

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2022. évi Mérleg

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	állományi érték
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 122 639	1 221 411
02	A/I/2 Szellemi termékek	15 328 203	16 292 676
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	21 450 842	17 514 087
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	48 371 452 486	54 716 275 087
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 181 576 737	1 090 783 257
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 373 513 835	8 723 460 657
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	62 926 543 058	64 530 519 001
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 850 542 200	2 062 206 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 850 542 200	2 062 206 200
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 850 542 200	2 062 206 200
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	25 263 542 917	24 859 817 086
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	25 263 542 917	24 859 817 086
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	25 263 542 917	24 859 817 086
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	90 062 079 017	91 470 056 374
30	B/I/1 Vásárolt készletek	36 803 626	38 965 547
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	36 803 626	38 965 547
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	36 803 626	38 965 547
50	C/II/1 Forintpénztár	1 759 175	1 488 450
51	C/II/2 Valutapénztár	839 279	858 919
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 598 454	2 347 369
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 415 940 635	6 870 766 484
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	12 134 977 172	10 373 109 076
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 550 917 807	17 243 875 560
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	13 477 932	14 619 355
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	13 477 932	14 619 355
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 566 994 193	17 260 842 284
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH belül (>=D/I/1a)	0	1 080 000
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	296 535 976	385 394 550

68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	143 566 100	179 535 980
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	111 756 651	127 970 903
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	41 213 225	77 887 667
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	265 157 736	300 511 408
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	81 431 975	68 886 063
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	48 891	17 142
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	109 178 429	145 414 641
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	53 774 469	66 011 964
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 433 071	2 897 071
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	839 471	664 379
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	18 451 430	16 620 148
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	3 243 617	2 560 818
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 243 617	2 560 818
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	48 652 632	53 090 600
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	48 652 632	53 090 600
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 784 086	385 935 258
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	269 490	384 994 471
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	615 374 047	1 128 572 634
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>-D/II/1a)	1 080 000	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 275 999 435	1 386 065 648
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	45 524 874	9 729 510
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 227 313 761	1 373 230 227
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 160 800	3 105 911
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	22 119 588	8 357 986
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 012 781	1 808 303
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	2 558 628
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 354 593	824 615
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 752 214	3 166 440
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	57 543 360	47 163 452
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	57 543 360	47 163 452

131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	100 679 360	78 489 520
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	100 679 360	78 489 520
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	426 258 181	34 522 906
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	402 989 181	15 939 327
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 883 679 924	1 554 599 512
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	978 475 559	847 947 571
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	950 297 033	646 480 001
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	217 487	421 264
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	549 395	173 003 093
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	784 002	1 140 947
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	26 627 642	26 902 266
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	2 500 000	2 500 000
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	105 313	174 636
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	981 080 872	850 622 207
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 480 134 843	3 533 794 353
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 750	6 750
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	505 858 415	610 137 003
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	874 941	46 651 183
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-874 941	-46 651 183
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	505 865 165	610 143 753
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-14 634 000	-13 749 270
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-351 735 790	-699 404 045
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-366 369 790	-713 153 315
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 764 800	875 412
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 764 800	875 412
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	141 260 175	-102 134 150
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	286 489 248	288 101 381
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 025 875	22 392 966
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	288 515 123	310 494 347
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	113 575 786 977	112 512 018 755
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	41 636 272 431	41 636 272 431
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	776 553 507	776 553 509
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 200 287 109	2 200 287 109
182	G/IV Felhalmozott eredmény	15 031 527 708	14 211 018 775

184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-820 508 933	-1 068 690 419
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	58 824 131 822	57 755 441 405
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	78 400	53 797
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	47 302 835	78 586 186
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	2 190 142
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	913 892	119 965 728
194	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	5 108
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	10 000 000	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	58 295 127	200 800 961
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	70 023 309	80 904 801
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	9 464 058
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	183 832 822	208 497 054
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	183 832 822	208 497 054
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	253 856 131	298 865 913
236	H/III/1 Kapott előlegek	505 665 454	582 964 309
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	63 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	11 504 240	8 964 109
242	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	18 480 190	22 074 259
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	535 649 884	614 066 177
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	847 801 142	1 113 733 051
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	487 538	933 984
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	853 590 772	1 130 114 204
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	53 049 775 703	52 511 796 111
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	53 903 854 013	53 642 844 299
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	113 575 786 977	112 512 018 755