

Göd Város Önkormányzata

MÉRLEG: ESZKÖZÖK		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		TESZ	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ	21 137 902	22 342 164	2 210	2 097	32 906	29 179
2	I. Immateriális javak	7 376	4 158	0	0	0	0
3	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
4	Szellemi termékek	7 376	4 158	0	0	0	0
5	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
6	II. Tárgyi eszközök	21 124 526	22 332 006	2 210	2 097	32 906	29 179
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	19 604 743	20 139 179	0	0	0	0
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű	102 859	228 868	2 210	2 097	30 046	26 293
9	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
10	Beruházások, felújítások	1 416 924	1 963 959	0	0	2 860	2 886
11	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 000	6 000	0	0	0	0
13	Tartós részesedés	6 000	6 000	0	0	0	0
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
16	IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszközök	0	0	0	0	0	0
17	Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszköz	0	0	0	0	0	0
18	Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.ért.hely.	0	0	0	0	0	0
19	B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ	8 995	4 711	1 204	1 857	8 046	2 743
20	I. Készletek	8 819	4 711	1 204	1 857	8 046	2 743
21	Vásárolt készletek	8 819	4 711	1 204	1 857	8 046	2 743
22	Átsorolt, követelés fejében átvett kész	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb készlet	0	0	0	0	0	0
24	Befejezetlen termelés, félkész termék, késztermék	0	0	0	0	0	0
25	Növendék-, hízó- és egyéb állat	0	0	0	0	0	0
26	II. Értékpapírok	176	0	0	0	0	0
27	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
28	Forgatási célú hitelvisz-t megtestesítő értékpapír	176	0	0	0	0	0
29	C. PÉNZESZKÖZÖK	4 711 639	4 750 120	6 829	6 734	13 719	6 115
30	I. Hosszú lejáratú bankbetétek	2 900 000	0	0	0	0	0
31	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	714	970	299	901	1 617	1 648
32	III. Forintszámlák	1 810 925	4 749 150	6 530	5 833	12 102	4 467
33	IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
34	V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
35	D. KÖVETELÉSEK	653 800	825 978	413	1 311	27 888	23 134
36	I. Ktv.-i évben esedékes követelés	188 234	230 252	413	592	27 495	22 380
37	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0
39	Közhatalmi bevételre	85 601	131 400	0	0	0	0
40	Működési bevételre	22 839	23 439	413	592	27 495	22 380
41	Felhalmozási bevételre	182	170	0	0	0	0
42	Működési célú átevt pénzeszköz	10 000	26 000	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú átevt pénzeszköz	69 612	49 243	0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételre	0	0	0	0	0	0
45	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0
46	II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés	443 770	544 635	0	0	0	0
47	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0
49	Közhatalmi bevételre	443 770	544 635	0	0	0	0
50	Működési bevételre	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú átevt pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú átevt pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
54	Finanszírozási bevételre	0	0	0	0	0	0
55	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	21 796	51 091	0	719	393	754
56	Adott előlegek	21 126	50 421	0	719	393	754
57	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellátás elszám.	0	0	0	0	0	0
58	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
59	Forgótőke elszámolása	500	500	0	0	0	0
60	Vagyonk-be adott eszk-zel kapcs.visszapótl.követ.elsz.	0	0	0	0	0	0
61	Nem Tb-alapjait terh. Kifizetett ellátás megtér.elsz.	0	0	0	0	0	0
62	Folyós.,megelőleg.Tb-és családtámogatási ellátás elsz.	70	70	0	0	0	0
63	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszk	100	100	0	0	0	0
64	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁMOLÁS	91	0	21	0	7 906	9 080
65	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó elszámolás	91	0	21	0	0	0
66	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0	0	7 906	9 080
67	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	1 369	12 224	3 049	1 865	0	0
65	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	422	3 049	1 865	0	0
66	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 369	11 802	0	0	0	0
67	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	26 513 796	27 935 197	13 726	13 864	90 465	70 251

Göd Város Önkormányzata

MÉRLEG: ESZKÖZÖK		Bölcsőde		Kastély Óvoda		Kincsem Óvoda	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ	4 871	3 702	5 155	6 590	12 705	9 980
2	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
3	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
4	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
5	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
6	II. Tárgyi eszközök	4 871	3 702	5 155	6 590	12 705	9 980
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	0	0	0	0	0	0
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű	4 871	3 702	5 155	6 590	12 705	9 980
9	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
10	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
11	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
13	Tartós részesedés	0	0	0	0	0	0
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
16	IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszközök	0	0	0	0	0	0
17	Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszköz	0	0	0	0	0	0
18	Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.ért.hely.	0	0	0	0	0	0
19	B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ	225	329	0	0	0	0
20	I. Készletek	225	329	0	0	0	0
21	Vásárolt készletek	225	329	0	0	0	0
22	Átsorolt, követelés fejében átvett kész	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb készlet	0	0	0	0	0	0
24	Befejezetlen termelés, félkész termék, késztermék	0	0	0	0	0	0
25	Növendék-, hízó- és egyéb állat	0	0	0	0	0	0
26	II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
27	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
28	Forgatási célú hitelvisz-t megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
29	C. PÉNZESZKÖZÖK	34 247	9 760	11 753	87	13 957	6 773
30	I. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0
31	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	7	59	11	61	4	11
32	III. Forintszámlák	34 240	9 701	11 742	26	13 953	6 762
33	IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
34	V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
35	D. KÖVETELÉSEK	980	1 491	96	12	86	31
36	I. Ktv.-i évben esedékes követelés	930	1 234	1	12	86	31
37	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0
39	Közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0
40	Működési bevételre	930	1 234	1	12	86	31
41	Felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú átevt pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú átevt pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételre	0	0	0	0	0	0
45	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0
46	II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés	0	0	0	0	0	0
47	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0
49	Közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0
50	Működési bevételre	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú átevt pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú átevt pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
54	Finanszírozási bevételre	0	0	0	0	0	0
55	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	50	257	95	0	0	0
56	Adott előlegek	0	207	95	0	0	0
57	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellátás elszám.	0	0	0	0	0	0
58	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
59	Forgótőke elszámolása	0	0	0	0	0	0
60	Vagyonk-be adott eszk-zel kapcs.visszapótl.követ.elisz.	0	0	0	0	0	0
61	Nem Tb-alapjait terh. Kifizetett ellátás megtér.elisz.	0	0	0	0	0	0
62	Folyós.,megelőleg.Tb-és családtámogatási ellátás elsz.	0	0	0	0	0	0
63	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszk	50	50	0	0	0	0
64	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁMOLÁS	4 573	-236	0	0	0	0
65	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó elszámolás	0	0	0	0	0	0
66	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	4 573	-236	0	0	0	0
67	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0	0	0	0	0
65	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
66	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
67	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	44 896	15 046	17 004	6 689	26 748	16 784

Göd Város Önkormányzata

MÉRLEG: ESZKÖZÖK		Alapszolgáltatási		Könyvtár		Művelődési Ház	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ	8 331	5 100	79 360	86 777	8 182	7 361
2	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
3	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
4	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
5	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
6	II. Tárgyi eszközök	8 331	5 100	79 360	86 777	8 182	7 361
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	0	0	0	0	0	0
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű	8 331	5 100	79 360	86 777	8 182	7 361
9	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
10	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
11	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
13	Tartós részesedés	0	0	0	0	0	0
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
16	IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszközök	0	0	0	0	0	0
17	Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszköz	0	0	0	0	0	0
18	Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.ért.hely.	0	0	0	0	0	0
19	B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ	0	0	0	0	0	400
20	I. Készletek	0	0	0	0	0	400
21	Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	400
22	Átsorolt, követelés fejében átvett kész	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb készlet	0	0	0	0	0	0
24	Befejezetlen termelés, félkész termék, késztermék	0	0	0	0	0	0
25	Növendék-, hízó- és egyéb állat	0	0	0	0	0	0
26	II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
27	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
28	Forgatási célú hitelvisz-t megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
29	C. PÉNZESZKÖZÖK	10 814	8 866	1 645	2 281	4 207	5 213
30	I. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0
31	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	292	17	51	69	82	76
32	III. Forintszámlák	10 522	8 849	1 594	2 212	4 125	5 137
33	IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
34	V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
35	D. KÖVETELÉSEK	4 573	2 137	0	20	9	15
36	I. Ktv.-i évben esedékes követelés	4 573	2 137	0	0	9	10
37	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0
39	Közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0
40	Működési bevételre	4 573	2 137	0	0	9	10
41	Felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú átevt pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú átevt pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételre	0	0	0	0	0	0
45	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0
46	II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés	0	0	0	0	0	0
47	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0
49	Közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0
50	Működési bevételre	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú átevt pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú átevt pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
54	Finanszírozási bevételre	0	0	0	0	0	0
55	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	20	0	5
56	Adott előlegek	0	0	0	20	0	5
57	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellátás elszám.	0	0	0	0	0	0
58	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
59	Forgótőke elszámolása	0	0	0	0	0	0
60	Vagyonk-be adott eszk-zel kapcs.visszapótl.követ.elisz.	0	0	0	0	0	0
61	Nem Tb-alapjait terh. Kifizetett ellátás megtér.elisz.	0	0	0	0	0	0
62	Folyós.,megelőleg.Tb-és családtámogatási ellátás elsz.	0	0	0	0	0	0
63	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszk	0	0	0	0	0	0
64	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁMOLÁS	-667	-282	0	0	0	0
65	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó elszámolás	0	0	0	0	0	0
66	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-667	-282	0	0	0	0
67	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0	0	0	0	0
65	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
66	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
67	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	23 051	15 821	81 005	89 078	12 398	12 989

Göd Város Önkormányzata

22. melléklet

MÉRLEG: ESZKÖZÖK		Önkormányzat összesen	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ	21 291 622	22 492 950
2	I. Immateriális javak	7 376	4 158
3	Vagyon értékű jogok	0	0
4	Szellemi termékek	7 376	4 158
5	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
6	II. Tárgyi eszközök	21 278 246	22 482 792
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	19 604 743	20 139 179
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű	253 719	376 768
9	Tenyészállatok	0	0
10	Beruházások, felújítások	1 419 784	1 966 845
11	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 000	6 000
13	Tartós részesedés	6 000	6 000
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
16	IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszközök	0	0
17	Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszköz	0	0
18	Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.ért.hely.	0	0
19	B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ	18 470	10 040
20	I. Készletek	18 294	10 040
21	Vásárolt készletek	18 294	10 040
22	Átsorolt, követelés fejében átvett kész	0	0
23	Egyéb készlet	0	0
24	Befejezetlen termelés, félkész termék, késztermék	0	0
25	Növendék-, hízó- és egyéb állat	0	0
26	II. Értékpapírok	176	0
27	Nem tartós részesedések	0	0
28	Forgatási célú hitelvisz-t megtestesítő értékpapír	176	0
29	C. PÉNZESZKÖZÖK	4 808 810	4 795 949
30	I. Hosszú lejáratú bankbetétek	2 900 000	0
31	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3 077	3 812
32	III. Forintszámlák	1 905 733	4 792 137
33	IV. Devizaszámlák	0	0
34	V. Idegen pénzeszközök	0	0
35	D. KÖVETELÉSEK	687 845	854 129
36	I. Ktv.-i évben esedékes követelés	221 741	256 648
37	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0	0
38	Felhalmozási támog.bevételére Áh-on belülről	0	0
39	Közhatalmi bevételre	85 601	131 400
40	Működési bevételre	56 346	49 835
41	Felhalmozási bevételre	182	170
42	Működési célú átevt pénzeszköz	10 000	26 000
43	Felhalmozási célú átevt pénzeszköz	69 612	49 243
44	Finanszírozási bevételre	0	0
45	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0	0
46	II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés	443 770	544 635
47	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0	0
48	Felhalmozási támog.bevételére Áh-on belülről	0	0
49	Közhatalmi bevételre	443 770	544 635
50	Működési bevételre	0	0
51	Felhalmozási bevételre	0	0
52	Működési célú átevt pénzeszköz	0	0
53	Felhalmozási célú átevt pénzeszköz	0	0
54	Finanszírozási bevételre	0	0
55	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	22 334	52 846
56	Adott előlegek	21 614	52 126
57	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellátás elszám.	0	0
58	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
59	Forgótőke elszámolása	500	500
60	Vagyonk-be adott eszk-zel kapcs.visszapótl.követ.elsz.	0	0
61	Nem Tb-alapjait terh. Kifizetett ellátás megtér.elsz.	0	0
62	Folyós.,megelőleg.Tb-és családtámogatási ellátás elsz.	70	70
63	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszk	150	150
64	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁMOLÁS	11 924	8 562
65	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó elszámolás	112	0
66	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	11 812	8 562
67	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	4 418	14 089
65	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 049	2 287
66	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 369	11 802
67	Halasztott ráfordítások	0	0
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	26 823 089	28 175 719