

Cegléd Város Önkormányzata
könyvviteli mérlege
2023. december 31.

adatok forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 595 323	0	1 264 709
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 487 755	0	906 315
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 083 078	0	2 171 024
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 668 825 432	0	27 967 309 373
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	116 215 526	0	329 015 783
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 360 260 050	0	7 454 227 341
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	25 145 301 008	0	35 750 552 497
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	245 317 458	0	245 307 458
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	245 317 458	0	245 307 458
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	245 317 458	0	245 307 458
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	384 164 554	0	0
25	A/IV/11b - ebből: tárgyi eszközök	384 164 554	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	384 164 554	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	25 777 866 098	0	35 998 030 979
49	C/II/1 Forintpénztár	267 540	0	342 330
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	267 540	0	342 330
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	851 864 554	0	568 580 859
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	566 952 856	0	1 187 576 556
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 418 817 410	0	1 756 157 415
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 419 084 950	0	1 756 499 745
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	46 397 859	0	47 827 440
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	21 886 593	0	12 697 909
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 269 731	0	25 062 149
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	12 241 535	0	10 067 382
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	118 278 285	0	82 266 410
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 854 164	0	743 662
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	58 630 059	0	45 841 952
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 834 091	0	13 367 616
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	22 959 971	0	22 313 180
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	51 192 898	0	34 598 210
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	51 192 898	0	34 598 210
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	65 541 982	0	116 195 171
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	59 680 000	0	110 680 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	281 411 024	0	280 887 231
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	811 631 005	0	1 021 958 718
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 832 957	0	4 025 672
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	808 945 465	0	1 015 980 897
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	852 583	0	1 952 149
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	15 910 828	0	8 457 416

Cegléd Város Önkormányzata
könyvviteli mérlege
2023. december 31.

adatok forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 365 840	0	5 401 828
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 221 751	0	1 326 405
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 323 237	0	1 729 183
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	827 541 833	0	1 030 416 134
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 571 425 166	0	115 577 461
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 570 094 264	0	105 957 444
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	395 204	0	7 688 292
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	50 000	0	600 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	885 698		1 331 725
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	1 600 000	0	1 600 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 573 025 166	0	117 177 461
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 681 978 023	0	1 428 480 826
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 478 140	0	202 926 000
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	11 579 522
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-11 579 522
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	16 478 140	0	202 926 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-35 874 721	0	-206 318 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-35 874 721	0	-206 318 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	70 600 130	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	70 600 130	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	51 203 549	0	-3 392 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	29 930 132 620	0	39 179 619 550
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	-836 938 326
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	545 168 044	0	545 168 044
182	G/IV Felhalmozott eredmény	10 408 944 032	0	9 952 609 821
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-456 334 211	0	-880 877 674
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	18 493 229 491	0	17 606 163 334
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	68 822 356	0	35 523 212
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	32 892 333	0	44 905 337
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	71 036 171	0	21 200 425
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	10 687 631	0	5 128 160
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra(>=H/I/ 8a+H/I/8b)	651 750		0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	184 090 241	0	106 757 134
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	259 892 612	0	68 563 551
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	820 594 463	0	25 927 896
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	113 848 323	0	124 951 964
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	113 848 323	0	124 951 964
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 194 335 398	0	219 443 411
236	H/III/1 Kapott előlegek	212 698 306	0	155 743 172
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	50 170 457	0	61 549 582
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	18 921 986	0	19 335 404
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	22 343 551	0	24 602 191
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0		15 803 340
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	304 134 300	0	277 033 689

Cegléd Város Önkormányzata
könyvviteli mérlege
2023. december 31.

adatok forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 682 559 939	0	603 234 234
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 021 958 718
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 497 655	0	15 138 114
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 744 845 535	0	19 933 125 150
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 754 343 190	0	20 970 221 982
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	29 930 132 620	0	39 179 619 550