

**Cegléd Város Önkormányzata**  
**könyvviteli mérlege**  
**2020. december 31.**

adatok forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	730 780	0	301 717
02	A/I/2 Szellemi termékek	933 138	0	3 244 565
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>1 663 918</b>	<b>0</b>	<b>3 546 282</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 373 326 946	0	21 670 792 028
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	281 542 007	0	240 973 541
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	133 296 830	0	28 227 087
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>21 788 165 783</b>	<b>0</b>	<b>21 939 992 656</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	245 317 458	0	245 317 458
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	245 317 458	0	245 317 458
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>245 317 458</b>	<b>0</b>	<b>245 317 458</b>
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	390 385 657
24	A/IV/11b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	390 385 657
<b>27</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 385 657</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/A+II+A/III+A/IV)</b>	<b>22 035 147 159</b>	<b>0</b>	<b>22 579 242 053</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	514 200	0	376 725
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>514 200</b>	<b>0</b>	<b>376 725</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	925 513 974	0	1 414 969 363
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	584 231 640	0	405 824 799
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 509 745 614</b>	<b>0</b>	<b>1 820 794 162</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 510 259 814</b>	<b>0</b>	<b>1 821 170 887</b>
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	688 307	0	688 307
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	150 152 071	0	168 699 239
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	44 736 832	0	93 400 556
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	82 076 385	0	55 796 802
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	23 338 854	0	19 501 881
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	155 238 232	0	171 231 516
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 023 747	0	11 305 706
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	96 659 018	0	97 196 924
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 277 084	0	8 117 242
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	28 584 427	0	30 878 098
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	5	0	5
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	24 693 951	0	23 733 541
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	123 191 752	0	95 032 707
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	12 191 752	0	95 032 707
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	87 229 073	0	97 872 622
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	75 680 000	0	89 141 000
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	6 316 633	0	7 444 934
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 316 633	0	7 444 934
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>522 816 068</b>	<b>0</b>	<b>540 969 325</b>
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	768 007 530	0	742 769 549
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	46 911 119	0	2 028 625

**Cegléd Város Önkormányzata**  
**könyvviteli mérlege**  
**2020. december 31.**

adatok forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	719 231 630	0	739 962 905
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 864 781	0	778 019
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>768 007 530</b>	<b>0</b>	<b>742 769 549</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 266 543	0	30 162 025
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 648 825	0	23 654 709
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 598 659	0	5 677 433
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 191 000	0	389 333
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 828 059	0	440 550
151	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	1 600 000	0	1 600 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	19 740 384	0	27 219 092
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>37 606 927</b>	<b>0</b>	<b>58 981 117</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 328 430 525</b>	<b>0</b>	<b>1 342 719 991</b>
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 357 000	0	23 875 923
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 484 000	0	1 663 524
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 484 000	0	-1 663 524
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>4 357 000</b>	<b>0</b>	<b>23 875 923</b>
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 619 000	0	-108 166 000
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-11 619 000</b>	<b>0</b>	<b>-108 166 000</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-7 262 000</b>	<b>0</b>	<b>-84 290 077</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>24 866 575 498</b>	<b>0</b>	<b>25 658 842 854</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 431 006 825	0	9 431 006 825
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 073 198 857	0	-842 625 140
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	566 751 309	0	566 751 309
180	G/IV Felhalmozott eredmény	10 515 665 174	0	10 502 362 969
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 302 205	0	-127 035 497
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TÖKÉ (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>19 426 922 246</b>	<b>0</b>	<b>19 530 460 466</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	338 975	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	114 004 049	0	49 237 858
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	127 000	0	1 261 700
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	51 239 839	0	2 250 000
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 505 503	0	3 126 022
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	18 926 997	0	16 727
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>187 142 363</b>	<b>0</b>	<b>55 892 307</b>
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 725	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92 440 080	0	49 636 661
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 761 374	0	0

**Cegléd Város Önkormányzata**  
**könyvviteli mérlege**  
**2020. december 31.**

adatok forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	552 841
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 518 740	0	625 856
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	79 620 170	0	97 786 202
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	79 620 170	0	97 786 202
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>175 345 089</b>	<b>0</b>	<b>148 601 560</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	73 975 961	0	75 904 983
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	19 784 064	0	28 117 639
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	13 795 695	0	21 276 844
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	16 553 934	0	20 112 458
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>124 109 654</b>	<b>0</b>	<b>145 411 924</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>486 597 106</b>	<b>0</b>	<b>349 905 791</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	115 231 069	0	138 474 477
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 837 825 077	0	5 640 002 120
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 953 056 146</b>	<b>0</b>	<b>5 778 476 597</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>24 866 575 498</b>	<b>0</b>	<b>25 658 842 854</b>