

KIMUTATÁS
DÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
vagyonáról

Mérlegtételek megnevezése	Összesített vagyonmérleg			DÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA intézményi költségvetés vagyonmérlege		
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E	F	G
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	415 377 645		428 253 713	410 408 756		423 172 394
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 542 459		5 458 898	2 816 699		3 117 204
Tárgyi eszközök	419 920 104		433 712 611	413 225 455		426 289 598
Tartós részesedések	23 200		23 200	23 200		23 200
ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	23 200		23 200	23 200		23 200
Befektetett pénzügyi eszközök	23 200		23 200	23 200		23 200
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	109 409 000		109 409 000	109 409 000		109 409 000
ebből: tárgyi eszközök	109 409 000		109 409 000	109 409 000		109 409 000
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	109 409 000		109 409 000	109 409 000		109 409 000
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	529 352 304		543 144 811	522 657 655		535 721 798
Forintpénztár	434 615		179 770	128 300		4 850
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	434 615		179 770	128 300		4 850
Kincstáron kívüli forintszámlák	66 991 673		77 205 831	63 471 794		76 973 201
Forintszámlák	66 991 673		77 205 831	63 471 794		76 973 201
PÉNZESZKÖZÖK	67 426 288		77 385 601	63 600 094		76 978 051
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 181 004		267 966	1 181 004		267 966
ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 033 529		240 837	1 033 529		240 837
ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	147 475		27 129	147 475		27 129
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	448 986		477 441	448 986		477 441
ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	398 565		427 020	398 565		427 020
ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	50 421		50 421	50 421		50 421
Költségvetési évben esedékes követelések	1 629 990		745 407	1 629 990		745 407
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	10 279 662		12 287 465	10 279 662		12 287 465
ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 279 662		12 287 465	10 279 662		12 287 465
Költségvetési évet követően esedékes követelések	10 279 662		12 287 465	10 279 662		12 287 465
Adott előlegek			300 000			300 000
ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			300 000			300 000
Forgótőke elszámolása	60 000		60 000	60 000		60 000
Követelés jellegű sajátos elszámolások	60 000		360 000	60 000		360 000
KÖVETELÉSEK	11 969 652		13 392 872	11 969 652		13 392 872
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 799 478		4 799 478	4 799 478		4 799 478
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	4 799 478		4 799 478	4 799 478		4 799 478
Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 595 495		-4 595 495	-4 595 495		-4 595 495
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-4 595 495		-4 595 495	-4 595 495		-4 595 495
December havi illetmények, munkabérek elszámolása			4 909 630			4 909 630
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			4 909 630			4 909 630
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	203 983		5 113 613	203 983		5 113 613
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	608 952 227		639 036 897	598 431 384		631 206 334
Nemzeti vagyon induláskori értéke	512 084 972		512 084 972	511 093 604		511 093 604
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 808 903		15 808 903	15 808 903		15 808 903
Felhalmozott eredmény	-24 747 024		-27 626 230	-25 828 209		-31 767 946
Mérleg szerinti eredmény	-2 879 206		8 466 018	-5 939 737		11 733 248
SAJÁT TŐKE	500 267 645		508 733 663	495 134 561		506 867 809
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	4 529 140		4 429 243	4 529 140		4 429 243
ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelõlevezések visszafizetésére	4 529 140		4 429 243	4 529 140		4 429 243
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 529 140		4 429 243	4 529 140		4 429 243
Kapott előlegek	587 996		3 582 977	587 996		3 582 977
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	70 143			70 143		
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	658 139		3 582 977	658 139		3 582 977
KÖTELEZETTSÉGEK	5 187 279		8 012 220	5 187 279		8 012 220
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 685 455		8 420 307	2 297 696		2 455 598
Hálasztott eredménysemleletű bevételek elhatárolása	95 811 848		113 870 707	95 811 848		113 870 707
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	103 497 303		122 291 014	98 109 544		116 326 305
FORRÁSOK ÖSSZESEN	608 952 227		639 036 897	598 431 384		631 206 334

Mérleg tételek megnevezése	DÁGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			DÁGI ÓVODA-BÖLCSŐDE		
	intézményi költségvetés vagyonmérlege			intézményi költségvetés vagyonmérlege		
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A	H	I	J	K	L	M
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				4 968 889		5 081 319
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	280 841		1 164 996	1 444 919		1 176 698
Tárgyi eszközök	280 841		1 164 996	6 413 808		6 258 017
Tartós részesedések						
ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban						
Befektetett pénzügyi eszközök						
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
ebből: tárgyi eszközök						
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	280 841		1 164 996	6 413 808		6 258 017
Forintpénztár	263 160		74 390	43 155		100 530
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	263 160		74 390	43 155		100 530
Kincstáron kívüli forintszámlák	3 448 330		128 207	71 549		104 423
Forintszámlák	3 448 330		128 207	71 549		104 423
PÉNZESZKÖZÖK	3 711 490		202 597	114 704		204 953
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre						
ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira						
ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre						
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre						
ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére						
ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra						
Költségvetési évben esedékes követelések						
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre						
ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira						
Költségvetési évet követően esedékes követelések						
Adott előlegek						
ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek						
Forgótőke elszámolása						
Követelés jellegű sajátos elszámolások						
KÖVETELÉSEK						
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó						
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása						
Más fizetendő általános forgalmi adó						
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása						
December havi illetmények, munkabérek elszámolása						
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 992 331		1 367 593	6 528 512		6 462 970
Nemzeti vagyon induláskori értéke	991 368		991 368			
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai						
Felhalmozott eredmény	-2 386 058		147 627	3 467 243		3 994 089
Mérleg szerinti eredmény	2 533 685		-2 711 658	526 846		-555 572
SAJÁT TŐKE	1 138 995		-1 572 663	3 994 089		3 438 517
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra						
ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére						
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek						
Kapott előlegek						
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása						
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások						
KÖTELEZETTSÉGEK						
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 853 336		2 940 256	2 534 423		3 024 453
Hálasztott eredményzemiéletű bevételek						
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 853 336		2 940 256	2 534 423		3 024 453
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 992 331		1 367 593	6 528 512		6 462 970