

Belváros- Lipótváros V. kerület Önkormányzata
Vagyonkimutatása
2021. év

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

e Ft- ban

| Sorszám | Megnevezés | Előző év bruttó 2020. év | Előző év nettó 2020. év | Tárgyév bruttó 2021. év | Tárgyév nettó 2021. év | Változás %-a |
|------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| | ESZKÖZÖK | | | | | |
| 01. | I. Immateriális javak | 1 227 085 | 136 933 | 1 238 290 | 98 420 | 71,87% |
| 02. | II. Tárgyi eszközök (3+25) | 84 826 787 | 62 334 567 | 87 432 710 | 63 239 168 | 101,45% |
| 03. | II/1. Törzsvagyon (4+12+13) | 55 414 204 | 41 703 220 | 57 822 828 | 42 746 883 | 102,50% |
| 04. | a./ Forgalmképtelen ingatlanok (5-től 11-ig) | 37 906 600 | 28 957 187 | 38 388 638 | 28 409 868 | 98,11% |
| 05. | 1. Út, hid, járda, alul-és felüljárók | 23 127 552 | 19 030 988 | 23 127 552 | 18 150 321 | 95,37% |
| 06. | 2. Közforgalmú repülőtér | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07. | 3. Parkok, játszóterek | 14 704 338 | 9 851 489 | 14 454 654 | 9 453 115 | 95,96% |
| 08. | 4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09. | 5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | 6. Egyéb ingatlanok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | 7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás | 74 710 | 74 710 | 806 432 | 806 432 | 1079,42% |
| 12. | b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok | | | | | |
| 13. | c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 24-ig) | 17 507 604 | 12 746 033 | 19 434 190 | 14 337 015 | 112,48% |
| 14. | 1. Vízellátás közművel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | 2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | 3. Távhőellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | 4. Közművek védőterületei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | 5. Intézmények ingatlanai | 2 624 313 | 1 909 124 | 2 624 313 | 1 856 638 | 97,25% |
| 19. | 6. Sportlétesítmények | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | 7. Állat és növénykert | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek | 6 996 473 | 4 975 426 | 7 099 989 | 4 933 094 | 99,15% |
| 22. | 9. Műemlékek | 7 766 133 | 5 740 798 | 7 860 916 | 5 698 311 | 99,26% |
| 23. | 10. Védett természeti területek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | 11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás | 120 685 | 120 685 | 1 848 972 | 1 848 972 | 1532,06% |
| 25. | II/2. Üzleti vagyon (26+30) | 29 412 583 | 20 631 347 | 29 609 882 | 20 492 285 | 99,33% |
| 26. | a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29) | 26 193 568 | 19 957 894 | 25 925 831 | 19 460 226 | 97,51% |
| 27. | 1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | 2. Épületek | 26 186 685 | 19 951 011 | 25 763 348 | 19 297 743 | 96,73% |
| 29. | 3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás | 6 883 | 6 883 | 162 483 | 162 483 | 2360,64% |
| 30. | b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34) | 3 219 015 | 673 453 | 3 684 051 | 1 032 059 | 153,25% |
| 31. | 1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 3 215 016 | 669 454 | 3 676 892 | 1 024 900 | 153,09% |
| 32. | 2. Tenyésztések | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | 3. Beruházások, felújítások | 3 999 | 3 999 | 7 159 | 7 159 | 179,02% |
| 34. | 4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. | III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40) | 3 684 286 | 3 284 823 | 3 684 076 | 3 238 112 | 98,58% |
| 36. | III/1. Törzsvagyon (37+38) | 3 684 286 | 3 284 823 | 3 684 076 | 3 238 112 | 98,58% |
| 37. | a./ Forgalmképtelen | | | | | |
| 38. | b./ Korlátozottan forgalomképes (39) | 3 684 286 | 3 284 823 | 3 684 076 | 3 238 112 | 98,58% |
| 39. | 1. Tartós részesedések | 3 684 286 | 3 284 823 | 3 684 076 | 3 238 112 | 98,58% |
| 40. | III/2. Üzleti vagyon (41+42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41. | 1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42. | 2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43. | IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44. | A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43) | 89 738 158 | 65 756 323 | 92 355 076 | 66 575 700 | 101,25% |
| 45. | I. Készletek | 29 257 | 29 257 | 20 542 | 20 542 | 70,21% |
| 46. | II. Értékpapírok | 3 993 383 | 3 993 016 | 3 993 383 | 3 992 878 | 100,00% |

| Sorszám | Megnevezés | Előző év bruttó 2020. év | Előző év nettó 2020. év | Tárgyév bruttó 2021. év | Tárgyév nettó 2021. év | Változás %-a |
|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 47. | B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46) | 4 022 640 | 4 022 273 | 4 013 925 | 4 013 420 | 99,78% |
| 48. | I. Lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49. | II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 4 293 | 4 293 | 3 623 | 3 623 | 84,39% |
| 50. | III. Forintszámlák | 13 452 230 | 13 452 230 | 13 210 522 | 13 210 522 | 98,20% |
| 51. | IV. Devizaszámlák | 74 149 | 74 149 | 81 020 | 81 020 | 109,27% |
| 52. | C.) Pénzeszközök (48+49+50+51) | 13 530 672 | 13 530 672 | 13 295 165 | 13 295 165 | 98,26% |
| 53. | I. Költségvetési évben esedékes követelések (54-tól 61-ig) | 4 914 291 | 1 262 541 | 4 246 563 | 1 094 146 | 86,66% |
| 54. | 1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55. | 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56. | 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 618 255 | 403 156 | 517 817 | 303 072 | 75,17% |
| 57. | 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 4 209 066 | 833 410 | 3 669 604 | 766 633 | 91,99% |
| 58. | 5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 83 954 | 25 318 | 55 837 | 23 789 | 93,96% |
| 59. | 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60. | 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 3 016 | 657 | 3 305 | 652 | 99,24% |
| 61. | 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62. | II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (63-tól 70-ig) | 3 554 371 | 3 554 371 | 3 586 352 | 3 586 352 | 100,90% |
| 63. | 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64. | 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 208 558 | 208 558 | 314 359 | 314 359 | 150,73% |
| 65. | 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 961 845 | 961 845 | 1 101 341 | 1 101 341 | 114,50% |
| 66. | 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 246 587 | 246 587 | 230 021 | 230 021 | 93,28% |
| 67. | 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 2 081 477 | 2 081 477 | 1 896 545 | 1 896 545 | 91,12% |
| 68. | 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69. | 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 55 904 | 55 904 | 44 086 | 44 086 | 78,86% |
| 70. | 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71. | III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 3 958 632 | 3 958 632 | 4 021 608 | 4 021 608 | 101,59% |
| 72. | D.) Követelések összesen (53+62+71) | 12 427 294 | 8 775 544 | 11 854 523 | 8 702 106 | 99,16% |
| 73. | I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74. | II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 4 813 | 4 813 | 29 765 | 29 765 | 618,43% |
| 75. | E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (73+74) | -561 176 | -561 176 | -107 935 | -107 935 | 19,23% |
| 76. | F.) Aktív időbeli elhatárolások | 6 070 | 6 070 | 24 438 | 24 438 | 402,60% |
| 77. | Eszközök összesen: (44+47+52+72+75+76) | 119 163 658 | 91 529 706 | 121 435 192 | 92 502 894 | 101,06% |
| FORRASOK | | | | | | |
| 78. | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 84 179 329 | 84 179 329 | 84 179 329 | 84 179 329 | 100,00% |
| 79. | II. Nemzeti vagyon változásai | -39 626 | -39 626 | -49 989 | -49 989 | 126,15% |
| 80. | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 2 551 407 | 2 551 407 | 2 551 407 | 2 551 407 | 100,00% |
| 81. | IV. Felhalmozott eredmény | -19 085 160 | -19 085 160 | -20 124 332 | -20 124 332 | 105,44% |
| 82. | V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | | | | | |
| 83. | VI. Mérleg szerinti eredmény | -1 039 172 | -1 039 172 | -3 244 326 | -3 244 326 | 312,20% |

| Sorszám | Megnevezés | Előző év bruttó 2020. év | Előző év nettó 2020. év | Tárgyév bruttó 2021. év | Tárgyév nettó 2021. év | Változás %-a |
|---------|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 84. | G.) Saját tőke összesen (78+79+80+81+82+83) | 66 566 778 | 66 566 778 | 63 312 089 | 63 312 089 | 95,11% |
| 85. | I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (86-tól 94-ig) | 452 164 | 452 164 | 24 953 | 24 953 | 5,52% |
| 86. | 1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00% |
| 87. | 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88. | 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 151 295 | 151 295 | 23 453 | 23 453 | 15,50% |
| 89. | 4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90. | 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91. | 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 2 432 | 2 432 | 1 500 | 1 500 | 61,68% |
| 92. | 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 298 432 | 298 432 | 0 | 0 | 0,00% |
| 93. | 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94. | 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95. | II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (96-tól 104-ig) | 424 050 | 424 050 | 1 105 549 | 1 105 549 | 260,71% |
| 96. | 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97. | 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98. | 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 134 118 | 134 118 | 90 930 | 90 930 | 67,80% |
| 99. | 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100. | 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101. | 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 241 306 | 241 306 | 598 992 | 598 992 | 248,23% |
| 102. | 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 362 222 | 362 222 | |
| 103. | 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104. | 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 48 626 | 48 626 | 53 405 | 53 405 | 109,83% |
| 105. | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 1 767 421 | 1 767 421 | 1 830 426 | 1 830 426 | 103,56% |
| 106. | H.) Kötelezettségek összesen (85+95+105) | 2 643 635 | 2 643 635 | 2 960 928 | 2 960 928 | 112,00% |
| 108. | L.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109. | J.) Passzív időbeli elhatárolások | 22 319 292 | 22 319 292 | 26 229 877 | 26 229 877 | 117,52% |
| 110. | Források összesen: (84+106+107+108) | 91 529 705 | 91 529 705 | 92 502 894 | 92 502 894 | 101,06% |