

Göd Város Önkormányzata

22. 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	21 032 091	21 137 902	0	2 210	39 083	32 906	6 046	4 871	5 540	5 155	15 723	12 705	11 174	8 331	72 083	79 360	9 610	8 182	21 191 350	21 291 622
2	I. Immateriális javak	4 394	7 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259	0	0	0	4 653	7 376
3	Vagyoní értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259	0	0	0	259	0
4	Szellemi termékek	4 394	7 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 394	7 376
5	Immateriális javak értékhelyesbítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	II. Tárgyi eszközök	21 021 697	21 124 526	0	2 210	39 083	32 906	6 046	4 871	5 540	5 155	15 723	12 705	11 174	8 331	71 824	79 360	9 610	8 182	21 180 697	21 278 246
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	19 815 385	19 604 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 815 385	19 604 743
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű	129 365	102 859	0	2 210	39 083	30 046	6 046	4 871	5 540	5 155	15 723	12 705	11 174	8 331	71 824	79 360	9 610	8 182	288 365	253 719
9	Tenyészállatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Beruházások, felújítások	1 076 947	1 416 924	0	0	0	2 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1 076 947	1 419 784
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	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
13	Tartós részesedés	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3 447	8 995	358	1 204	9 014	8 046	317	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 136	18 470
20	I. Készletek	3 271	8 819	358	1 204	9 014	8 046	317	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 960	18 294
21	Vásárolt készletek	3 271	8 819	358	1 204	9 014	8 046	317	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 960	18 294
22	Átsorolt, követelés fejében átvett kész	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, félkész 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	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	176
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 célkú hitelvisz-t megtestesítő értékpapír	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	176
29	C. PÉNZESZKÖZÖK	3 055 791	4 711 639	5 339	6 829	18 940	13 719	107	34 247	3 169	11 753	4 594	13 957	3 378	10 814	132	1 645	2 409	4 207	3 093 859	4 808 810
30	I. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000
31	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	955	714	430	299	749	1 617	26	7	84	11	4	4	72	292	84	51	159	82	2 563	3 077
32	III. Forintszámlák	3 054 836	1 810 925	4 909	6 530	18 191	12 102	81	34 240	3 085	11 742	4 590	13 953	3 306	10 522	48	1 594	2 250	4 125	3 091 296	1 905 733
33	IV. Devizasámlák	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	562 440	653 800	702	413	27 725	27 888	1 449	980	1	96	1	86	5 414	4 573	133	0	17	9	597 882	687 845
36	I. Ktv.-i évben esedékes követelés	179 100	188 234	592	413	27 655	27 495	1 399	930	1	1	1	86	5 414	4 573	133	0	17	9	214 312	222 210
37	Működési támogat.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 támogat.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	70 217	85 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 217	85 601
40	Működési bevételre	24 773	22 839	592	413	27 655	27 495	1 399	1 399	1	1	1	86	5 414	4 573	133	0	17	9	59 985	56 815
41	Felhalmozási bevételre	213	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	182
42	Működési célú átevt pénzeszköz	14 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	10 000
43	Felhalmozási célú átevt pénzeszköz	69 897	69 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 897	69 612
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 támogat.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	371 724	443 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 724	443 770
47	Működési támogat.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 támogat.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	371 724	443 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 724	443 770
50	Működési bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 átevt pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú átevt 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	11 616	21 796	110	0	70	393	50	50	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	11 846	22 334
56	Adott előlegek	11 016	21 126	110	0	70	393	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	11 196	21 614
57	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellátás elszám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
63	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszk	100	100	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
64	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁMOLÁS	818	91	12	21	3 234	7 906	2 114	4 573	0	0	0	0	-400	-667	0	0	0	0	5 778	11 924
65	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó elszámolás		91	748	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775	112
66	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	791	0	-736	0	3 234	7 906	2 114	4 573	0	0	0	0	-400	-667	0	0	0	0	5 003	11 812
67	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	1 236	1 369	615	3 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 851	4 418
65	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	615	3 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615	3 049
66	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 236	1 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236	1 369
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	24 655 823	26 513 796	7 026	13 726	9															