

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának mérlege
2024. év

16. sz. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Blesz		Közüterület-felügyelet		Bölcsödék		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	67 008	47 810			1 873	1 434	17 345	8 752													86 226	57 996
A/II Tárgyi eszközök	78 412 389	78 008 416	10 124	19 963	143 738	106 499	24 252	17 274	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 Lekötött bankbetétek	18 000 000	0																			18 000 000	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	837	671	1 506	647	335	756	399	670	465	396	719	1 191	232	173	175	268	91	269	239	274	4 998	5 315
C/III Forintszámlák	3 511 953	3 861 916	105 590	156 694	211 037	88 876	69 650	57 582	22 778	37 062	26 298	41 022	11 435	19 111	10 824	16 072	14 644	18 386	26 221	14 066	4 010 430	4 310 787
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	107 096	157 341	211 372	89 632	70 049	58 252	23 243	37 458	27 017	42 213	11 667	19 284	10 999	16 340	14 735	18 655	26 460	14 340	22 138 178	4 474 938
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	27			296	308	16	43	69	1	228	265	1 201 163	1 304 800
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 923 188	4 464 501			352 526	416 235															4 275 714	4 880 736
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 965 654	3 957 019	2 926	3 505	3 045	2 267	409	1 489	258	0	1 493	1 413	517	727	134	60	16	423		306	3 974 452	3 967 209
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 048 569	9 703 936	15 417	13 395	356 678	428 247	27 427	3 594	469	27	1 493	1 413	813	1 035	150	103	85	424	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	80 876	35 648	2 517	2 646	437	834															83 830	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	85 441 346	86 816 672	-26 929	-2 800	445 019	339 867	4 813	-63 081	-11 406	-3 061	-46 472	-61 253	-7 758	-5 744	-1 643	-962	-7 489	-6 597	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	46 153	72 448															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	2 111 818
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 994 911	3 284 047	170	3 949	65 811	73 774	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 VEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK					0																0	0
J) PASSÍV 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	12 891	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