

CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA

13. melléklet Csákvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelethez

ÖSSZESÍTETT MÉRLEG

adatok forintban

Megnevezés	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró
	Összesen			Csákvár Város Önkormányzat			Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal			Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde			Floriana Könyvtár és Községi Tér		
01 A/1/1 Vagyoni értékű jogok	692 820	0	307 378	692 820	0	307 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 A/1/2 Szellemi termékek	3 103 857	0	264 904	3 103 857	0	264 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 796 677	0	572 282	3 796 677	0	572 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 468 626 399	0	1 435 887 724	1 468 626 399	0	1 435 887 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 380 564	0	42 414 521	43 194 136	0	41 610 875	712 793	0	483 533	473 635	0	320 113	0	0	0
07 A/1/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 A/1/4 Beruházások, felújítások	509 385 951	0	1 654 874 278	509 385 951	0	1 654 874 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 022 392 914	0	3 133 176 523	2 021 206 486	0	3 132 372 877	712 793	0	483 533	473 635	0	320 113	0	0	0
11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 695 780	0	283 441 786	3 695 780	0	283 441 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	3 695 780	0	0	3 695 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 695 780	0	3 695 780	3 695 780	0	3 695 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	287 729 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 695 780	0	3 695 780	3 695 780	0	3 695 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	2 029 885 371	0	3 137 444 585	2 028 698 943	0	3 136 640 939	712 793	0	483 533	473 635	0	320 113	0	0	0
29 B/1/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 B/1/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 B/1/5 Növények, hizó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 B/II/2a - ebből: kárpótlati jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 C/II/1 Forintpénztár	892 460	0	521 916	694 470	0	164 531	39 830	0	353 475	90 440	0	3 630	67 720	0	280
48 C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	892 460	0	521 916	694 470	0	164 531	39 830	0	353 475	90 440	0	3 630	67 720	0	280
51 C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	538 927 950	0	210 999 131	535 754 133	0	197 401 493	2 774 571	0	12 258 217	262 743	0	23 096	136 503	0	1 316 325
52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	187 336 377	0	31 382 479	187 336 377	0	31 382 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	726 264 327	0	242 381 610	723 090 510	0	228 783 972	2 774 571	0	12 258 217	262 743	0	23 096	136 503	0	1 316 325
54 C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	727 156 787	0	242 903 526	723 784 980	0	228 948 503	2 814 401	0	12 611 692	353 183	0	26 726	204 223	0	1 316 605
58 D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	35 273 632	0	69 780 548	35 273 632	0	69 780 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	4 184	0	4 184	4 184	0	4 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 459 894	0	7 824 612	7 459 894	0	7 824 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67 D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	27 809 554	0	61 847 823	27 809 554	0	61 847 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68 D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	0	108 113	0	0	108 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69 D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 132 127	0	4 524 833	2 107 345	0	4 509 593	24 782	0	0	0	0	15 240</			

82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére 13. melléklet Csákvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelethez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	31 942	0	3 531 942	31 942	0	3 531 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	31 942	0	3 531 942	31 942	0	3 531 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	37 437 701	0	77 837 323	37 412 919	0	77 822 083	24 782	0	0	0	0	15 240	0	0	0	0	0

	E/2 Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 988 000		1 721 528	0	0	80 528				1 988 000		1 641 000				
	E/3 Adott előleghez kapcsolódóelőzetesen felszámított nem levonható ÁFA	0		438 597	0	0	438 597	0		0							
	E/14 Más előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	349 302		2 957 303	220 304	0	2 957 303	128 998									
	E/1 Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása (=E/2+E/3+E/14)	2 337 302		5 117 428	220 304	0	3 476 428	128 998	0	1 988 000		1 641 000					
	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő ÁFA	0		0	0	0	0										
	E/II/2 Más fizetendő ÁFA	-83 542 000		-4 591 000	-82 558 000	0	-3 754 000			-984 000		-837 000					
	E/II Fizetendő ÁFA elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-83 542 000		-4 591 000	-82 558 000	0	-3 754 000			-984 000		-837 000					
159	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	50 929	0	0	0	0	50 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	54 929	0	0	4 000	0	50 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	-81 149 769	0	526 428	-82 333 696	0	-277 572	179 927	0	1 004 000	0	804 000	0	0	0	0	0
162	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 530	0	0	2 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	869 055	0	1 096 668	377 621	0	244 245	268 163	0	489 302	27 219	0	41 372	196 052	0	321 749	0
164	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	871 585	0	1 096 668	380 151	0	244 245	268 163	0	489 302	27 219	0	41 372	196 052	0	321 749	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 921 319 513	0	4 334 291 128	3 913 985 844	0	4 317 721 110	4 096 485	0	13 596 362	2 836 909	0	1 335 302	400 275	0	1 638 354	0

229	H/III/4 Forgatóké elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/III/6 Nemzeti költségvetésről szóló törvény szerinti költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelethez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	164 367	0	2 788 424	164 367	0	2 788 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 524 214	0	24 674 218	26 524 214	0	24 674 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	68 116 750	0	259 096 928	65 046 222	0	256 474 788	782 110	613 088	1 886 439	0	667 115	401 979	0	1 341 937	0	1 341 937	0
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	146 200	0	0	146 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	152 999	0	186 874	0	0	146 200	112 325	0	0	0	0	40 674	0	40 674	0	40 674	0
241	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	299 199	0	186 874	146 200	0	146 200	112 325	0	0	0	0	40 674	0	40 674	0	40 674	0
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 921 319 513	0	4 334 291 128	3 913 985 844	0	4 317 721 110	4 096 485	0	13 596 362	2 836 909	0	1 335 302	400 275	0	1 638 354	0	1 638 354