

KIMUTATÁS

Mérlegfőcímek megnevezése	Összesített vagyonmérték				DÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			DÁGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			DÁGI ÓVODA-BÖLCSŐDE		
	intézményi költségvetés költségvetés				intézményi költségvetés költségvetés			intézményi költségvetés költségvetés			intézményi költségvetés költségvetés		
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	429 253 713		465 608 031		429 172 394		460 592 370				5 081 319		5 015 661
2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 458 898		4 371 608		3 117 204		2 582 812		1 164 996		868 491		1 176 698
3 Tárgyi eszközök	433 712 611		469 979 639		426 289 598		463 175 182		1 164 996		868 491		6 758 017
4 Társas részvételek	23 200		23 200		23 200		23 200						
5 Vállalkozásban	23 200		23 200		23 200		23 200						
6 Befektetett pénzügyi eszközök	23 200		23 200		23 200		23 200						
7 Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	109 409 000		109 409 000		109 409 000		109 409 000						
8 ebből: tárgyi eszközök	109 409 000		109 409 000		109 409 000		109 409 000						
9 Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	109 409 000		109 409 000		109 409 000		109 409 000						
10 NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BÉRFELTÉTTI ESZKÖZÖK	543 144 811		579 411 839		535 721 298		572 607 382		1 164 996		868 491		6 758 017
11 Vállalkozások			227 500				227 500						
12 Készletek			227 500				227 500						
13 NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK			227 500				227 500						
14 Formátumok	179 770		480 990		4 850		179 860		74 390		213 200		100 530
15 Pénzeszközök, csekkek, betétkönyvek	179 770		480 990		4 850		179 860		74 390		213 200		100 530
16 Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	77 205 831		82 645 957		76 973 201		82 476 918		128 207		142 880		104 423
17 Forrástámok	77 205 831		82 645 957		76 973 201		82 476 918		128 207		142 880		104 423
18 PÉNZESZKÖZÖK	77 205 831		83 126 847		76 978 051		82 656 778		202 597		356 080		204 953
19 Költségvetés éven esedékes követelések	287 966		1 693 911		267 966		1 693 911						
20 közhatalmi bevételek			1 678 972		240 837		1 678 972						
21 ebből: költségvetési éven esedékes követelések	27 129		14 709		27 129		14 709						
22 ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételek	477 441		627 706		477 441		627 706						
23 költségvetési éven esedékes követelések	427 020		477 285		427 020		477 285						
24 ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletérték-ellenőrzés, szolgáltatások ellenőrzésére, közvetlen szolgáltatások ellenőrzésére	50 421		50 421		50 421		50 421						
25 ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletérték-ellenőrzés, szolgáltatások ellenőrzésére	745 407		2 221 387		745 407		2 221 387						
26 Költségvetési éven esedékes követelések	12 287 465		14 571 465		12 287 465		14 571 465						
27 ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételek	12 287 465		14 571 465		12 287 465		14 571 465						
28 ebből: költségvetési éven esedékes követelések költségvetés termékek és szolgáltatások adóra	12 287 465		14 571 465		12 287 465		14 571 465						
29 Költségvetési éven esedékes követelések	12 287 465		14 571 465		12 287 465		14 571 465						
30 Adott előlegek	300 000		300 000		300 000		300 000						
31 foglalkoztatottaknak adott előlegek	300 000		300 000		300 000		300 000						
32 Folyósított elszámolás	60 000		60 000		60 000		60 000						
33 Folyósított, megelőlegezett látszólagos költsései és családjármegtartási ellátások elszámolása			29 172										29 172
34 KÖVETELÉSEK	360 000		89 172		360 000		60 000						29 172
35 KÖVETELÉSEK	13 992 872		16 882 024		13 992 872		16 882 852						29 172
36 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 799 478		4 799 478		4 799 478		4 799 478						
37 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	4 799 478		4 799 478		4 799 478		4 799 478						
38 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 595 495		-4 595 495		-4 595 495		-4 595 495						
39 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-4 595 495		-4 595 495		-4 595 495		-4 595 495						
40 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 909 630		4 909 630		4 909 630		4 909 630						
41 Egyéb sajátos eszközös elszámolások	4 909 630		203 983		5 113 613		203 983						
42 ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	608 036 897		659 652 193		631 206 334		652 548 499		1 367 593		1 224 571		6 462 970
43 Nemzeti vagyon indokolt állami adó	512 084 974		512 084 974		511 093 604		511 093 604		991 368		991 368		6 079 327
44 Egyéb eszközök indokolt állami adó és változásai	15 808 903		15 808 903		15 808 903		15 808 903						
45 Felhalmozott eredmény	-27 626 230		-19 160 212		-31 767 946		-20 034 698		147 627		-2 564 031		3 994 089
46 Mérleg szerinti eredmény	8 486 019		5 744 695		11 733 248		6 373 382		-2 714 658		-423 674		-205 013
47 SAJÁT TŐKE	508 733 963		514 479 358		506 867 809		513 241 191		-1 572 663		-1 996 337		3 438 517
48 Költségvetési éven követően esedékes költségek elszámolására	4 429 243		5 527 382		4 429 243		5 527 382						3 233 504
49 ebből: költségvetési éven követően esedékes költségek elszámolására	4 429 243		5 527 382		4 429 243		5 527 382						
50 Költségvetési éven követően esedékes költségek	4 429 243		5 527 382		4 429 243		5 527 382						
51 Kapott előlegek	3 582 977		2 188 411		3 582 977		2 188 411						
52 Más szervezetnél megillető bevételek elszámolása			6 290				6 290						
53 Költségvetés jellegű sajátos elszámolások	3 582 977		2 194 701		3 582 977		2 194 701						
54 MŰVELETI TÍPUSOK	8 012 250		7 722 083		8 012 250		7 722 083						
55 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása			111 810										111 810
56 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 420 307		8 952 647		2 455 598		2 997 926		2 940 256		3 109 098		3 024 453
57 Hasonlóan eredményzáró bevételek	113 870 707		128 587 295		113 870 707		128 587 295		2 940 256		3 220 908		2 845 623
58 PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	122 291 074		137 651 762		116 326 395		131 589 211						
59 FORRÁSOK ÖSSZESEN	639 036 897		659 852 193		631 206 334		652 548 495		1 367 593		1 234 571		6 462 970