

Cegléd Város Önkormányzata
könyvviteli mérlege
2022. december 31.

adatok forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 925 937	0	1 595 323
02	A/I/2 Szellemi termékek	61 359	0	1 487 755
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 987 296	0	3 083 078
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 404 535 917	0	21 668 825 432
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	176 226 322	0	116 215 526
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	347 799 198	0	3 360 260 050
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 928 561 437	0	25 145 301 008
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
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)	388 235 189	0	384 164 554
25	A/IV/11b - ebből: tárgyi eszközök	388 235 189	0	384 164 554
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	388 235 189	0	384 164 554
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	22 564 101 380	0	25 777 866 098
49	C/I/1 Forintpénztár	459 800	0	267 540
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	459 800	0	267 540
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 387 767 987	0	851 864 554
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	310 232 188	0	566 952 856
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 698 000 175	0	1 418 817 410
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 698 459 975	0	1 419 084 950
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	2 380 969	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	32 148 761	0	46 397 859
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	9 463 659	0	21 886 593
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 375 039	0	12 269 731
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 310 063	0	12 241 535
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	138 046 245	0	118 278 285
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 246 712	0	15 854 164
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	75 518 686	0	58 630 059
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	25 127 805	0	20 834 091
	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	23 153 042	0	22 959 971
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	72 770 969	0	51 192 898
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	72 770 969	0	51 192 898
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	124 149 685	0	65 541 982
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	117 680 000	0	59 680 000
	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	369 496 629	0	281 411 024
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	759 871 395	0	811 631 005
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 874 754	0	1 832 957
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	753 494 419	0	808 945 465
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 502 222	0	852 583

Cegléd Város Önkormányzata
könyvviteli mérlege
2022. december 31.

adatok forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 034 480	0	15 910 828
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 810 678	0	11 365 840
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 759 128	0	1 221 751
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 464 674	0	3 323 237
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	766 905 875	0	827 541 833
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 299 548 696	0	1 571 425 166
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 292 432 136	0	1 570 094 264
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 106 759	0	395 204
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	50 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszakjártó kifizetések	1 009 801	0	885 698
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 777 200	0	0
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	1 600 000	0	1 600 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 302 925 896	0	1 573 025 166
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 439 328 400	0	2 681 978 023
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 358 878	0	16 478 140
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	8 760 274	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-8 760 274	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 358 878	0	16 478 140
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 523 879	0	-35 874 721
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-17 523 879	0	-35 874 721
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	70 600 130
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	70 600 130
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-10 165 001	0	51 203 549
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	29 691 724 754	0	29 930 132 620
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 826 201 469	0	8 826 201 469
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-830 749 843	0	-830 749 843
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	545 168 044	0	545 168 044
182	G/IV Felhalmozott eredmény	11 078 210 221	0	10 408 944 032
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-669 266 189	0	-456 334 211
185	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	18 949 563 702	0	18 493 229 491
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 983 292	0	68 822 356
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	2 000 000	0	32 892 333
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	71 036 171
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	109 447 403	0	10 687 631
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra(>=H/I/ 8a+H/I/8b)	0	0	651 750
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	121 430 695	0	184 090 241
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	169 701 736	0	259 892 612
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	1 250 000	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	52 785 504	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	3 212 447	0	820 594 463
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	101 685 157	0	113 848 323
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	101 685 157	0	113 848 323
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	328 634 844	0	1 194 335 398
236	H/III/1 Kapott előlegek	123 841 632	0	212 698 306
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	39 254 445	0	50 170 457
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	17 953 054	0	18 921 986
240	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	25 612 458	0	22 343 551
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	206 661 589	0	304 134 300
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	656 727 128	0	1 682 559 939
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 166 899	0	9 497 655
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 077 267 025	0	9 744 845 535

Cegléd Város Önkormányzata
könyvviteli mérlege
2022. december 31.

adatok forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
251	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 085 433 924	0	9 754 343 190
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	29 691 724 754	0	29 930 132 620