

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának mérlege

2021

13. sz. melléklet

| Megnevezés | Önkormányzat | | Polgármesteri Hivatal | | Blesz | | Köztérület-felügyelet | | Bölcsődék | | ESZI | | Játékkal-mesével | | Tesz-vesz | | Bástya | | Balaton | | 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 | 74 275 | 53 682 | 0 | 0 | 1 563 | 754 | 61 095 | 43 984 | | | | | | | | | | | | | | 136 933 | 98 420 |
| A/II Tárgyi eszközök | 62 030 125 | 62 972 553 | 23 076 | 17 237 | 213 800 | 184 501 | 66 043 | 63 028 | 325 | 208 | 753 | 493 | 0 | 0 | 424 | 231 | 20 | 917 | | | | 62 334 566 | 63 239 168 |
| A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 3 284 823 | 3 238 112 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 284 823 | 3 238 112 |
| A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 65 389 223 | 66 264 347 | 23 076 | 17 237 | 215 363 | 185 255 | 127 138 | 107 012 | 325 | 208 | 753 | 493 | 0 | 0 | 424 | 231 | 20 | 917 | 0 | 0 | 65 756 322 | 66 575 700 | |
| B/I Készletek | | | | | 29 257 | 20 542 | | | | | | | | | | | | | | | | 29 257 | 20 542 |
| B/II Értékpapírok | 3 993 016 | 3 992 878 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 993 016 | 3 992 878 |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 3 993 016 | 3 992 878 | 0 | 0 | 29 257 | 20 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 022 273 | 4 013 420 | |
| C/I Lekötött bankbetétek | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek | 844 | 848 | 779 | 308 | 349 | 198 | 451 | 549 | 416 | 370 | 664 | 885 | 142 | 79 | 40 | 99 | 374 | 278 | 234 | 9 | 4 293 | 3 623 | |
| C/III Forintszámlák | 13 105 095 | 13 017 359 | 139 494 | 52 959 | 65 298 | 24 534 | 108 655 | 33 104 | 5 745 | 13 646 | 21 270 | 38 036 | 1 221 | 10 286 | 4 272 | 6 996 | 308 | 6 326 | 872 | 7 276 | 13 452 230 | 13 210 522 | |
| C/IV Devizaszámlák | 74 149 | 81 020 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 74 149 | 81 020 |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (C/I+C/II+C/III+C/IV+C/V) | 13 180 088 | 13 099 227 | 140 273 | 53 267 | 65 647 | 24 732 | 109 106 | 33 653 | 6 161 | 14 016 | 21 934 | 38 921 | 1 363 | 10 365 | 4 312 | 7 095 | 682 | 6 604 | 1 106 | 7 285 | 13 530 672 | 13 295 165 | |
| D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 1 180 582 | 968 692 | 29 697 | 65 848 | 14 806 | 5 110 | 37 330 | 53 589 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 103 | | | 0 | 237 | 126 | 482 | 1 262 541 | 1 094 146 | |
| D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | 3 340 594 | 3 270 173 | | | 213 777 | 316 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 3 554 371 | 3 586 352 |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 3 951 129 | 4 015 093 | 1 696 | 2 032 | 2 210 | 2 348 | 753 | 923 | 0 | | 1 335 | 707 | 600 | 166 | 255 | 330 | 570 | 9 | 85 | 0 | 3 958 633 | 4 021 608 | |
| D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 8 472 305 | 8 253 958 | 31 393 | 67 880 | 230 793 | 323 637 | 38 083 | 54 512 | 0 | 85 | 1 335 | 707 | 600 | 269 | 255 | 330 | 570 | 246 | 211 | 482 | 8 775 545 | 8 702 106 | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | -548 175 | -123 152 | -1 013 | -61 | -462 | -360 | -19 636 | 15 228 | 165 | -69 | 6 560 | 32 | 493 | 142 | 0 | 0 | 577 | 173 | 315 | 132 | -561 176 | -107 935 | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 3 669 | 19 373 | 2 401 | 2 506 | 0 | 2 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 6 070 | 24 438 | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 90 490 126 | 91 506 631 | 196 130 | 140 829 | 540 598 | 556 365 | 254 691 | 210 405 | 6 651 | 14 240 | 30 582 | 40 153 | 2 456 | 10 776 | 4 991 | 7 656 | 1 849 | 7 940 | 1 632 | 7 899 | 91 529 706 | 92 502 894 | |
| FORRÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| G) SAJÁT TŐKE | 65 954 009 | 62 850 542 | 76 378 | 7 365 | 428 557 | 351 040 | 170 465 | 129 558 | -11 518 | -5 983 | -15 605 | -6 030 | -11 628 | -3 398 | -2 979 | -647 | -11 505 | -6 185 | -9 396 | -4 173 | 66 566 778 | 63 312 089 | |
| H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 414 506 | 0 | 1 617 | 0 | 2 214 | 2 101 | 31 504 | 22 852 | 80 | 0 | 1 026 | 0 | 151 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 452 165 | 24 953 | |
| H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 395 397 | 1 066 832 | 0 | 169 | 28 653 | 38 302 | 0 | 0 | | 23 | | 9 | | | | 213 | | | | 1 | 424 050 | 1 105 549 | |
| H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 1 766 921 | 1 829 962 | 325 | 308 | 5 | 0 | 30 | 0 | | 6 | 140 | 138 | | | | | | | | 12 | 1 767 421 | 1 830 426 | |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 576 824 | 2 896 794 | 1 942 | 477 | 30 872 | 40 403 | 31 534 | 22 852 | 80 | 29 | 1 166 | 147 | 151 | 0 | 695 | 213 | 0 | 0 | 372 | 13 | 2 643 636 | 2 960 928 | |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLA VEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 21 959 293 | 25 759 295 | 117 810 | 132 987 | 81 169 | 164 922 | 52 692 | 57 995 | 18 089 | 20 194 | 45 021 | 46 036 | 13 933 | 14 174 | 7 275 | 8 090 | 13 354 | 14 125 | 10 656 | 12 059 | 22 319 292 | 26 229 877 | |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) | 90 490 126 | 91 506 631 | 196 130 | 140 829 | 540 598 | 556 365 | 254 691 | 210 405 | 6 651 | 14 240 | 30 582 | 40 153 | 2 456 | 10 776 | 4 991 | 7 656 | 1 849 | 7 940 | 1 632 | 7 899 | 91 529 706 | 92 502 894 | |