

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2021. évi Mérleg

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	állományi érték
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	12 527 412	6 122 639
02	A/I/2 Szellemi termékek	19 703 830	15 328 203
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	32 231 242	21 450 842
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	44 818 806 483	48 371 452 486
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 419 940 369	1 181 576 737
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 051 340 114	13 373 513 835
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	264 562	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	57 290 351 528	62 926 543 058
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 849 042 200	1 850 542 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 849 042 200	1 850 542 200
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 849 042 200	1 850 542 200
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	25 723 129 939	25 263 542 917
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	25 723 129 939	25 263 542 917
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	25 723 129 939	25 263 542 917
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	84 894 754 909	90 062 079 017
30	B/I/1 Vásárolt készletek	29 397 073	36 803 626
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	912 750	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	30 309 823	36 803 626
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	30 309 823	36 803 626
50	C/II/1 Forintpénztár	3 414 615	1 759 175
51	C/II/2 Valutapénztár	866 522	839 279
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 281 137	2 598 454
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 824 664 986	7 415 940 635
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	15 178 274 758	12 134 977 172
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 002 939 744	19 550 917 807
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	13 336 679	13 477 932
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	13 336 679	13 477 932
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28 020 557 560	19 566 994 193
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	605 498 265	296 535 976
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	233 861 159	143 566 100

70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	303 131 217	111 756 651
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	68 505 889	41 213 225
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	218 535 340	265 157 736
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	70 298 869	81 431 975
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	74 083	48 891
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	77 065 871	109 178 429
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 266 096	53 774 469
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 246	1 433 071
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	92 634	839 471
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	30 731 541	18 451 430
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	4 835 615	3 243 617
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 835 615	3 243 617
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	37 557 712	48 652 632
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	37 557 712	48 652 632
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 870 937	1 784 086
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	534 874	269 490
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	868 297 869	615 374 047
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>-D/II/1a)	0	1 080 000
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 146 856 224	1 275 999 435
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 418 391	45 524 874
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 137 556 684	1 227 313 761
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	881 149	3 160 800
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	19 079 350	22 119 588
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 213 317	18 012 781
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 677 806	2 354 593
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 188 227	1 752 214
126	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	70 059 334	57 543 360
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	70 059 334	57 543 360
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	122 869 200	100 679 360
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	122 869 200	100 679 360
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	426 698 114	426 258 181
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	410 431 645	402 989 181

145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 785 562 222	1 883 679 924
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 503 830 313	978 475 559
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 410 559 848	950 297 033
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	217 487
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	63 773 173	549 395
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	868 520	784 002
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	28 628 772	26 627 642
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 500 000	2 500 000
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	105 313	105 313
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 506 435 626	981 080 872
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 160 295 717	3 480 134 843
163	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 750	6 750
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	458 747 911	505 858 415
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	27 196 119	874 941
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-27 196 119	-874 941
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	458 754 661	505 865 165
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-20 844 000	-14 634 000
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 953 566 892	-351 735 790
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 974 410 892	-366 369 790
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	869 087	1 764 800
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	60 000	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	929 087	1 764 800
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 514 727 144	141 260 175
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	182 581 092	286 489 248
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	33 280 973	2 025 875
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	215 862 065	288 515 123
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	115 807 052 930	113 575 786 977
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	41 636 272 431	41 636 272 431
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	788 224 074	776 553 507
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 200 287 109	2 200 287 109
183	G/IV Felhalmozott eredmény	20 049 161 370	15 031 527 708
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	264 562	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 017 633 663	-820 508 933
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	59 656 575 883	58 824 131 822
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	92 661	78 400
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	82 797 681	47 302 835
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	400 000	0

191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a+H/I/5b$)	261 000	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	788 402 898	913 892
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/I/8a+H/I/8b$)	10 000 000	10 000 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/I/1+...+H/I/9$)	881 954 240	58 295 127
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 242 546	70 023 309
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	58 788	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a+...+H/II/9j$)	178 997 718	183 832 822
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	178 997 718	183 832 822
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1+...+H/II/9$)	204 299 052	253 856 131
237	H/III/1 Kapott előlegek	370 730 841	505 665 454
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	720 285	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 393 930	11 504 240
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 567 223	18 480 190
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1+...+H/III/10$)	393 412 279	535 649 884
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I+H/II+H/III$)	1 479 665 571	847 801 142
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	294 774	487 538
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	843 683 756	853 590 772
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	53 826 832 946	53 049 775 703
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1+J/2+J/3$)	54 670 811 476	53 903 854 013
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G+H+I+J$)	115 807 052 930	113 575 786 977