Göd Város Önkormányzata

23. sz. melléklet

	MÉRLEG: ESZKÖZÖK	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		TESZ		Bölcsőde		Kastély Óvoda		Kincsem Óvoda		Alapszolgáltatási		Könyvtár		Művelődési Ház		Önkormányzat összesen	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	**A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ**	**21 521 686**	**20 766 712**	**0**	**0**	**35 091**	**53 358**	**1 200**	**3 267**	**4 228**	**5 399**	**501**	**2 838**	**1 716**	**18 284**	**749**	**58 906**	**5 865**	**4 749**	**21 571 036**	**20 913 513**
2	I. Immateriális javak	**4 865**	**4 589**	**0**	**0**	**0**	**690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173**	**368**	**0**	**0**	**5 038**	**5 647**
3	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	455	0		0	0	0	0	0	0	173	319	0	0	173	774
4	Szellemi termékek	4 865	4 589	0	0	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	4 865	4 873
5	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**II. Tárgyi eszközök**	**21 510 645**	**20 756 123**	**0**	**0**	**35 091**	**52 668**	**1 200**	**3 267**	**4 228**	**5 399**	**501**	**2 838**	**1 716**	**18 284**	**576**	**58 538**	**5 865**	**4 749**	**21 559 822**	**20 901 866**
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	20 126 144	20 050 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 126 144	20 050 024
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű	125 669	111 361	0	0	31 655	49 481	1 152	3 003	4 167	5 399	465	2 838	1 680	6 584	564	58 538	5 454	4 749	170 806	241 953
9	Tenyészállatok	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Beruházások, felújítások	1 258 832	594 738	0	0	3 436	3 187	48	264	61	0	36	0	36	11 700	12	0	411	0	1 262 872	609 889
11	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**III. Befektetett pénzügyi eszközök**	**6 176**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 176**	**6 000**
13	Tartós részesedés	6 126	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 126	6 000
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
15	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.ért.hely.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ**	**3 846**	**4 516**	**465**	**762**	**1 364**	**1 936**	**97**	**226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 255**	**0**	**0**	**0**	**57 027**	**7 440**
20	**I. Készletek**	**3 846**	**4 341**	**465**	**762**	**1 364**	**1 936**	**97**	**226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 255**	**0**	**0**	**0**	**57 027**	**7 265**
21	Vásárolt készletek	3 846	4 341	465	762	1 364	1 936	97	226	0	0	0	0	0	0	51 255	0	0	0	57 027	7 265
22	Átsorolt, követelés fejében átvett kés.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb készlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Befejezetlen termelés, fékész termék, késztermék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Növendék-, hízó- és egyéb állat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**II. Értékpapírok**	**0**	**175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175**
27	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Forgatási célkű hitelvisz-t megtestesítő értékpapír	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175
29	**C. PÉNZESZKÖZÖK**	**3 927 235**	**3 473 213**	**7 749**	**4 352**	**78 152**	**47 886**	**293**	**8 917**	**1 236**	**4 491**	**493**	**1 994**	**5 438**	**10 131**	**742**	**5 062**	**164**	**1 233**	**4 021 502**	**3 557 279**
30	**I. Hosszú lejáratú bankbetétek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**	515	1 275	557	1 080	530	868	57	52	119	121	58	204	197	499	116	282	151	162	2 300	4 543
32	**III. Forintszámlák**	3 926 720	3 471 938	7 192	3 272	77 622	47 018	236	8 865	1 117	4 370	435	1 790	5 241	9 632	626	4 780	13	1 071	4 019 202	3 552 736
33	**IV. Devizaszámlák**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	**V. Idegen pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	**D. KÖVETELÉSEK**	**770 949**	**888 559**	**1 814**	**2 359**	**29 095**	**27 033**	**573**	**217**	**0**	**1**	**387**	**2**	**1 293**	**955**	**0**	**5**	**0**	**8**	**804 111**	**919 139**
36	**I. Ktv.-i évben esedékes követelés**	**354 838**	**411 701**	**1 487**	**1 392**	**28 894**	**26 977**	**487**	**139**	**0**	**1**	**25**	**2**	**1 254**	**955**	**0**	**5**	**0**	**8**	**386 985**	**441 180**
37	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közhatalmi bevételre	217 999	275 306	0	0	0	0	0	0	0	0	25	2	0	0	0	0	0	0	218 024	275 308
40	Működési bevételre	55 805	55 682	1 487	1 392	28 894	26 977	487	139	0	1	0	0	1 254	955	0	5		8	87 927	85 159
41	Felhalmozási bevételre	273	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273	237
42	Működési célú átevtt pénzeszköz	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
43	Felhalmozási célú átevtt pénzeszköz	70 761	70 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 761	70 476
44	Finanszírozási bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	**II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés**	**374 896**	**454 727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**374 896**	**454 727**
47	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Közhatalmi bevételre	374 896	454 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374 896	454 483
50	Működési bevételre	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244
51	Felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú átevtt pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú átevtt pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Finanszírozási bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	**III. Követelés jellegű sajátos elszámolások**	**41 215**	**22 131**	**327**	**967**	**201**	**56**	**86**	**78**	**0**	**0**	**362**	**0**	**39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 230**	**23 232**
56	Adott előlegek	40 715	21 531	327	967	201	56	86	78	0	0	362	0	39	0	0	0	0	0	41 730	22 632
57	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellátás elszám.	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
58	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Forgótőke elszámolása	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
60	Vagyonk-be adott eszk-zel kapcs.visszapótl.követ.elsz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Nem Tb-alapjait terh. Kifizetett ellátás megtér.elsz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Folyós.,megelőleg.Tb-és családtámogatási ellátás elsz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	**E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁMOLÁS**	**0**	**288**	**145**	**150**	**2 510**	**-2 441**	**-650**	**-123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114**	**933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 119**	**-1 193**
64	**F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS**	**4 221**	**2 916**	**1 392**	**1 372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 613**	**4 288**
65	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 221	2 916	1 392	1 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 613	4 288
67	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**26 227 937**	**25 136 204**	**11 565**	**8 995**	**146 212**	**127 772**	**1 513**	**12 504**	**5 464**	**9 891**	**1 381**	**4 834**	**8 561**	**30 303**	**52 746**	**63 973**	**6 029**	**5 990**	**26 461 408**	**25 400 466**