

MÉRLEG-FORRÁSOK

Göd Város Önkormányzata

Fordulónap: 2017.12.31

MÉRLEG: FORRÁSOK		Göd Város Önkormányzata		Gödi Polgármesteri Hivatal	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TŐKE	20 316 442	19 386 592	-3 294	-10 784
2	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 991 091	20 991 091	0	0
3	II. Nemzeti vagyon változásai	0	-1 036 392	0	0
4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	208 826	208 826	10 414	10 414
5	IV. Felhalmozott eredmény	-1 003 760	-883 475	-6 405	-13 709
6	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	120 285	106 542	-7 303	-7 489
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	182 701	205 925	1 791	1 813
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	44 931	65 245	0	0
10	Személyi juttatásokra	0	0	0	0
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
12	Dologi kiadásokra	366	1 277	0	0
13	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	8	7 018	0	0
14	Egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0
15	Beruházásokra	3 332	54 560	0	0
16	Felújításokra	38 835	0	0	0
17	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	2 390	2 390	0	0
18	Finanszírozási célú kiadásokra	0	0	0	0
19	II. Ktv.-i évet követően esedékes kötelezettség	62 488	44 078	1 732	1 813
20	Személyi juttatásokra	0	0	0	0
21	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
22	Dologi kiadásokra	21 405	6 349	1 732	1 813
23	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	3 548	31	0	0
24	Egyéb működési célú kiadásokra	59	0	0	0
25	Beruházásokra	1 572	0	0	0
26	Felújításokra	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0
28	Finanszírozási célú kiadásokra	35 904	37 698	0	0
29	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	75 282	96 602	59	0
30	Kapott előlegek	47 126	79 707	59	0
31	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellátás elszámolása	48	48	0	0
32	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	19 201	1 071	0	0
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre, átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 907	15 776	0	0
34	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0
37		0	0	0	0
38	I. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.	0	0	0	0
39	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	143 042	1 122 937	16 291	21 754
40	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatár.	0	0	0	0
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	143 042	1 122 937	16 291	21 754
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	20 642 185	20 715 454	14 788	12 783

MÉRLEG-FORRÁSOK

Göd Város Önkormányzata

MÉRLEG: FORRÁSOK		TESZ		Gödi Szivárvány Bölcsőde	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TŐKE	66 960	78 331	194	-7 378
2	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	117 935	117 935	1 844	1 844
3	II. Nemzeti vagyon változásai	0	-11 475	0	0
4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 147	19 147	5 479	5 479
5	IV. Felhalmozott eredmény	-65 157	-70 122	-6 985	-7 129
6	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	-4 965	22 846	-144	-7 572
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	14 786	18 989	855	1 346
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	13 669	18 292	855	1 346
10	Személyi juttatásokra	0	0	0	0
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
12	Dologi kiadásokra	13 669	18 292	855	1 346
13	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0
15	Beruházásokra	0	0	0	0
16	Felújításokra	0	0	0	0
17	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0
18	Finanszírozási célú kiadásokra	0	0	0	0
19	II. Ktv.-i évet követően esedékes kötelezettség	0	0	0	0
20	Személyi juttatásokra	0	0	0	0
21	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
22	Dologi kiadásokra	0	0	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
24	Egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0
25	Beruházásokra	0	0	0	0
26	Felújításokra	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0
28	Finanszírozási célú kiadásokra	0	0	0	0
29	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	1 117	697	0	0
30	Kapott előlegek	650	49	0	0
31	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellátás elszámolása	0	0	0	0
32	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre, átvett pénzeszközök, biztosítékok	467	648	0	0
34	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0
37		0	0	0	0
38	I. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.	0	0	0	0
39	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	5 859	21 692	1 894	10 595
40	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatár.	0	0	0	0
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 859	21 692	1 894	10 595
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	87 605	119 012	2 943	4 563

MÉRLEG-FORRÁSOK

Göd Város Önkormányzata

MÉRLEG: FORRÁSOK		Gödi Kastély Óvoda		Gödi Kincsem Óvoda	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TŐKE	-2 605	-15 735	-2 576	-17 079
2	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 839	7 839	376	376
3	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0
4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 756	1 756	3 920	3 920
5	IV. Felhalmozott eredmény	-10 594	-12 200	-7 961	-6 872
6	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 606	-13 130	1 089	-14 503
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	969	1 199	929	1 190
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	969	169	929	0
10	Személyi juttatásokra	0	0	0	0
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
12	Dologi kiadásokra	969	169	929	0
13	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0
15	Beruházásokra	0	0	0	0
16	Felújításokra	0	0	0	0
17	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0
18	Finanszírozási célú kiadásokra	0	0	0	0
19	II. Ktv.-i évet követően esedékes kötelezettség	0	1 030	0	1 190
20	Személyi juttatásokra	0	0	0	0
21	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
22	Dologi kiadásokra	0	1 030	0	1 190
23	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
24	Egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0
25	Beruházásokra	0	0	0	0
26	Felújításokra	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0
28	Finanszírozási célú kiadásokra	0	0	0	0
29	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
30	Kapott előlegek	0	0	0	0
31	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellátás elszámolása	0	0	0	0
32	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre, átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0
34	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0
37		0	0	0	0
38	I. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.	0	0	0	0
39	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	4 521	19 744	3 312	16 346
40	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatár.	0	0	0	0
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 521	19 744	3 312	16 346
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 885	5 208	1 665	457

MÉRLEG-FORRÁSOK

Göd Város Önkormányzata

MÉRLEG: FORRÁSOK		Alapszolgáltatási Központ		Göd Városi Könyvtár	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TŐKE	6 465	212	41 321	43 635
2	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 414	2 414	32 327	32 327
3	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0
4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 092	2 092	786	786
5	IV. Felhalmozott eredmény	416	1 959	3 977	8 209
6	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	1 543	-6 253	4 231	2 313
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	2 420	1 935	172	309
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	2 420	628	172	309
10	Személyi juttatásokra	0	0	0	0
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
12	Dologi kiadásokra	2 420	628	172	309
13	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0
15	Beruházásokra	0	0	0	0
16	Felújításokra	0	0	0	0
17	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0
18	Finanszírozási célú kiadásokra	0	0	0	0
19	II. Ktv.-i évet követően esedékes kötelezettség	0	1 299	0	0
20	Személyi juttatásokra	0	0	0	0
21	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
22	Dologi kiadásokra	0	1 299	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
24	Egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0
25	Beruházásokra	0	0	0	0
26	Felújításokra	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0
28	Finanszírozási célú kiadásokra	0	0	0	0
29	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	0	8	0	0
30	Kapott előlegek	0	8	0	0
31	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellátás elszámolása	0	0	0	0
32	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre, átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0
34	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0
37		0	0	0	0
38	I. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.	0	0	0	0
39	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	1 129	6 042	338	1 452
40	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatár.	0	0	0	0
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 129	6 042	338	1 452
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	10 014	8 189	41 831	45 396

MÉRLEG-FORRÁSOK

Göd Város Önkormányzata

MÉRLEG: FORRÁSOK		József Attila Művelődési Ház		Önkormányzat	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TŐKE	7 759	3 470	20 430 666	19 461 264
2	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 057	5 057	21 158 883	21 158 883
3	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	-1 047 867
4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 274	8 274	260 694	260 694
5	IV. Felhalmozott eredmény	-6 921	-5 572	-1 103 390	-988 911
6	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	1 349	-4 289	114 479	78 465
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	396	412	205 019	233 118
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	396	412	64 341	86 401
10	Személyi juttatásokra	0	0	0	0
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
12	Dologi kiadásokra	396	412	19 776	22 433
13	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	8	7 018
14	Egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0
15	Beruházásokra	0	0	3 332	54 560
16	Felújításokra	0	0	38 835	0
17	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	2 390	2 390
18	Finanszírozási célú kiadásokra	0	0	0	0
19	II. Ktv.-i évet követően esedékes kötelezettség	0	0	64 220	49 410
20	Személyi juttatásokra	0	0	0	0
21	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
22	Dologi kiadásokra	0	0	23 137	11 681
23	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	3 548	31
24	Egyéb működési célú kiadásokra	0	0	59	0
25	Beruházásokra	0	0	1 572	0
26	Felújításokra	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0
28	Finanszírozási célú kiadásokra	0	0	35 904	37 698
29	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	0	0	76 458	97 307
30	Kapott előlegek	0	0	47 835	79 764
31	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellátás elszámolása	0	0	48	48
32	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	19 201	1 071
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre, átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	9 374	16 424
34	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0
37		0	0	0	0
38	I. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.	0	0	0	0
39	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	358	2 489	176 744	1 223 051
40	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatár.	0	0	0	0
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	358	2 489	176 744	1 223 051
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 513	6 371	20 812 429	20 917 433