

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2023. évi Mérleg

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	állományi érték	állományi érték
ESZKÖZÖK		
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 221 411	9 094 826
A/I/2 Szellemi termékek	16 292 676	9 217 269
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	17 514 087	18 312 095
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	54 716 275 087	58 186 476 052
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 090 783 257	1 238 865 411
A/II/4 Beruházások, felújítások	8 723 460 657	9 880 927 439
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	64 530 519 001	69 306 268 902
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 062 206 200	2 287 106 200
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 062 206 200	2 287 106 200
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 062 206 200	2 287 106 200
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	24 859 817 086	23 755 323 792
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	24 859 817 086	23 755 323 792
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	24 859 817 086	23 755 323 792
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	91 470 056 374	95 367 010 989
B/I/1 Vásárolt készletek	38 965 547	55 309 069
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	38 965 547	55 309 069
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	38 965 547	55 309 069
C/II/1 Forintpénztár	1 488 450	3 548 255
C/II/2 Valutapénztár	858 919	360 110
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 347 369	3 908 365
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 870 766 484	5 361 744 186
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	10 373 109 076	5 646 257 474
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 243 875 560	11 008 001 660
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	14 619 355	13 981 254
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	14 619 355	13 981 254
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	17 260 842 284	11 025 891 279
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH belül (>=D/I/1a)	1 080 000	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	385 394 550	486 115 025
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	179 535 980	173 864 774

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	127 970 903	213 703 876
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	77 887 667	98 546 375
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	300 511 408	340 138 161
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	68 886 063	45 717 253
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	17 142	17 142
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	145 414 641	196 163 877
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	66 011 964	65 221 163
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 897 071	2 897 071
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	664 379	1 237 394
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	16 620 148	28 884 261
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	2 560 818	2 455 066
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 560 818	2 455 066
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	53 090 600	132 528 568
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	53 090 600	132 528 568
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	385 935 258	77 674 855
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	384 994 471	77 151 621
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 128 572 634	1 038 911 675
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 386 065 648	1 683 862 094
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	9 729 510	14 209 753
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 373 230 227	1 666 539 376
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 105 911	3 112 965
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 357 986	71 145 122
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 808 303	33 691 391
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjra	2 558 628	0
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	824 615	14 662 895
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 166 440	22 790 836
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	47 163 452	38 507 982
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	47 163 452	38 507 982
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	78 489 520	56 299 680
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	78 489 520	56 299 680
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	34 522 906	29 662 056

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	15 939 327	13 928 064
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 554 599 512	1 879 476 934
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	847 947 571	102 121 127
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	646 480 001	71 490 516
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	421 264	409 235
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	173 003 093	1 416 015
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 140 947	905 000
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaró kifizetések	26 902 266	27 900 361
D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 500 000	2 500 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	36 400
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	174 636	103 531
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	850 622 207	104 761 058
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 533 794 353	3 023 149 667
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 750	6 750
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	610 137 003	892 058 775
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	46 651 183	181 839
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-46 651 183	-181 839
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	610 143 753	892 065 525
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-13 749 270	-10 274 450
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-699 404 045	-722 850 212
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-713 153 315	-733 124 662
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	875 412	1 658 905
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	875 412	1 658 905
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-102 134 150	160 599 768
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	288 101 381	92 621 470
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	22 392 966	53 108 853
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	310 494 347	145 730 323
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	112 512 018 755	109 777 691 095
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	41 636 272 431	41 636 272 431
G/II Nemzeti vagyon változásai	776 553 509	724 739 636
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 200 287 109	2 200 287 109
G/IV Felhalmozott eredmény	14 211 018 775	13 142 328 356
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 068 690 419	-1 986 930 532
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	57 755 441 405	55 716 697 000
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	53 797	566 154
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	78 586 186	92 131 198
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	2 190 142	0

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (\geq H/I/5a+H/I/5b)	0	324 800
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	119 965 728	136 077 526
H/I/8 költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	5 108	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	200 800 961	229 099 678
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	80 904 801	38 308 845
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátott pénzbeli juttatásaira	0	1 504 740
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	9 464 058	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/II/9a+...+H/II/9j)	208 497 054	566 478 061
H/II/9 - ebből: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	344 119 551
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	208 497 054	222 358 510
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	298 865 913	606 291 646
H/III/1 Kapott előlegek	582 964 309	492 077 518
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	63 500	257 500
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 964 109	8 640 957
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	22 074 259	26 587 592
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	614 066 177	527 563 567
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 113 733 051	1 362 954 891
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	933 984	261 190
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 130 114 204	1 305 908 902
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	52 511 796 111	51 391 869 112
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	53 642 844 299	52 698 039 204
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	112 512 018 755	109 777 691 095