

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának mérlege
2023. év

16. sz. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Blesz		Közterület-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	63 216	67 008			345	1 873	33 689	17 345														97 250	86 226
A/II Tárgyi eszközök	73 567 374	78 412 389	12 721	10 124	168 987	143 738	41 018	24 252	91	0	886	518			146	99	670	443			73 791 893	78 591 563	
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	3 655 728	4 439 632																				3 655 728	4 439 632
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök																						0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	77 286 318	82 919 029	12 721	10 124	169 332	145 611	74 707	41 597	91	0	886	518	0	0	146	99	670	443	0	0	77 544 871	83 117 421	
B/I Készletek					22 396	22 493																22 396	22 493
B/II Értékpapírok	481	527																				481	527
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	481	527	0	0	22 396	22 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 877	23 020	
C/I Lekötött bankbetétek	11 800 000	18 000 000																				11 800 000	18 000 000
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	568	837	322	1 506	152	335	585	399	436	465	584	719	210	232	308	175	218	91	183	239	3 566	4 998	
C/III Forintszámlák	4 694 995	3 511 953	56 450	105 590	178 226	211 037	87 072	69 650	19 163	22 778	51 297	26 298	11 385	11 435	11 262	10 824	13 554	14 644	13 912	26 221	5 137 316	4 010 430	
C/IV Devizaszámlák	101 177	122 750																				101 177	122 750
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+C/II+C/III+C/IV+C/V)	16 596 740	21 635 540	56 772	107 096	178 378	211 372	87 657	70 049	19 599	23 243	51 881	27 017	11 595	11 667	11 570	10 999	13 772	14 735	14 095	26 460	17 042 059	22 138 178	
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 030 810	1 159 727	18 420	12 491	17 858	1 107	46 422	27 018	243	211			261	296		16	1 451	69	110	228	1 115 575	1 201 163	
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 460 531	3 923 188			350 763	352 526																3 811 294	4 275 714
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 938 052	3 965 654	488	2 926	2 495	3 045	1 135	409		258	790	1 493	629	517	393	134		16			3 943 982	3 974 452	
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 429 393	9 048 569	18 908	15 417	371 116	356 678	47 557	27 427	243	469	790	1 493	890	813	393	150	1 451	85	110	228	8 870 851	9 451 329	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-289 031	-48 908	-84	-201	222	-141	5 454	12 796	-17	169	3 070	4 720	227	246			1 080	593	551	375	-278 528	-30 351	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	80 793	80 876	2 459	2 516	2 891	437															86 143	83 829	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	102 104 694	113 635 633	90 776	134 954	744 335	736 450	215 375	151 869	19 916	23 881	56 627	33 748	12 712	12 726	12 109	11 248	16 973	15 856	14 756	27 063	103 288 273	114 783 428	
FORRÁSOK																						0	0
G) SAJÁT TŐKE	73 132 726	85 441 346	-55 497	-26 929	439 395	445 019	103 028	4 813	-4 762	-11 406	-1 865	-46 472	-4 635	-7 758	2 383	-1 643	-620	-7 489	-94	9 647	73 610 059	85 799 128	
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek					18 455	19 658	42 390	57 368		2 135		4 415	254	61			434	3 156	1 414	1		62 947	86 794
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 308 245	665 893			59 796	46 153																1 368 041	712 046
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 430 311	2 329 018	11 479	170						18	0	138	138				38	0	12	0		2 441 996	2 329 326
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 738 556	2 994 911	11 479	170	78 251	65 811	42 390	57 368	18	2 135	138	4 553	254	61	0	0	472	3 156	1 426	1	3 872 984	3 128 166	
I) KINCSTÁRI SZÁMLA VEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK					0	0																0	0
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	25 233 412	25 199 376	134 794	161 713	226 689	225 620	69 957	89 688	24 660	33 152	58 354	75 667	17 093	20 423	9 726	12 891	17 121	20 189	13 424	17 415	25 805 230	25 856 134	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	102 104 694	113 635 633	90 776	134 954	744 335	736 450	215 375	151 869	19 916	23 881	56 627	33 748	12 712	12 726	12 109	11 248	16 973	15 856	14 756	27 063	103 288 273	114 783 428	