

16. melléklet a 13/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Cegléd Város Önkormányzata
könyvviteli mérlege
2021. december 31.

adatok forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	301 717	0	1 925 937
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 244 565	0	1 485 734
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 546 282	0	3 411 671
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 670 792 028	0	21 404 535 917
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	240 973 541	0	199 263 050
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	28 227 087	0	347 799 198
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 939 992 656	0	21 951 598 165
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	245 317 458	0	245 317 458
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	245 317 458	0	245 317 458
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	245 317 458	0	245 317 458
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	390 385 657	0	388 235 189
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	390 385 657	0	388 235 189
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	390 385 657	0	388 235 189
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	22 579 242 053	0	22 588 562 483
50	C/II/1 Forintpénztár	376 725	0	618 690
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	376 725	0	618 690
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 414 969 363	0	3 394 193 370
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	405 824 799	0	310 232 188
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 820 794 162	0	3 704 425 558
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 821 170 887	0	3 705 044 248
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	688 307	0	2 380 969
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	168 699 239	0	32 148 761
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	93 400 556	0	9 463 659
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	55 796 802	0	13 375 039
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	19 501 881	0	9 310 063
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	171 231 516	0	153 927 110
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 305 706	0	14 336 747
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	97 196 924	0	75 518 686
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 117 242	0	12 645 340

Cegléd Város Önkormányzata
könyvviteli mérlege
2021. december 31.

76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	30 878 098	0	28 273 295
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	5	0	0
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	23 733 541	0	23 153 042
82	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	95 032 707	0	72 770 969
84	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	95 032 707	0	72 770 969
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	97 872 622	0	124 149 685
91	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	89 141 000	0	117 680 000
92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	7 444 934	0	10 276 536
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 444 934	0	10 276 536
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	540 969 325	0	395 654 030
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	742 769 549	0	759 871 395
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 028 625	0	4 874 754
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	739 962 905	0	753 494 419
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	778 019	0	1 502 222
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	8 939 908
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	5 308 485
118	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	1 759 128
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 869 765
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2 530
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	742 769 549	0	768 811 303
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 162 025	0	2 305 432 956
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	23 654 709	0	2 296 369 144

Cegléd Város Önkormányzata
könyvviteli mérlege
2021. december 31.

150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 677 433	0	6 796 111
-----	--	-----------	---	-----------

151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	389 333	0	1 257 900
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	440 550	0	1 009 801
153	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	1 777 200
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 600 000	0	1 600 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	27 219 092	0	33 369 318
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	58 981 117	0	2 342 179 474
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 342 719 991	0	3 506 644 807
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	23 875 923	0	28 532 878
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 663 524	0	9 991 668
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 663 524	0	-9 823 266
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	23 875 923	0	28 701 280
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-108 166 000	0	-18 816 879
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-108 166 000	0	-18 816 879
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-84 290 077	0	9 884 401
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	25 658 842 854	0	29 810 135 939
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 431 006 825	0	9 431 006 825
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-842 625 140	0	-830 749 843
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	566 751 309	0	566 751 309
183	G/IV Felhalmozott eredmény	10 502 362 969	0	10 375 327 472
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-127 035 497	0	-652 639 499
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	19 530 460 466	0	18 889 696 264
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49 237 858	0	12 849 221
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 261 700	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	2 250 000	0	2 000 000
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 126 022	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	16 727	0	109 447 403
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	55 892 307	0	124 296 624
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49 636 661	0	211 964 564
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	1 250 000
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	552 841	0	52 785 504
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	625 856	0	3 212 447

Cegléd Város Önkormányzata
könyvviteli mérlege
2021. december 31.

225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	97 786 202	0	101 685 157
-----	---	------------	---	-------------

230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	97 786 202	0	101 685 157
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	148 601 560	0	370 897 672
237	H/III/1 Kapott előlegek	75 904 983	0	123 841 632
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	28 117 639	0	39 254 445
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	21 276 844	0	17 953 054
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	20 112 458	0	25 612 458
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	145 411 924	0	206 661 589
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	349 905 791	0	701 855 885
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	138 474 477	0	141 316 765
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 640 002 120	0	10 077 267 025
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 778 476 597	0	10 218 583 790
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	25 658 842 854	0	29 810 135 939