

Göd Város Önkormányzata

MÉRLEG: FORRÁSOK		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TŐKE	20 351 352	22 621 646	-11 197	-17 961
2	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 991 091	20 991 091	0	0
3	II. Nemzeti vagyon változásai	-1 634 418	-1 549 910	0	0
4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és	208 826	208 826	10 414	10 414
5	IV. Felhalmozott eredmény	-776 933	785 853	-21 198	-21 611
6	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrás	0	0	0	0
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	1 562 786	2 185 786	-413	-6 764
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	453 154	521 766	492	2 796
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	3 938	54 045	0	2 195
10	Személyi juttatásokra	0	0	0	0
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hoz	0	0	0	403
12	Dologi kiadásokra	1 452	36 152	0	1 792
13	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	96	1 136	0	0
14	Egyéb működési célú kiadásokra	0	5 873	0	0
15	Beruházásokra	0	7 631	0	0
16	Felújításokra	0	575	0	0
17	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	2 390	2 678	0	0
18	Finanszírozási célú kiadásokra	0	0	0	0
19	II. Ktv.-i évet követően esedékes köteleze	338 494	294 785	492	601
20	Személyi juttatásokra	0	0	0	0
21	Munkaadót terhelő járulék és szociális hoz	0	0	0	0
22	Dologi kiadásokra	0	10 418	492	601
23	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	203	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	338 494	284 164	0	0
29	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámol	110 722	172 936	0	0
30	Kapott előlegek	80 923	129 923	0	0
31	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellát	48	26	0	0
32	Más szervezetet megillető bevételek elszá	1 994	1 386	0	0
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre, átv	27 757	41 601	0	0
34	Nemzetközi támogatási programok pénzes	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	2 686 009	3 084 525	22 656	26 730
40	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatár.		0	0	0
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh	5 524	13 868	22 656	26 730
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 680 485	3 070 657	0	0
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	23 490 515	26 227 937	11 951	11 565

Göd Város Önkormányzata

MÉRLEG: FORRÁSOK		TESZ		Bölcsőde		Kastély Ovoda	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TŐKE	84 697	105 320	-8 497	-11 981	-13 897	-18 165
2	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	117 935	117 935	1 844	1 844	7 839	7 839
3	II. Nemzeti vagyon változásai	-11 475	-11 475	0	0	0	0
4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és	19 147	19 147	5 479	5 479	1 756	1 756
5	IV. Felhalmozott eredmény	-47 276	-40 910	-14 701	-15 820	-25 330	-23 493
6	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrás	0	0	0	0	0	0
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	6 366	20 623	-1 119	-3 484	1 838	-4 267
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	4 357	5 479	208	423	334	496
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	3 816	3 899	208	213	334	354
10	Személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hoz	0	0	0	0	0	0
12	Dologi kiadásokra	3 816	3 899	208	213	334	354
13	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0
15	Beruházásokra	0	0	0	0	0	0
16	Felújításokra	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0
19	II. Ktv.-i évet követően esedékes köteleze	0	961	0	161	0	138
20	Személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadót terhelő járulék és szociális hoz	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	961	0	161	0	138
24	Egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0
25	Beruházásokra	0	0	0	0	0	0
26	Felújításokra	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0
28	Finanszírozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0
29	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámol	541	619	0	49	0	4
30	Kapott előlegek	137	215	0	49	0	4
31	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellát	0	404	0	0	0	0
32	Más szervezetet megillető bevételek elszá	0	0	0	0	0	0
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre, átv	404		0	0	0	0
34	Nemzetközi támogatási programok pénzes	0	0	0	0	0	0
37		0	0	0	0	0	0
38	I. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.	0	0	0	0	0	0
39	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	23 245	35 413	11 800	13 071	19 888	23 133
40	Eredményszemléletű bevételek passzív id	0	4 294	0	0	0	0
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh	23 245	31 119	11 800	13 071	19 888	23 133
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	112 299	146 212	3 511	1 513	6 325	5 464

Göd Város Önkormányzata

MÉRLEG: FORRÁSOK		Kincsem Ovoda		Ipszolgáltatási Közp		Könyvtár	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TŐKE	-12 671	-17 263	3 644	585	47 321	49 927
2	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	376	376	2 414	2 414	32 327	32 327
3	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és	3 920	3 920	2 092	2 092	786	786
5	IV. Felhalmozott eredmény	-21 375	-16 967	-4 294	-862	10 522	14 208
6	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrás	0	0	0	0	0	0
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	4 408	-4 592	3 432	-3 059	3 686	2 606
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	116	623	2 221	1 764	144	75
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	116	393	2 210	1 699	144	75
10	Személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hoz	0	0	0	0	0	0
12	Dologi kiadásokra	116	393	2 210	1 699	144	75
13	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0
15	Beruházásokra	0	0	0	0	0	0
16	Felújításokra	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0
19	II. Ktv.-i évet követően esedékes köteleze	0	230	0	12	0	0
20	Személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadót terhelő járulék és szociális hoz	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	230	0	12	0	0
24	Egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0
25	Beruházásokra	0	0	0	0	0	0
26	Felújításokra	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0
28	Finanszírozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0
29	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámol	0	0	11	53	0	0
30	Kapott előlegek	0	0	11	53	0	0
31	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellát	0	0	0	0	0	0
32	Más szervezetet megillető bevételek elszá	0	0	0	0	0	0
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre, átv	0	0	0	0	0	0
34	Nemzetközi támogatási programok pénzes	0	0	0	0	0	0
37		0	0	0	0	0	0
38	I. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.	0	0	0	0	0	0
39	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	15 818	18 021	6 174	6 212	2 742	2 744
40	Eredményszemléletű bevételek passzív id	0	0	0	0	0	0
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh	15 818	18 021	6 174	6 212	1 682	1 931
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	1 060	813
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 263	1 381	12 039	8 561	50 207	52 746

Göd Város Önkormányzata

20. sz. melléklet

MÉRLEG: FORRÁSOK		Művelődési Ház		Önkormányzat	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TŐKE	4 501	2 821	20 445 253	22 714 929
2	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 057	5 057	21 158 883	21 158 883
3	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	-1 645 893	-1 561 385
4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és	8 274	8 274	260 694	260 694
5	IV. Felhalmozott eredmény	-9 862	-8 830	-910 447	671 568
6	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrás	0	0	0	0
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	1 032	-1 680	1 582 016	2 185 169
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	78	219	461 104	533 641
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	78	103	10 844	62 976
10	Személyi juttatásokra	0	0	0	0
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hoz	0	0	0	403
12	Dologi kiadásokra	78	103	8 358	44 680
13	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	96	1 136
14	Egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	5 873
15	Beruházásokra	0	0	0	7 631
16	Felújításokra	0	0	0	575
17	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	2 390	2 678
18	Finanszírozási célú kiadásokra	0	0	0	0
19	II. Ktv.-i évet követően esedékes köteleze	0	116	338 986	297 004
20	Személyi juttatásokra	0	0	0	0
21	Munkaadót terhelő járulék és szociális hoz	0	0	0	0
22	Dologi kiadásokra	0	0	492	11 019
23	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	116	0	1 821
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	338 494	284 164
29	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámol	0	0	111 274	173 661
30	Kapott előlegek	0	0	81 071	130 244
31	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellát	0	0	48	430
32	Más szervezetet megillető bevételek elszá	0	0	1 994	1 386
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre, átv	0	0	28 161	41 601
34	Nemzetközi támogatási programok pénzes	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	2 463	2 989	2 790 795	3 212 838
40	Eredményszemléletű bevételek passzív id	0	0	0	4 294
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh	2 463	2 989	109 250	137 074
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	2 681 545	3 071 470
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 042	6 029	23 697 152	26 461 408