

MÉRLEG-FORRÁSOK
2018.12.31

Göd Város Önkormányzata

MÉRLEG: FORRÁSOK		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TŐKE	19 386 592	20 351 352	-10 784	-11 197
2	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 991 091	20 991 091	0	0
3	II. Nemzeti vagyon változásai	-1 036 392	-1 634 418	0	0
4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	208 826	208 826	10 414	10 414
5	IV. Felhalmozott eredmény	-883 475	-776 933	-13 709	-21 198
6	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	106 542	1 562 786	-7 489	-413
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	205 925	453 154	1 813	492
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	65 245	3 938	0	0
10	Személyi juttatásokra	0	0	0	0
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
12	Dologi kiadásokra	1 277	1 452	0	0
13	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	7 018	96	0	0
14	Egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0
15	Beruházásokra	54 560	0	0	0
16	Felújításokra	0	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	44 078	338 494	1 813	492
20	Személyi juttatásokra	0	0	0	0
21	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
22	Dologi kiadásokra	6 349	0	1 813	492
23	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	31	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	37 698	338 494	0	0
29	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	96 602	110 722	0	0
30	Kapott előlegek	79 707	80 923	0	0
31	Továbbadási célból folyós. támogatás, ellátás elszámolása	48	48	0	0
32	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 071	1 994	0	0
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre, átvett pénzeszközök, biztosítékok	15 776	27 757	0	0
34	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0
37		0	0	0	0
38	I. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSEL KAPCS. ELSZÁM.	0	0	0	0
39	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	1 122 937	2 686 009	21 754	22 656
40	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatár.	6 494	0	0	0
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 854	5 524	21 754	22 656
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 110 589	2 680 485	0	0
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	20 715 454	23 490 515	12 783	11 951

MÉRLEG-FORRÁSOK
2018.12.31

Göd Város Önkormányzata

MÉRLEG: FORRÁSOK		TESZ		Bölcsoede	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TÓKE	78 331	84 697	-7 378	-8 497
2	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	117 935	117 935	1 844	1 844
3	II. Nemzeti vagyon változásai	-11 475	-11 475	0	0
4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 147	19 147	5 479	5 479
5	IV. Felhalmozott eredmény	-70 122	-47 276	-7 129	-14 701
6	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	22 846	6 366	-7 572	-1 119
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	18 989	4 357	1 346	208
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	18 292	3 816	1 346	208
10	Személyi juttatásokra	0	0	0	0
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
12	Dologi kiadásokra	18 292	3 816	1 346	208
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	697	541	0	0
30	Kapott előlegek	49	137	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	648	404	0	0
34	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0
37		0	0	0	0
38	I. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSEL KAPCS. ELSZÁM.	0	0	0	0
39	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	21 692	23 245	10 595	11 800
40	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatár.	0	0	0	0
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 692	23 245	10 595	11 800
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	119 012	112 299	4 563	3 511

MÉRLEG-FORRÁSOK
2018.12.31

Göd Város Önkormányzata

MÉRLEG: FORRÁSOK		Kastély Óvoda		Kincsem Óvoda	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TŐKE	-15 735	-13 897	-17 079	-12 671
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	-12 200	-25 330	-6 872	-21 375
6	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	-13 130	1 838	-14 503	4 408
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	1 199	334	1 190	116
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	169	334	0	116
10	Személyi juttatásokra	0	0	0	0
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
12	Dologi kiadásokra	169	334	0	116
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	1 030	0	1 190	0
20	Személyi juttatásokra	0	0	0	0
21	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
22	Dologi kiadásokra	1 030	0	1 190	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	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	19 744	19 888	16 346	15 818
40	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatár.	0	0	0	0
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 744	19 888	16 346	15 818
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 208	6 325	457	3 263

MÉRLEG-FORRÁSOK
2018.12.31

Göd Város Önkormányzata

MÉRLEG: FORRÁSOK		Alapszolgáltatási Központ		Könyvtár	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TŐKE	212	3 644	43 635	47 321
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	1 959	-4 294	8 209	10 522
6	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	-6 253	3 432	2 313	3 686
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	1 935	2 221	309	144
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	628	2 210	309	144
10	Személyi juttatásokra	0	0	0	0
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
12	Dologi kiadásokra	628	2 210	309	144
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	1 299	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	1 299	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	8	11	0	0
30	Kapott előlegek	8	11	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	6 042	6 174	1 452	2 742
40	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatár.	0	0	0	0
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 042	6 174	1 452	1 682
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	1 060
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 189	12 039	45 396	50 207

MÉRLEG-FORRÁSOK
2018.12.31

Göd Város Önkormányzata

MÉRLEG: FORRÁSOK		Művelődési Ház		Önkormányzat	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TŐKE	3 470	4 501	19 461 264	20 445 253
2	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 057	5 057	21 158 883	21 158 883
3	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	-1 047 867	-1 645 893
4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 274	8 274	260 694	260 694
5	IV. Felhalmozott eredmény	-5 572	-9 862	-988 911	-910 447
6	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	-4 289	1 032	78 465	1 582 016
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	412	78	233 118	461 104
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	412	78	86 401	10 844
10	Személyi juttatásokra	0	0	0	0
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
12	Dologi kiadásokra	412	78	22 433	8 358
13	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	7 018	96
14	Egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0
15	Beruházásokra	0	0	54 560	0
16	Felújításokra	0	0	0	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	49 410	338 986
20	Személyi juttatásokra	0	0	0	0
21	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
22	Dologi kiadásokra	0	0	11 681	492
23	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	31	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	37 698	338 494
29	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	0	0	97 307	111 274
30	Kapott előlegek	0	0	79 764	81 071
31	Továbbadási célból folyós. támogatás, ellátás elszámolása	0	0	48	48
32	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	1 071	1 994
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre, átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	16 424	28 161
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	2 489	2 463	1 223 051	2 790 795
40	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatár.	0	0	6 494	0
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 489	2 463	105 968	109 250
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	1 110 589	2 681 545
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 371	7 042	20 917 433	23 697 152