

2020 - Mérleg 2020.01.01-2020.12.31.

#	Megnevezés	DÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			DÁGI KÖZÖS HIVATAL			DÁG EGYSÉGES ÓVODA-BÖL.			ÖSSZESEN KONSZOLIDÁLT		
		Előző Év	Módosítások	Tárgyi Év	Előző Év	Módosítások	Tárgyi Év	Előző Év	Módosítások	Tárgyi Év	Konsz. Előtt	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
	ESZKÖZÖK												
1	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	387 735	0	410 409	0	0	0	4 951	0	4 969	415 378	0	415 378
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	681	0	2 816	339	0	281	971	0	1 445	4 542	0	4 542
4	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	388 416	0	413 225	339	0	281	5 922	0	6 414	419 920	0	419 920
6	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
7	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
8	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
10	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	112 493	0	109 409	0	0	0	0	0	0	109 409	0	109 409
11	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	112 493	0	109 409	0	0	0	0	0	0	109 409	0	109 409
13	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	112 493	0	109 409	0	0	0	0	0	0	109 409	0	109 409
14	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	500 932	0	522 657	339	0	281	5 922	0	6 414	529 352	0	529 352
15	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	C/II Lékötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	C/II/1 Forintpénztár	297	0	128	105	0	261	73	0	43	432	0	432
21	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	297	0	128	105	0	261	73	0	43	432	0	432
22	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	81 569	0	63 472	515	0	3 448	3	0	72	66 992	0	66 992
23	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	81 569	0	63 472	515	0	3 448	3	0	72	66 992	0	66 992
24	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	81 866	0	63 600	620	0	3 709	76	0	115	67 424	0	67 424
26	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 222	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
27	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	2 114	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
28	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	108	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
29	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	305	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
30	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	254	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
31	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
32	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 527	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
34	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi	10 422	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
35	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések	10 422	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
36	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések	10 422	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
37	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	D/III/4 Forgatóke elszámolása	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
41	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	13 009	0	11 970	0	0	0	0	0	0	11 970	0	11 970
43	E/II Előzetesen felszámított ált.forg.adó elszámolása	3 708	0	4 799	0	0	0	0	0	0	4 799	0	4 799
44	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-5 414	0	-4 595	0	0	0	0	0	0	-4 595	0	-4 595
45	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/III)	-1 706	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
48	F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	594 101	0	598 431	959	0	3 990	5 998	0	6 529	608 950	0	608 950
53	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	511 094	0	511 094	991	0	991	0	0	0	512 085	0	512 085
54	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 809	0	15 809	0	0	0	0	0	0	15 809	0	15 809
56	G/IV Felhalmazott eredmény	-31 152	0	-25 828	-2 619	0	-2 386	3 903	0	3 467	-24 747	0	-24 747
57	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 323	0	-5 940	233	0	2 534	-436	0	527	-2 879	0	-2 879
59	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	501 074	0	495 135	-1 395	0	1 139	3 467	0	3 994	500 268	0	500 268
60	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	4 140	0	4 529	0	0	0	0	0	0	4 529	0	4 529
62	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 140	0	4 529	0	0	0	0	0	0	4 529	0	4 529
63	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
64	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
65	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
66	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	588	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
67	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	4 728	0	5 187	0	0	0	0	0	0	5 187	0	5 187
68	I) KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 194	0	2 297	2 354	0	2 853	2 531	0	2 535	7 685	0	7 685
71	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	86 104	0	95 812	0	0	0	0	0	0	95 812	0	95 812
72	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	88 298	0	98 109	2 354	0	2 853	2 531	0	2 535	103 497	0	103 497
73	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	594 100	0	598 431	959	0	3 992	5 998	0	6 529	608 952	0	608 952