

Nagykátai Város Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

sor	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 201 425	480 653
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 947 934	9 470 183
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 149 359	9 950 836
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 593 043 613	11 543 378 091
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	88 793 503	58 255 506
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	233 380 908	1 059 259 384
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 915 218 024	12 660 892 981
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	83 500 190	80 500 190
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	83 500 190	80 500 190
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	83 500 190	80 500 190
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 003 867 573	12 751 344 007
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 179 645	2 237 924
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	588 362	566 933
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 768 007	2 804 857
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 768 007	2 804 857
51	C/II/1 Forintpénztár	807 035	1 603 370
52	C/II/2 Valutapénztár	100 442	100 442
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	907 477	1 703 812
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 257 985 623	2 958 464 883
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	22 659 929	0
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 280 645 552	2 958 464 883
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 281 553 029	2 960 168 695
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	66 279 343	38 526 980
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 428 231	4 580 137
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	55 202 002	27 040 168
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 649 110	6 906 675
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	57 500 685	67 413 731
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	25 783 979	32 004 605
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	19 208 670	21 624 224
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 773 783	6 800 642
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 755 188	5 755 188
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	1 979 065	1 229 072
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	59 500	35 800
85	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	59 500	35 800
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	5 076 200	5 076 200
92	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 076 200	5 076 200
93	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 023 053	2 936 053
96	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 023 053	2 936 053
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	131 938 781	113 988 764
110	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	284 860 403
114	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	131 000
115	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	284 722 966
116	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	6 437
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 047 959	7 464 761
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	579 145	803 413
120	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	6 155 348	6 234 331
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	313 466	427 017
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 047 959	292 325 164
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	210 011 961	48 708 669
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	180 535 062	32 195 752
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	618 168	1 964 708
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 765 467	4 376 995
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	14 434 712	213 333
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	10 658 552	9 957 881
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	600 000	600 000
157	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	6 041 806	6 041 806
159	D/III/7 Folyósított, megellegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	424 880
162	D/III Követelés Jellemzői sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	216 653 767	55 775 355
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	355 640 507	462 089 283

Nagykátai Város Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	1 590 671
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	1 590 671
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	137 000	1 590 671
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	190 392	502 002
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	190 392	502 002
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 644 156 508	16 178 499 515
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 787 128 487	10 787 128 487
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-125 214 832	-125 214 832
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	70 911 641	70 911 641
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-962 723 654	-988 013 428
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 289 774	298 391 871
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	9 744 811 868	10 043 203 739
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	60 829	60 829
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 039 795	63 066 408
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	313 778	20 600
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/I/5a+H/I/5b)	5 000 000	72 000
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	546 326	532 555
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	6 798 137	70 870 692
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	35 096 099	134 623 084
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 057 135	24 608 725
221	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/II/5a+H/II/5b)	84 000	66 000
225	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	157 430	0
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	39 183 512	43 555 439
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	39 183 512	43 555 439
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	59 482 077	68 230 164
241	H/III/1 Kapott előlegek	72 667 859	138 822 209
242	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	141 050	2 758 648
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	10 312 530	10 113 670
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	6 553 019
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	83 121 439	158 247 546
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	177 699 615	361 100 794
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 294 765	103 013 042
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 639 350 260	5 671 181 940
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 721 645 025	5 774 194 982
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 644 156 508	16 178 499 515