

## ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA

2020. évi Mérleg

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	állományi érték
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	20 065 276	12 527 412
02	A/I/2 Szellemi termékek	14 063 264	19 703 830
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>34 128 540</b>	<b>32 231 242</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	40 002 003 328	44 818 806 483
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 493 050 258	1 419 940 369
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 352 961 614	11 051 340 114
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	264 562
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>47 848 015 200</b>	<b>57 290 351 528</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 746 042 200	1 849 042 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 746 042 200	1 849 042 200
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>1 746 042 200</b>	<b>1 849 042 200</b>
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	26 237 595 306	25 723 129 939
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	26 237 595 306	25 723 129 939
<b>27</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>26 237 595 306</b>	<b>25 723 129 939</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>75 865 781 246</b>	<b>84 894 754 909</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	23 145 281	29 397 073
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	738 150	912 750
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>23 883 431</b>	<b>30 309 823</b>
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	1 865 672 000	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	1 865 672 000	0
<b>42</b>	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>1 865 672 000</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 889 555 431</b>	<b>30 309 823</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	2 483 725	3 414 615
48	C/II/2 Valutapénztár	980 838	866 522
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>3 464 563</b>	<b>4 281 137</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 767 305 117	12 824 664 986
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	16 353 198 579	15 178 274 758
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>36 120 503 696</b>	<b>28 002 939 744</b>
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	10 034 728	13 336 679

56	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	10 034 728	13 336 679
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>36 134 002 987</b>	<b>28 020 557 560</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	567 693 682	605 498 265
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	242 352 505	233 861 159
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	259 040 743	303 131 217
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	66 300 434	68 505 889
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	133 497 223	218 535 340
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	27 283 308	70 298 869
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	101 983	74 083
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	55 470 227	77 065 871
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 698 573	40 266 096
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 857	6 246
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	185 478	92 634
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	29 750 797	30 731 541
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	6 312 728	4 835 615
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 312 728	4 835 615
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq$ =D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	39 776 696	37 557 712
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	39 776 696	37 557 712
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq$ =D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	6 050 181	1 870 937
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	252 848	534 874
101	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>753 330 510</b>	<b>868 297 869</b>
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 025 569 473	1 146 856 224
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 823 906	8 418 391
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 016 631 607	1 137 556 684
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	113 960	881 149
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	90 254 933	19 079 350
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	51 360 159	10 213 317
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	5 596 108	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 942 893	2 677 806
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	19 355 773	6 188 227
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	79 635 136	70 059 334
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	79 635 136	70 059 334
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq$ =D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	145 059 040	122 869 200
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	145 059 040	122 869 200
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq$ =D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	432 257 004	426 698 114
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	414 853 304	410 431 645
142	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 772 775 586</b>	<b>1 785 562 222</b>

143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 409 627 332	2 503 830 313
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	5 313 765 803	2 410 559 848
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	16 800	63 773 173
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 119 275	868 520
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	94 725 454	28 628 772
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 500 000	2 500 000
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	105 313	105 313
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>5 412 232 645</b>	<b>2 506 435 626</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>7 938 338 741</b>	<b>5 160 295 717</b>
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 750	6 750
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	351 261 912	458 747 911
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 405 732	27 196 119
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-7 405 732	-27 196 119
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>351 268 662</b>	<b>458 754 661</b>
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-20 844 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 415 049 504	-2 953 566 892
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 415 049 504</b>	<b>-2 974 410 892</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	475 865	869 087
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	60 000	60 000
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>535 865</b>	<b>929 087</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-1 063 244 977</b>	<b>-2 514 727 144</b>
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	190 966 651	182 581 092
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 251 309	33 280 973
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>196 217 960</b>	<b>215 862 065</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>120 960 651 388</b>	<b>115 807 052 930</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	41 636 272 431	41 636 272 431
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	793 904 763	788 224 074
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 200 287 109	2 200 287 109
180	G/IV Felhalmozott eredmény	16 430 482 828	20 049 161 370
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	264 562
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 618 678 542	-5 017 633 663
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>64 679 625 673</b>	<b>59 656 575 883</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	944 916	92 661
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	99 979 487	82 797 681
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	3 100 098	400 000
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	290 000	261 000
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 094 228 544	788 402 898

192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	801 500	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ( $\geq H/I/8a + H/I/8b$ )	0	10 000 000
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 199 344 545</b>	<b>881 954 240</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	294 828 582	25 242 546
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	79 369 045	58 788
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$ )	145 016 476	178 997 718
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	145 016 476	178 997 718
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>519 214 103</b>	<b>204 299 052</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	21 183 938	370 730 841
		189 500	720 285
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	9 912 006	8 393 930
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	19 141 738	13 567 223
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>50 427 182</b>	<b>393 412 279</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 768 985 830</b>	<b>1 479 665 571</b>
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 840 160	294 774
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	631 324 623	843 683 756
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	53 877 875 102	53 826 832 946
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>54 512 039 885</b>	<b>54 670 811 476</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>120 960 651 388</b>	<b>115 807 052 930</b>