontjában való megítélését ugyanezen időszak tekintetében.

A rendelkezésre bocsátott információ

9. Megadtuk Önnek az alábbiakat:
   - ✓ hozzáférést valamennyi olyan információhoz, amelyek tudomásunk szerint a pénzügyi kimutatások elkészítése szempontjából relevánsak, mint például a nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb anyagok;
   - ✓ további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk; továbbá
   - ✓ korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő olyan személyekhez, akiktől Ön szükségesnek tartották könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését.

10. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a pénzügyi kimutatások tartalmazzák. A pénzügyi kimutatásokban nincsenek jelentős tévedések és nem kerültek jelentős tételek sem kihagyásra. A pénzügyi kimutatások minden olyan információt tartalmaznak, amelyek az Önkormányzat pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetének megbízható és valós bemutatásához szükségesek a Számviteli törvény szerint, valamint tartalmazzák azokat a bemutatandó információkat, amelyeket a Önkormányzatra vonatkozó törvények és jogszabályok előírnak.

11. A belső ellenőrzést érintően minden tudomásunkra jutott hiányosságról tájékoztattuk Önt.

12. Közöltük Önnel azon kockázat általunk való felmérésének az eredményeit, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmazhatnak. A vezetés, a belső kontrollban fontos szerepet játszó munkatársak, vagy mások részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos információ nem merült fel önkormányzatunknál az év során.

13. Közöltünk Önnel minden ismert jogszabályi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kellene venni pénzügyi kimutatások elkészítésekor vagy a pénzügyi kimutatásokban nyilvánosságra kellene hozni, vagy amely várható veszteség alapja lehetne. Felettes szervektől nem érkezett olyan visszajelzés, amely szerint pénzügyi számviteli beszámolási gyakorlatunk nem lenne megfelelő, vagy olyan hiányosságok mutatkoznának benne, amelyek jelentős hatással lehetnének a pénzügyi kimutatásokra. Az Önkormányzat minden szempontból teljesítette azon szerződéses megállapodásait, amelyek nem-teljesítés esetén jelentős hatással lennének a pénzügyi kimutatásokra.

14. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi az Önkormányzat kapcsolt felekkel megvalósult ügyleteit.

15. A 2024. december 31-i pénzügyi kimutatások tartalmazzák az Önkormányzat összes olyan készpénz és bankszámla egyenlegét, valamint minden egyéb ingatlanát és vagyonát, amelyről tudomásunk van. Az Önkormányzat megfelelő jogcímmel rendelkezik a tulajdonában lévő összes eszközre és nincsenek olyan jelentős következményekkel járó jelzálogok, biztosítékok vagy egyéb terhelések az Önkormányzat egyetlen eszközén sem, amelyek ne lennének bemutatva a pénzügyi kimutatásokban vagy a kiegészítő mellékletben.

16. Nincsenek az Önkormányzattal szemben olyan nem érvényesített igények, amelyek Önkormányzatunk jogi képviselőjének véleménye szerint érvényesíthetők lennének. Az önkormányzatunk jogi képviselői nyilatkozatot adtak Ön részére a jogi ügyekkel kapcsolatban. Nyilatkozunk, hogy a jelen nyilatkozatunk kiadásának az időpontjáig nem következett be változás a jogi képviselők nyilatkozatában bemutatottakhoz képest.

17. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomására, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.

18. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző időszaki hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.

19. Az Önkormányzat vezetésének, illetve az irányítással megbízott személyeknek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos törvényben meghatározott visszaélések fogalmát kimerítenék.

20. Jelen nyilatkozat megtételének időpontjáig nem jutott tudomásunkra semmiféle olyan ügy vagy eset, amely jelentős hatással lehetne a 2024. december 31-én zárult évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokra és az azokkal kapcsolatban közzétett információkra. Nincs ismeretünk olyan tényről, amely lényeges, kedvező vagy kedvezőtlen, változást idézett vagy idézhet elő az Önkormányzat pénzügyi helyzetében vagy tevékenysége eredményében.

Budapest, 2025. 04. 23

Polgármester

2. számú melléklet

Egyezőségi nyilatkozat

Egyezőségi nyilatkozat

Kijelentem, hogy a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata 2024. évi éves költségvetési beszámolójának mérlegadatai analitikákkal alátámasztottak és ezek a főkönyv adataival tételesen megegyeznek.

Budapest, 2025. 04. 23.

.....

Pénzügyi Osztályvezető

3. számú melléklet

Költségvetési jelentés

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

I	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Személyi juttatások, munkabérek (K1101)	5 106 052 482	0	5 106 052 482
02	Munkaadókat terhelő járulékok (K1102)	577 591 283	0	577 591 283
03	Dologi, szolgáltatási szemléletű szemléletű (K1103)	230 467 143	0	230 467 143
04	Készletek, tárgyalt, helyettesítés díj, ráfizetés, tőkeátfutás (K1104)	30 080 585	0	30 080 585
05	Vagyonbiztosítás (K1105)	4 559 805	0	4 559 805
06	Jótállási szervizek (K1106)	153 867 631	0	153 867 631
07	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K1107)	145 949 127	0	145 949 127
08	Tartalékok felhasználása (K1108)	2 135 371	0	2 135 371
09	Egyéb kötelezettségek (K1109)	16 257 436	0	16 257 436
10	Egyéb kötelezettségek (K1110)	1 890 013	0	1 890 013
11	Lekötött bankbetétek (K1111)	17 094 361	0	17 094 361
12	Szociális ellátások (K1112)	56 477 461	0	56 477 461
13	Folyóirattartalmak egyéb személyi juttatásai (=14+...+18) (K1113)	408 398 537	0	408 398 537
14	Folyóirattartalmak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 801 204 255	0	6 801 204 255
15	Vásárolt közszolgáltatási szolgáltatás (K1121)	219 529 341	0	219 529 341
16	Szociálpolitikai ellátás, egyéb szolgáltatás szociális szolgáltatásokat fizetett ellátottak (K1122)	177 096 196	0	177 096 196
17	Egyéb kifizetett személyi juttatások (K1123)	265 842 052	0	265 842 052
18	Kifizetett személyi juttatások (=15+...+17) (K112)	560 167 591	0	560 167 591
20	Személyi juttatások (=05+19) (K1)	7 387 811 846	0	7 387 811 846
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=224+...+227) (K2)	899 643 197	0	899 643 197
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	813 459 561	0	813 459 561
23	ebből: szakképzési hozzájárulás (K2)	30 036 000	0	30 036 000
24	ebből: egyéb hozzájárulás (K2)	6 210 217	0	6 210 217
25	ebből: munkavállalót a foglalkoztatóval, illetve ennek jogutódjával munkaviszony keretében munkavégzésre irányuló jogviszonyban munkát végzők szociális hozzájárulási adója (K2)	8 417	0	8 417
27	ebből: munkaviszony keretében munkát végzők szociális hozzájárulási adója (K2)	42 891 002	0	42 891 002
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77 135 329	0	77 135 329
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	111 823 219	0	111 823 219
30	Árubeszerzés (K313)	8 601 460	0	8 601 460
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	197 847 407	0	197 847 407
32	Irányítószervi szolgáltatások igénybevétele (K321)	691 210 459	0	691 210 459
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 670 469	0	10 670 469
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	701 880 928	0	701 880 928
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	236 629 606	0	236 629 606
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	130 135 991	0	130 135 991
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	22 912 545	0	22 912 545
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	43 865 924	0	43 865 924
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	433 596 960	0	433 596 960
40	Vásárolt élelmezés (K332)	415 675 813	0	415 675 813
41	Bérleti és lízing díjak (=+40) (K333)	223 420 747	0	223 420 747
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	755 299 115	0	755 299 115
44	Közvetített szolgáltatások (=+43) (K335)	1 413 348 794	0	1 413 348 794

K01 - Önkormányzat (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K3-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Konszolidálási előtt bruttó	Konszolidálás	Konszolidált szerint
1	2	4	5	6
45	ebből: Alaptevékenység (K305)	1 532 602 012	0	1 532 602 012
46	Szolgáltatási tevékenységet szolgáló eszközök (K306)	715 676 965	0	715 676 965
47	Egyéb szolgáltatások (=-48) (K317)	5 451 815 818	0	5 451 815 818
48	ebből: Vagyonkezelés díjai (K330)	33 307 659	0	33 307 659
49	Szolgáltatási kiadások (=49+50+51+53+54+56+57) (K319)	9 606 934 212	0	9 606 934 212
50	Kutatási és fejlesztési szolgáltatások (K331)	1 021 703	0	1 021 703
51	Reklám- és propagandaszolgáltatások (K332)	36 958 550	0	36 958 550
52	Közüzemi díjak, reklám- és propagandaköltségek (=50+51) (K320)	38 980 253	0	38 980 253
53	Informatikai szolgáltatások közvetlen költségei (K333)	2 476 328 598	0	2 476 328 598
54	Pénzügyi szolgáltatás közvetlen költségei (K334)	1 055 590 070	0	1 055 590 070
55	Egyéb pénzügyi műveletek ráfordításai (=-55+...+61) (K340)	13 536 658	0	13 536 658
56	ebből: Vásárolt, átvett értékpapírok szellemi tulajdonossá válása (K354)	9 246	0	9 246
57	Egyéb K+J-jellegű kiadások (K355)	505 517 504	0	505 517 504
58	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=-53+54+55+58+63) (K35)	4 141 055 849	0	4 141 055 849
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	14 728 478 640	0	14 728 478 640
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=-102+103) (K47)	8 517 141	0	8 517 141
104	Egyéb szociális és egyéb jellegű ellátások (=-105+...+123) (K48)	310 520 406	0	310 520 406
120	ebből: Munkanélkülieket megillető ellátások (Szocv. 48.§) (K48)	3 310 487	0	3 310 487
121	ebből: Szociális ellátás (Szocv. 45. §) (K48)	125 264 591	0	125 264 591
123	ebből: Önkormányzat által nyújtott szociális ellátás (nem szociális és egyszeri szociális jellegű ellátások, szolgáltatási díjak nélkül) (K48)	200 627 128	0	200 627 128
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+68+77+78+89+98+101+104) (K4)	339 037 547	0	339 037 547
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	180 508	0	180 508
128	A helyi önkormányzatok működési célú visszafizetési kötelezettsége (K5022)	826 060 585	0	826 060 585
129	Egyéb finanszírozási kiadások (K5023)	220 768 647	0	220 768 647
130	Ellenőrzési és befektetési (=127+128+129) (K502)	1 056 115 720	0	1 056 115 720
154	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása bankon kívülre (=155+...+164) (K506)	141 705 434	0	141 705 434
165	ebből: tőzsdei kötelezettséggel szemben (K506)	79 859 817	0	79 859 817
166	ebből: helyi önkormányzatok és kötelezettségvállalási szervek (K506)	795 000	0	795 000
169	ebből: vasúttársaság részére és kötelezettségvállalási szervek (K506)	61 050 617	0	61 050 617
182	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése (=-183+...+192) (K512)	855 380 809	0	855 380 809
183	ebből: egyházak részére nyújtott támogatások (K512)	7 756 250	0	7 756 250
184	ebből: vasúttársaság részére nyújtott (K512)	19 380 000	0	19 380 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	66 013 590	0	66 013 590
186	ebből: tőzsdeárfolyamok (K512)	15 592 227	0	15 592 227
189	ebből: önkormányzat illetősége alapján nem pénzügyi vállalkozás (K512)	735 665 000	0	735 665 000
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	13 873 551	0	13 873 551
192	ebből: egyéb külföldiek (K512)	656 000	0	656 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=121+130+134+152+163+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 053 201 762	0	2 053 201 762
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	11 140 012	0	11 140 012
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=-197) (K62)	1 434 830 068	0	1 434 830 068
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 533 506	0	19 533 506
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	160 850 484	0	160 850 484

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konsolidálás	Konszolidáláson utáni összeg
2	3	4	5	6
203	Műszaki cikkek beszerzése (=>203) (K65)	350 000 000	0	350 000 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	96 971 082	0	96 971 082
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 073 825 757	0	2 073 825 757
206	Ingatlanok felújítása (K74)	599 133 801	0	599 133 801
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K76)	102 909 167	0	102 909 167
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	702 042 968	0	702 042 968
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K04)	2 700 000	0	2 700 000
235	ebből: tőkejellegű előleg jellegű tartozás (K84)	2 700 000	0	2 700 000
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K05)	2 500 000	0	2 500 000
251	ebből: hitelek (K86)	2 500 000	0	2 500 000
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K07)	567 193 105	0	567 193 105
262	ebből: egyéb jogi személyek (K87)	3 857 350	0	3 857 350
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88)	42 093 000	0	42 093 000
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	3 505 000	0	3 505 000
265	ebből: háztartások (K89)	504 407 255	0	504 407 255
269	ebből: önkormányzat alapítású nonprofit nem pénzügyi vállalkozások (K89)	10 000 000	0	10 000 000
270	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	3 300 000	0	3 300 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	572 393 105	0	572 393 105
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+206+210+272) (K1-K8)	28 753 434 822	0	28 753 434 822

K02 - Önkormányzat (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7 - költségvetési bevételek

sor	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B111)	542 835 970	0	542 835 970
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	538 758 757	0	538 758 757
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	650 254 583	0	650 254 583
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B114)	196 740 406	0	196 740 406
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	787 000 989	0	787 000 989
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	19 846 035	0	19 846 035
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B115)	9 525 987	0	9 525 987
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 898 427 778	0	1 898 427 778
10	Elvonások és befizetések bevételei (B112)	195 563 357	0	195 563 357
24	Egyéb működési célú támogatási bevételek átvett pénzeszközökből (=35+...+44) (B16)	2 252 295 614	0	2 252 295 614
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 333 920	0	3 333 920
36	ebből: egyéb fajszerű beszedési ellátmányok (B16)	13 667 958	0	13 667 958
39	ebből: munkaerőpiaccal kapcsolatos pénzügyi szolgál. (B16)	2 235 293 736	0	2 235 293 736
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 326 268 749	0	4 326 268 749
108	Vagyoni jellegű adók (=106+...+114) (B34)	3 622 102 605	0	3 622 102 605
109	ebből: termőföld (B34)	3 622 102 605	0	3 622 102 605
115	Szabadalmak és egyéb szellemi termékek szolgáltatásának adói (=116+...+135) (B351)	3 543 286 673	0	3 543 286 673
121	ebből: állandó jellegű vagyon átadása tevékenység céljára (B351)	3 543 286 673	0	3 543 286 673
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	3 933 300 216	0	3 933 300 216
152	ebből: szabadalmak szellemi termékek szolgáltatásának adója (B355)	3 933 300 216	0	3 933 300 216
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+140+144+147) (B35)	7 476 586 889	0	7 476 586 889
169	Egyéb kamatbevételek (=164+...+168) (B36)	133 459 796	0	133 459 796
170	ebből: könyvvizsgálatból befolyó (B36)	100 000	0	100 000
175	ebből: egyéb kamat (B36)	133 359 796	0	133 359 796
182	Közhatalmi bevételek (=98+104+108+162+169) (B3)	11 232 149 280	0	11 232 149 280
183	Kiszolgáltatási díjbevétel (B401)	227 843	0	227 843
184	Szolgáltatások ellenértéke (=+184+187) (B402)	6 796 462 909	0	6 796 462 909
185	ebből: egyéb szolgáltatás ellenértéke szolgáltatási bevétel (B402)	2 287 059 248	0	2 287 059 248
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=+188) (B403)	5 509 799 538	0	5 509 799 538
188	ebből: átjátszási díjon belül (B403)	5 509 799 538	0	5 509 799 538
189	Tulajdonosi bevételek (=+190+...+195) (B404)	1 457 134 166	0	1 457 134 166
190	Bérleti díjak (B405)	968 301	0	968 301
197	Kisértékű tárgyi eszközök értékesítése (B406)	170 604 027	0	170 604 027
198	Átalányos forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 426 910 339	0	1 426 910 339
203	Egyéb tárgyi eszközök és immateriális javak bevételei (=+204+205+206) (B4082)	30 283 000	0	30 283 000
207	Részesedések és más befektetett pénzügyi eszközök bevételei (=+208+209) (B408)	1 464 554 258	0	1 464 554 258
209	Más befektetett pénzügyi eszközök bevételei (=+210+...+215) (B4082)	1 464 554 258	0	1 464 554 258
210	ebből: valuta- és devisa eszközök eszközök befektetési célú bevételei (B4082)	207 400	0	207 400
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=+216+...+219) (B409)	142 501	0	142 501
215	Biztosító által fizetett szolgáltatás (B410)	207 400	0	207 400
216	Egyéb vállalati bevételek (=+217+218) (B411)	8 866 418	0	8 866 418
		982 216 639	0	982 216 639

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

*	Megnevezés	Konszolidálás előtti tartozás	Konszolidálás	Konszolidáltt tartozás
2	3	4	5	6
217	Húsi: a szerződés megszűnésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos végleges jövő bevételek, a szerződésben foglalt kötbérekből, szerződésszegés, dologi vagy más jog megszűnésére, jogalap nélküli gazdagodásban kapott összegek (B41.)	10 000	0	10 000
218	ebből: kártérítés visszatérítése (B411)	2 079 797	0	2 079 797
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	12 331 401 569	0	12 331 401 569
222	Ingatlanok értékesítése (=>223) (B52)	738 262 063	0	738 262 063
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	551 496	0	551 496
230	**Felhalmozási bevételek (=220+223+224+225+228) (B5)**	738 813 559	0	738 813 559
244	Egyéb befektetési célú tartós pénzeszközök (=245...+251) (B65)	11 000 000	0	11 000 000
246	ebből: befektetési jellegű részesedések (B651)	3 000 000	0	3 000 000
249	ebből: pénztári utalványok (B653)	1 000 000	0	1 000 000
252	ebből: egyéb befektetések (B659)	7 000 000	0	7 000 000
256	**Befektetési célú tartós pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	11 000 000	0	11 000 000
262	Pénzforgalmi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=264+...+268) (B74)	8 661 231	0	8 661 231
264	ebből: hitelezőktől (B74)	8 661 231	0	8 661 231
270	Egyéb felhalmozási célú tartós pénzeszközök (=272+...+281) (B75)	355 000 000	0	355 000 000
273	ebből: egyéb váltóbevételek (B75)	355 000 000	0	355 000 000
282	**Felhalmozási célú tartós pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)**	363 661 231	0	363 661 231
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	29 003 292 360	0	29 003 292 360

K08 - Önkormányzat (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

1	2	3	4	5	6
	Megnevezés	Konszolidálás előtti adatok	Konszolidálás	Konszolidált adatok
09	Belföldi cél- és belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	17 719 160 000	0	17 719 160 000
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+10+...+16) (K912)	17 719 160 000	0	17 719 160 000
19	Alapkezelőtőlen belföldi megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 234 858 447	0	5 234 858 447
20	Központi, irányító szervi vállalatok finanszírozási kiadásai (K915)	0	0	0
21	Hosszú lejáratú kölcsön törlesztésének elhelyezése (K916)	8 931 102 585	-8 931 102 585	0
37	Belföldi finanszírozási kiadások (=06+17+...+23+26) (K91)	557 440 000 000	0	557 440 000 000
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	598 325 158 032	-8 931 102 585	589 394 055 447
		886 325 158 032	-8 931 102 585	878 394 055 447

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Konszolidáláskor előtti érték	Korrekciók	Konszolidáltak (nettó)
2	1	4	5	6
11	Ebből az államháztartási maradványon belüli igénybevétele (B8131)			
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 876 841 530	0	1 876 841 530
14	Átvett pénzeszköz betétből megszüntetése (B814)	1 876 841 530	0	1 876 841 530
16	Központi, irányító szervi elvonás (B816)	1 240 294 492	0	1 240 294 492
17	Lekötött betétek megszüntetése (B817)	8 931 102 585	-8 931 102 585	0
22	Belföldi finanszírozási bevételek (=13+14+15+...+21) (B81)	875 440 090 600	0	875 440 090 600
30	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	887 408 238 627	-8 931 102 585	878 537 136 042

4. számú melléklet

Mérleg

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

a	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	AI Immaterialis javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	57 996 997	0	57 996 997
02	AII Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	78 154 330 190	0	78 154 330 190
03	AIII Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	22 848 023 304	0	22 848 023 304
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	101 060 380 491	0	101 060 380 491
06	BI Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	15 797 904	0	15 797 904
07	BII Követelések (=B/II/1+B/II/2)	541 350	0	541 350
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	16 339 254	0	16 339 254
10	CII Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 315 480	0	5 315 480
11	CIII-IV Pénzforgalmi és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	4 469 623 138	0	4 469 623 138
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 474 938 618	0	4 474 938 618
13	DI Rövidlejáratú belföldi szerződéses követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 304 870 156	0	1 304 870 156
14	DII Rövidlejáratú belföldi kincstári szerződéses követelések (=D/II/1+...+D/II/4)	4 866 735 703	0	4 866 735 703
15	DIII Rövidlejáratú jellegű egyéb követelések (=D/III/1+...+D/III/3)	3 967 209 822	0	3 967 209 822
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+DII+D/III)	10 137 744 681	0	10 137 744 681
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-84 504 780	0	-84 504 780
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	39 126 908	0	39 126 908
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	115 659 024 302	0	115 659 024 302
20	GII-III Mérleg szerinti vagyon és tőkére vonatkozó tartalékok (=G/II+G/III)	95 067 846 468	0	95 067 846 468
21	GIV Felhalmozott eredmény	-8 026 095 584	0	-8 026 095 584
23	GVI Mérleg szerinti eredmény	1 205 012 813	0	1 205 012 813
24	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	87 004 763 297	0	87 004 763 297
25	HI Rövidlejáratú belföldi szállítói kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/5)	92 391 273	0	92 391 273
26	HII Rövidlejáratú belföldi kincstári szerződéses kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	1 348 929 139	0	1 348 929 139
27	HIII Rövidlejáratú jellegű egyéb szerződéses kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/10)	3 111 818 304	0	3 111 818 304
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 453 138 836	0	3 453 138 836
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 201 122 169	0	25 201 122 169
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	115 659 024 302	0	115 659 024 302

5. számú melléklet

Eredménykimutatás

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Sor	Megnevezés	Konszolidálás utáni összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Működési eredményszemléletű bevételek	11 023 612 501	0	11 023 612 501
02	02 Szolgáltatások és szolgáltatások értékesítése adott ellenszolgáltatás nélkül eredményszemléletű bevételei	7 658 611 209	0	7 658 611 209
03	03 Tevékenység egyéb egyéb eredményszemléletű bevételei	950 502	0	950 502
04	I Tevékenységi célú eredményszemléletű bevételek (=01+02+03)	18 683 192 262	0	18 683 192 262
05	05 Közvetett és vegyes bevételek adóbevételeinek eredményszemléletű bevételei	10 771 090 587	-8 931 102 585	1 839 988 002
06	06 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 328 784 414	0	2 328 784 414
07	07 Működési célú átvett pénzeszközök eredményszemléletű bevételei	939 534 150	0	939 534 150
08	08 Egyéb eredményszemléletű bevételek (=05+06+07+08+09)	4 744 204 652	0	4 744 204 652
09	II Egyéb eredményszemléletű bevételek (=05+06+07+08+09)	18 783 613 803	-8 931 102 585	9 852 511 220
10	10 Anyagköltség	220 145 238	0	220 145 238
11	11 Igénybe vett szolgáltatások díjai	8 826 564 479	0	8 874 564 479
12	12 Bérleti (lízingdíj) szolgáltatások díjai	1 907 796 571	0	1 907 796 571
13	III Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 952 506 302	0	10 952 506 302
14	14 Bérköltség	5 999 954 261	0	5 999 954 261
15	15 Szociális jellegű egyéb kifizetések	1 474 112 884	0	1 474 112 884
16	16 Bérjárulékok	921 913 200	0	921 913 200
17	IV Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 396 980 345	0	8 396 980 345
18	V Értékcsökkenési leírás	2 559 771 819	0	2 559 771 819
19	VI Egyéb ráfordítások	15 072 716 208	-8 931 102 585	7 146 613 711
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-219 168 695	0	-219 168 695
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 438 818 491	0	1 438 818 491
22	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (=21a+21b)	9 864 879	0	9 864 879
23	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és egyéb befektetések tőkejellegű megszűnése szerint megvalósított (nem realizált) árfolyamnyereség	9 657 479	0	9 657 479
24	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 448 483 370	0	1 448 483 370
25	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök befektetése	10 724 219	0	10 724 219
26	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása (=24a+26b)	13 577 652	0	13 577 652
27	IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása (=22+23+24+25+26)	24 301 871	0	24 301 871
28	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 424 181 499	0	1 424 181 499
29	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 205 012 813	0	1 205 012 813

EFENDER

EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt.
Cégjegyzékszám: 01 06 751999
1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.

6. számú melléklet

Kiegészítés

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat 2024. évi összevont (konszolidált) beszámolójához kiadott független könyvvizsgálói jelentéshez

A könyvvizsgálói megbízási szerződés alapján az EFENDER Számviteli Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt., annak természetes személy tagja Flender Éva kamarai tag könyvvizsgáló, megvizsgálta Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának 2024. összevont (konszolidált) beszámolóját.

Az összevont (konszolidált) beszámoló felülvizsgálata során a könyvvizsgáló az Önkormányzat és a költségvetési intézmények adatait tartalmazó, költségvetési beszámolókat - mérleget, költségvetési jelentést, eredmény-kimutatást, maradvány kimutatást, továbbá a kiegészítő mellékletet -, az azt alátámasztó leltári és analitikus nyilvántartásokat ellenőrizte.

A könyvvizsgálat során figyelembevételre kerültek a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban a könyvvizsgálat elvégzésére meghatározott feladatok, módszerek és a könyvvizsgáló véleményét ennek figyelembevételével adta meg.

Az Önkormányzat 2024. összevont (konszolidált) beszámolóját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (II. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint készítette el.

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolói a Magyar Államkincstár Költségvetési Gazdálkodási Rendszeréhe (KGR) feladásra került.

A helyi önkormányzatok összevont (konszolidált) beszámolóját az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11) 37. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Magyar Államkincstár készíti el.

A könyvvizsgálat célja és módszerei

A könyvvizsgálat **célja** annak megállapítása, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet nyújt-e a Képviselő-testület és más felhasználók számára az Önkormányzat működéséről, gazdálkodásáról, vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint összeállítása a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint történt-e.

A könyvvizsgálati cél elérése érdekében sor került:

- ✓ Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények beszámolóinak felülvizsgálatára,
- ✓ az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények gazdálkodásának szabályozottságának, a pénzgazdálkodással kapcsolatos döntési, hatásköri rendszer működésének,
- ✓ az Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények beszámolójának és az azt alátámasztó leltári és analitikus nyilvántartásának egyeztetésére,
- ✓ a pénzügyi, vagyoni helyzet elemzésére.

A könyvvizsgáló

- ✓ előzetes, majd végleges vizsgálatokat, dokumentum egyeztetéseket végzett, mely az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetés intézmények beszámolóinak alátámasztottságára irányult (leltári, analitikus),
- ✓ ellenőrizte az előzetes vizsgálatok során feltárt hiányosságok, eltérések javítását,
- ✓ vizsgálta az Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámoló készítésére tett intézkedéseket.

A könyvvizsgálathoz kapcsolódó jogszabályok:

- ✓ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- ✓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- ✓ A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- ✓ a Magyar Köztársaság 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény,
- ✓ az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet,
- ✓ az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- ✓ az államháztartásban felmerülő egyes gazdasági események elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet.

A könyvvizsgálat megállapításai

I. A gazdálkodás szabályozottságának vizsgálati tapasztalatai

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv vezetője felelős a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerint a költségvetési és a pénzügyi számvitel alkalmazásával kapcsolatos sajátos szabályokat, előírásokat, módszereket a **számviteli politikában** kell rögzíteni. A számviteli politika a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (5) bekezdése szerinti szabályzatokból és a (7) bekezdés szerint szabályozandó más kérdéseket rögzítő dokumentumból áll. A számviteli politika elkészítéséért, módosításáért az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.

rendelet 31. § (1) bekezdése szerinti személyek felelősek, azaz a **beszámolót készítő szerv vezetője.**

A jogszabályi előírások alapján az Önkormányzatnak és a költségvetési szerveknek el kell készíteniük a gazdálkodásukat meghatározó Számviteli politikát – az ennek a keretében meghatározott szabályzatokat -, illetve a számlarendjüket. A számviteli szabályzatokat folyamatosan karban kell tartani, a jogszabályi változásokat 90 napon belül át kell vezetni.

A 4/2013. (I. 11.) Korm.rendelet az államháztartás számviteléről 50. §-ban, valamint a Számviteli törvény 14. § (3) pontjának megfelelő Számviteli Politika, a keretében elkészítendő szabályzatok aktualizálása a tárgyévben maradéktalanul nem történt meg.

2. ***Az éves beszámoló ellenőrzésének, az éves zárlati munkák vizsgálatának megállapításai***

A 4/2013. (I. 11.) az államháztartás számviteléről szóló Korm.rendelet alapján az önkormányzat és intézményinek számviteli rendszere költségvetési és pénzügyi számvitelből áll. A költségvetési számvitel a bevételi és kiadási előirányzatok alakulását, a követelések, kötelezettségek, más fizetési kötelezettségek és ezek teljesítésének nyilvántartását tartalmazza. A pénzügyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredményének nyilvántartását biztosítja. A költségvetési és pénzügyi számviteire egyaránt érvényes követelmény, hogy a valóságnak megfelelő, folyamatos zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartással biztosítsa a költségvetési beszámoló vonatkozó részeinek a megbízható és valós összképet biztosító elkészítését.

Az éves beszámolót a 38/2013.(IX. 19.) NGM rendeletben meghatározott könyvvezetés, a folyamatosan vezetett részletező nyilvántartások, illetve a zárlati tevékenységhez kapcsolódó leltár támasztja alá.

A valódiság számviteli alapelv érvényesülése érdekében elkészített leltár a vonatkozó jogszabályok, illetve a belső szabályzatban megfogalmazottak alapján készült el, alkalmasan a mérlegben szereplő adatok alátámasztására.

A zárlati tevékenység vizsgálata alapján megállapítható, hogy az immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti és terven felüli értékcsökkenése, a befektetett pénzügyi eszközök és követelések értékelése (értékvesztés, értékvesztés visszaírása, értékhelyesbítés) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint megtörtént.

A költségvetési beszámoló elkészítése a jogszabályok által meghatározott előírások mentén zajlott, a vizsgálatok, egyeztetések során szükségessé vált módosítások mind az Önkormányzat, mind a költségvetési szervek tekintetében beépítésre kerültek.

A számvitel és pénzügyi tevékenységet biztosító informatikai rendszer alapvetően biztosítja a beszámolóhoz szükséges információkat, mely mellett kontroll kimutatások elkészítésére is sor került, az adatok megalapozottságának ellenőrzéséhez.

A könyvvizsgálat magában foglalta az Önkormányzat, a gazdasági szervezettel rendelkező Polgármesteri Hivatal, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények tekintetében a gazdasági események, folyamatok számviteli elszámolását és rögzítését, kivéve a **Belváros Lipótváros Egészségügyi Szolgálat beszámolóját, mely a jogszabályi előírásoknak megfelelően független könyvvizsgálóval hitelesítésre került.**

3. Az éves beszámoló felülvizsgálata

3.1.A mérleg felülvizsgálata

Az Önkormányzat 2024. évi mérleg szerinti vagyona **115.659.024.302 Ft**, az önkormányzat és intézményei eszközeinek saját tőkével fedezett része 75 %.

Eszközök

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök közül az **immateriális javak** könyv szerinti értéke 57.996.997 Ft, a tárgyévi nyitó adatokhoz viszonyított változása 33 %-os csökkenés.

A tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 78.154.330.190 Ft, mely a nyitó állományi értéknél 437.232.351 Ft-tal alacsonyabb.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke 22.848.053.304 Ft, a nyitó tételhez képest jelentős, 18.408.421.345 Ft-os növekedést tartalmaz. A növekedés jelentős tétele az tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (államkötény), melynek állományi értéke 17.719.160.000 Ft. Az egyéb változások tőkeemelést, és értékelési különbözeteket tartalmaznak.

A **készletállomány** 15.797.004 Ft. A készletek eszközökön belüli aránya igen alacsony, nincs jelentős hatással az Önkormányzat vagyonának alakulására.

Az **értékpapírok** mérlegsor összege 541.350 Ft összegű kárpótlási jegy könyv szerinti értékét tartalmazza.

A **pénzeszközök** állományi értéke 4.474.938.618 Ft, az előző évi záró állomány 20 %-a, melynek oka az államkötvény vásárlása. A pénzeszközök, valamint az államkötvény állományi értéke összességében 22.194.098.618 Ft.

A **követelések összege** 10.152.744.681 Ft, mely 7 %-os mértékű növekedést jelent az előző évihez képest. A követelések a mérlegben a számviteli előírásoknak megfelelően - esedékesség, rovatrendhez igazodó jogcímek szerint -, költségvetési évben esedékes, költségvetési évet követően esedékes, valamint követelés jellegű sajátos elszámolások megoszlásban szerepelnek.

Az **egyéb sajátos elszámolások** mérleg szerinti értéke – 84.504.780 Ft. A mérlegsor a fizetendő és előzetes ÁFA összegét, az utalványok, bérletek állományát tartalmazza. Az általános forgalmi adó egyenlege 86.148.290 Ft befizetési kötelezettséget tartalmaz.

Az **aktív időbeli elhatárolások** azon bevételek, valamint költségek és ráfordítások elhatárolását foglalja magába, amik a 2024. költségvetési év eredményére pozitív hatással vannak. Ennek összege 39.126.938 Ft.

Források

A **saját tőke** összege 87.004.763.297 Ft, a nyitó adatokhoz viszonyított változása 1.205.634.826 Ft növekedés.

A **kötelezettségek** összege 3.453.138.836 Ft, mely 10 %-os növekedést jelent a 2023. évi záró adatokhoz képest. A kötelezettségek 61 %-a a kötelezettségjellegű sajátos elszámolások, melyek olyan pénzeszköz változást jelentenek, melyeknek végleges költségvetési bevételként, vagy kiadásként történő elszámolása egy jövőbeni időpontban válik lehetővé.

A **passzív időbeli elhatárolások** összege 25.201.122.169 Ft. A mérlegsor meghatározó tételei az előző évhez hasonlóan, a halasztott eredményszemléletű bevételek, mely a fejlesztési támogatások jogszabályi előírásnak megfelelő elszámolását tartalmazza.

3.2. Eredménykimutatás

Az eredménykimutatás a pénzügyi számvitel előírásai alapján készül. Az alaptevékenység eredménye a tevékenység nettó eredményszemléletű bevételéből, az egyéb eredményszemléletűbevételekből származik, melynek csökkentése az anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenés és egyéb ráfordítások összegével történik. A tevékenység eredménye - 219.168.686 Ft. A pénzügyi müveletek eredménye 1.424.181.499 Ft

A 2024. évben számított **mérleg szerinti eredmény 1.205.012.813 Ft nyereség.**

3.3. Költségvetési jelentés

A költségvetési jelentés jogszabályi előírásokban meghatározott tartalommal és részletezettséggel készült el. A költségvetési jelentés és a mérleg adatai között előírt kötelező egyezőségek biztosítottak. A költségvetési jelentés a bevételeket és kiadásokat költségvetési bevételek, költségvetési kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások megbontásban tartalmazza az alábbiak szerint:

Megnevezés	Teljesítés Ft
Költségvetési bevételek	29 003 292 388
Költségvetési kiadások	28 755 434 822
Költségvetési egyenleg	**247 857 566**
Finanszírozási bevételek	21 117 136 042
Finanszírozási kiadások	18 954 055 447
Finanszírozási egyenleg	**2 163 080 595**
Mindösszesen bevétel	50 120 428 430
Mindösszesen kiadás	47 709 490 269
Mindösszesen egyenleg	**2 410 938 161**

Megjegyzés: A fenti táblázat tartalmazza a továbbszámlázásából származó halmozódás 923.267.000 Ft összegét, de nem tartalmazza a betétlekötés és lejáratkori beváltás miatti halmozódás 857.440.000 Ft összegét.

3.4. Maradvány

A maradványkimutatás nem része az összevont (konszolidált beszámolónak), a könyvvizsgáló azonban szükségesnek ítéli ennek ismertetését. A maradvány a költségvetési jelentésnek megfelelően tartalmazza a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét. Alapvetően ezen bevételek és kiadások pénzforgalmi teljesítést jelentenek, kivéve az előző évi maradvány igénybevételét, mely jellegénél fogva pénzforgalom nélküli elszámolást jelent. **A költségvetési egyenleg 247.857.566 Ft**, a finanszírozási egyenleg 2.163.080.595 Ft, mely alapján a **maradvány összevont (konszolidált) értéke 2.410.938.161 Ft.**

Megjegyzés: Az államkötvény összege 17.719.160.000 Ft, mely a 2025. költségvetési évben jelenik meg forrásként.

3.5. A költségvetési beszámoló egyéb részei

A költségvetési beszámoló további részeinek átvizsgálása tekintetében az összefüggések és alátámasztottságok tekintetében észrevétel nem merült fel.

4. Összegzés

A könyvvizsgáló véleménye szerint az összevont (konszolidált) beszámoló Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítéséről, valamint a 2024. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható, valós képet ad.

Budapest, 2025. április 23.

Flender Éva
EFENDER Számviteli, Tanácsadó
és Könyvvizsgáló Betéti Társaság
1146 Budapest, Thököly út 170. 1/6
MKVK nyt.:004231

Flender Éva
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 00653