

Göd Város Önkormányzata

24. sz. melléklet

MÉRLEG: FORRÁSOK		Önkormányzat		Polgármesteri Hivata		TESZ		Bölcsőde		Kastély Óvoda		Kincsem Óvoda		Alapszolgáltatási		Könyvtár		Művelődési Ház		Önkormányzat	
		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	G. SAJÁT TŐKE	20 349 047	20 128 025	-20 005	-34 622	53 014	47 232	-15 241	-11 861	-21 241	-18 560	-3 468	-7 324	16 207	8 591	64 397	68 188	5 677	7 682	20 428 387	20 187 351
2	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 991 091	20 991 091	0	0	117 935	117 935	1 844	1 844	7 839	7 839	376	376	2 414	2 414	32 327	32 327	5 057	5 057	21 158 883	21 158 883
3	II. Nemzeti vagyon változásai	-2 534 159	-2 534 159	0	0	-11 475	-11 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 545 634	-2 545 634
4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	208 827	208 827	10 414	10 414	19 147	19 147	5 479	5 479	1 756	1 756	3 920	3 920	2 092	2 092	786	786	8 274	8 274	260 695	260 695
5	IV. Felhalmozott eredmény	2 418 217	1 683 288	-44 063	-30 419	-45 698	-72 593	-11 932	-22 564	-26 888	-30 836	-23 510	-7 764	17 278	11 701	28 013	31 284	-10 599	-7 654	2 300 818	1 554 443
6	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	-734 929	-221 022	13 644	-14 617	-26 895	-5 782	-10 632	3 380	-3 948	2 681	15 746	-3 856	-5 577	-7 616	3 271	3 791	2 945	2 005	-746 375	-241 036
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	597 862	497 093	2 893	10 609	5 367	10 813	636	23	147	333	142	2 704	1 009	1 750	32	128	273	788	608 361	524 241
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	92 948	35 110	2 893	10 609	4 512	6 132	0	0	147	333	142	2 704	956	1 732	32	128	273	788	101 903	57 536
10	Személyi juttatásokra	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	334	1 665	0	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334	2 925
12	Dologi kiadásokra	61 188	24 078	2 559	5 826	4 512	4 509	0	0	147	333	142	2 704	956	1 732	32	128	273	788	69 809	40 098
13	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	270	5 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	5 366
14	Egyéb működési célú kiadásokra	3 761	5 666	0	3 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 761	8 775
15	Beruházásokra	27 532	0	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 532	363
16	Felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	0
18	Finanszírozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	II. Ktv.-i évet követően esedékes kötelezettség	165 727	109 441	0	0	0	0	604	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 331	109 451
20	Személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	604	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604	10
23	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Finanszírozási célú kiadásokra	165 727	109 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 727	109 441
29	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	339 187	352 542	0	0	855	4 681	32	13	0	0	0	0	53	18	0	0	0	0	340 127	357 254
30	Kapott előlegek	316 799	338 078	0	0	451	4 091	32	13	0	0	0	0	53	18	0	0	0	0	317 335	342 200
31	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellátás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 663	7 815	0	0	0	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 663	8 099
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre, átvett pénzeszközök	14 725	6 649	0	0	404	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 129	6 955
34	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	I. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	2 982 512	4 030 705	29 592	31 039	34 038	39 951	21 539	21 871	27 402	26 937	21 859	24 938	6 499	9 225	2 103	4 032	3 530	3 566	3 129 074	4 192 264
40	Eredmény szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolással	1 900	0	0	0	33 714	39 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 614	39 627
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 568	15 108	29 592	31 039	0	0	21 539	21 871	27 402	26 937	21 859	24 938	6 499	9 225	2 103	4 032	3 530	3 566	119 092	136 716
42	Halasztott eredmény szemléletű bevételek	2 974 044	4 015 597	0	0	324	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 974 368	4 015 921
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	23 929 421	24 655 823	12 480	7 026	92 419	97 996	6 934	10 033	6 308	8 710	18 533	20 318	23 715	19 566	66 532	72 348	9 480	12 036	24 165 822	24 903 856