

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának mérlege
2022

16. sz. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Blesz		Köztérület-felügyelet		Bölcsődék		ESZI		Játékkal-mesével		Tesz-vesz		Bátya		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	53 682	63 216			754	345	43 984	33 689														98 420	97 250
A/II Tárgyi eszközök	62 972 553	73 567 374	17 237	12 721	184 501	168 987	63 028	41 018	208	91	493	886			231	146	917	670			63 239 168	73 791 893	
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	3 238 112	3 655 728																			3 238 112	3 655 728	
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök																					0	0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	66 264 347	77 286 318	17 237	12 721	185 255	169 332	107 012	74 707	208	91	493	886	0	0	231	146	917	670	0	0	66 575 700	77 544 871	
B/I Készletek					20 542	22 396															20 542	22 396	
B/II Értékpapírok	3 992 878	481																			3 992 878	481	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	3 992 878	481	0	0	20 542	22 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 013 420	22 877	
C/I Lekötött bankbetétek		11 800 000																			0	11 800 000	
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	847	568	308	322	198	152	549	585	370	436	885	584	79	210	99	308	278	218	9	183	3 622	3 566	
C/III Forintszámlák	13 017 359	4 694 995	52 959	56 450	24 534	178 226	33 104	87 072	13 646	19 163	38 036	51 297	10 286	11 385	6 996	11 262	6 326	13 554	7 277	13 912	13 210 523	5 137 316	
C/IV Devizaszámlák	81 020	101 177																			81 020	101 177	
C) PÉNZESZKÖZÖK (C/I+C/II+C/III+C/IV+C/V)	13 099 226	16 596 740	53 267	56 772	24 732	178 378	33 653	87 657	14 016	19 599	38 921	51 881	10 365	11 595	7 095	11 570	6 604	13 772	7 286	14 095	13 295 165	17 042 059	
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	968 692	1 030 810	65 847	18 420	5 110	17 858	53 590	46 422	85	243			103	261			236	1 451	482	110	1 094 145	1 115 575	
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 270 173	3 460 531			316 179	350 763															3 586 352	3 811 294	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	4 015 093	3 938 052	2 032	488	2 348	2 495	922	1 135			707	790	167	629	330	393	9				4 021 608	3 943 982	
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 253 958	8 429 393	67 879	18 908	323 637	371 116	54 512	47 557	85	243	707	790	270	890	330	393	245	1 451	482	110	8 702 105	8 870 851	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-123 152	-289 031	-60	-84	-360	222	15 228	5 454	-69	-17	32	3 070	141	227			174	1 080	131	551	-107 935	-278 528	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	19 373	80 793	2 506	2 459	2 559	2 891															24 438	86 143	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	91 506 630	102 104 694	140 829	90 776	556 365	744 335	210 405	215 375	14 240	19 916	40 153	56 627	10 776	12 712	7 656	12 109	7 940	16 973	7 899	14 756	92 502 893	103 288 273	
FORRÁSOK																						0	0
G) SAJÁT TŐKE	62 850 542	73 132 726	7 365	-55 497	351 040	439 395	129 558	103 028	-5 983	-4 762	-6 030	-1 865	-3 398	-4 635	-647	2 383	-6 185	-620	-4 173	-94	63 312 089	73 610 059	
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek					2 101	18 455	22 852	42 390	23					254				434		1 414	24 976	62 947	
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 066 832	1 308 245	169		38 302	59 796					9			213					1		1 105 526	1 368 041	
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 829 962	2 430 311	308	11 479					5	18	138	138					38	12	12		1 830 425	2 441 996	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 896 794	3 738 556	477	11 479	40 403	78 251	22 852	42 390	28	18	147	138	0	254	213	0	0	472	13	1 426	2 960 927	3 872 984	
I) KINCSTÁRI SZÁMLA VEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK					0	0															0	0	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	25 759 294	25 233 412	132 987	134 794	164 922	226 689	57 995	69 957	20 195	24 660	46 036	58 354	14 174	17 093	8 090	9 726	14 125	17 121	12 059	13 424	26 229 877	25 805 230	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	91 506 630	102 104 694	140 829	90 776	556 365	744 335	210 405	215 375	14 240	19 916	40 153	56 627	10 776	12 712	7 656	12 109	7 940	16 973	7 899	14 756	92 502 893	103 288 273	