

Cegléd Város Önkormányzata
könyvviteli mérlege
2024. december 31.

adatok forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 264 709	0	3 929 579
02	A/I/2 Szellemi termékek	906 315	0	367 964
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 171 024	0	4 297 543
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	27 967 309 373	0	35 311 839 527
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	329 015 783	0	385 349 410
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 454 227 341	0	408 600 475
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	35 750 552 497	0	36 105 789 412
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	245 307 458	0	245 307 458
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	245 307 458	0	245 307 458
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	245 307 458	0	245 307 458
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	5 629 766
25	A/IV/11b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	5 629 766
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	5 629 766
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	35 998 030 979	0	36 361 024 179
49	C/II/1 Forintpénztár	342 330	0	150 760
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	342 330	0	150 760
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	568 580 859	0	415 672 739
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 187 576 556	0	52 109 910
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 756 157 415	0	467 782 649
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 756 499 745	0	467 933 409
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)	47 827 440	0	81 781 389
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	12 697 909	0	19 320 240
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	25 062 149	0	21 062 940
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	10 067 382	0	41 398 209
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	82 266 410	0	61 422 736
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	743 662	0	716 696
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	45 841 952	0	30 189 215
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 367 616	0	9 103 132
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	22 313 180	0	21 413 693
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	34 598 210	0	24 170 583
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	34 598 210	0	24 170 583
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	116 195 171	0	93 233 622
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	110 680 000	0	87 840 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	280 887 231	0	260 608 330
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 021 958 718	0	1 065 902 165
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 025 672	0	27 833 404
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 015 980 897	0	1 035 662 701
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	1 952 149	0	2 406 060
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 457 416	0	26 211 943

Cegléd Város Önkormányzata
könyvviteli mérlege
2024. 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	5 401 828	0	18 626 030
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 326 405	0	2 089 963
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 729 183	0	5 495 950
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre ($\geq$ D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	20 000 000
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	20 000 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 030 416 134	0	1 112 114 108
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	115 577 461	0	143 043 845
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	105 957 444	0	84 842 868
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 688 292	0	6 062 212
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	600 000	0	66 666
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 331 725		52 072 099
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 600 000	0	1 600 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	117 177 461	0	144 643 845
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 428 480 826	0	1 517 366 283
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	202 926 000	0	4 977 000
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	11 579 522	0	1 525 500
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-11 579 522	0	-1 525 500
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	202 926 000	0	4 977 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-206 318 000	0	-12 203 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-206 318 000	0	-12 203 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3 392 000	0	-7 226 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	39 179 619 550	0	38 339 097 871
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 826 201 469	0	8 826 201 469
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-836 938 326	0	-782 854 747
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	545 168 044	0	545 168 044
182	G/IV Felhalmozott eredmény	9 952 609 821	0	9 071 732 147
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-880 877 674	0	-269 245 900
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	17 606 163 334	0	17 391 001 013
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 523 212	0	206 701 341
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq$ H/I/5a+H/I/5b)	44 905 337	0	64 065 471
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	21 200 425	0	20 166 442
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	5 128 160	0	24 544 954
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra($\geq$ H/I/ 8a+H/I/8b)	0		6 475 140
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	106 757 134	0	321 953 348
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	68 563 551	0	56 908 448
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq$ 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	25 927 896	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq$ H/II/9a+...+H/II/9j)	124 951 964	0	135 147 181
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	124 951 964	0	135 147 181
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	219 443 411	0	192 055 629
236	H/III/1 Kapott előlegek	155 743 172	0	242 012 105
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	61 549 582	0	71 027 549
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	19 335 404	0	20 730 466

Cegléd Város Önkormányzata
könyvviteli mérlege
2024. december 31.

adatok forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	24 602 191	0	31 124 669
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	15 803 340		0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	277 033 689	0	364 894 789
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	603 234 234	0	878 903 766
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 021 958 718		1 065 902 165
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 138 114	0	20 354 468
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	19 933 125 150	0	18 982 936 459
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 970 221 982	0	20 069 193 092
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	39 179 619 550	0	38 339 097 871