

2020 - Mérleg 2020.01.01-2020.12.31.

#	Megnevezés	ÜNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			DÁGI KÖZÖS HIVATAL			ÜNYI ÓVODA			ÖSSZESEN KONSZOLIDÁLT		
		Előző Év	Módosítások	Tárgyi Év	Előző Év	Módosítások	Tárgyi Év	Előző Év	Módosítások	Tárgyi Év	Konsz. Előtt	Konszolidált	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ESZKÖZÖK	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
1	A/II Imateriális 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	325 339	0	329 886	0	0	0	0	0	0	329 886	0	329 886
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 098	0	15 325	0	0	0	295	0	195	15 520	0	15 520
4	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	338 633	0	345 211	0	0	0	295	0	195	345 406	0	345 406
6	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	338 633	0	345 211	0	0	0	295	0	195	345 406	0	345 406
14	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	C/II Lékötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	C/III/1 Forintpénztár	107	0	143	0	0	0	33	0	27	170	0	170
20	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/III/2+C/III/3)	107	0	143	0	0	0	33	0	27	170	0	170
21	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	35 586	0	48 389	0	0	0	12	0	30	48 419	0	48 419
22	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	35 586	0	48 389	0	0	0	12	0	30	48 419	0	48 419
23	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	35 693	0	48 532	0	0	0	45	0	57	48 589	0	48 589
25	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 568	0	2 084	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	729	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
26	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 709	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
27	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	130	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
28	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	762	0	764	0	0	0	0	0	0	764	0	764
29	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	137	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
30	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
31	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	380	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 710	0	3 858	0	0	0	0	0	0	3 858	0	3 858
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	46 736	0	0	0	0	0	0	46 736	0	46 736
35	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	D/III/1b - ebből: beruházásra, felújításra adott előleg	0	0	46 736	0	0	0	0	0	0	46 736	0	46 736
37	D/III/4 Forgatóké elszámolása	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
38	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	45	0	46 781	0	0	0	0	0	0	46 781	0	46 781
39	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	3 755	0	50 639	0	0	0	0	0	0	50 639	0	50 639
40	E/II Előzetesen felszámított ált.forg.adó elszámolása	1 169	0	2 892	0	0	0	0	0	0	2 892	0	2 892
41	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-915	0	-1 088	0	0	0	0	0	0	-1 088	0	-1 088
42	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	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
44	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/III)	254	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
45	F/1 Eredményzsemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	378 335	0	446 186	0	0	0	340	0	252	446 438	0	446 438
50	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	362 230	0	362 230	0	0	0	0	0	0	362 230	0	362 230
51	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
53	G/IV Felhalmozott eredmény	-93 303	0	-67 887	0	0	0	-833	0	-660	-68 547	0	-68 547
54	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	173	0	43	43	0	43
55	G/VI Mérleg szerinti eredmény	25 416	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
56	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	304 243	0	325 743	0	0	0	-660	0	-617	325 126	0	325 126
57	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	1 713	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
59	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 713	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
60	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	1 713	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
65	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	J/1 Eredményzsemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 104	0	1 423	0	0	0	1 000	0	869	2 292	0	2 292
241	J/3 Halasztott eredményzsemléletű bevételek	71 275	0	117 013	0	0	0	0	0	0	117 013	0	117 013
68	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	72 379	0	118 436	0	0	0	1 000	0	869	119 305	0	119 305
69	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	378 335	0	446 186	0	0	0	340	0	252	446 438	0	446 438