

#	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
	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/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	323 642	0	319 376	0	0	0	7 982	0	7 624	327 000	0	327 000
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	757	0	2 007	189	0	28	22	0	0	2 035	0	2 035
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)	324 399	0	321 383	189	0	28	8 004	0	7 624	329 035	0	329 035
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/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
8	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
9	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	111 281	0	110 260	0	0	0	0	0	0	110 260	0	110 260
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	111 281	0	110 260	0	0	0	0	0	0	110 260	0	110 260
12	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	111 281	0	110 260	0	0	0	0	0	0	110 260	0	110 260
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	435 703	0	431 666	189	0	28	8 004	0	7 624	439 318	0	439 318
14	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/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/I+B/II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	C/III/1 Forintpénztár	300	0	44	171	0	57	0	0	39	140	0	140
20	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	300	0	44	171	0	57	0	0	39	140	0	140
21	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	37 603	0	99 830	0	0	0	0	0	0	99 830	0	99 830
22	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 603	0	99 830	0	0	0	0	0	0	99 830	0	99 830
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/I+...+C/IV)	37 903	0	99 874	171	0	57	0	0	39	99 970	0	99 970
25	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 445	0	8 288	0	0	0	0	0	0	8 288	0	8 288
26	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	943	0	8 117	0	0	0	0	0	0	8 117	0	8 117
27	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	502	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
28	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	272	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
29	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
30	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 717	0	8 561	0	0	0	0	0	0	8 561	0	8 561
33	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	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	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
35	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
36	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	D/III/4 Forgótőke elszámolása	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
38	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	38	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
39	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 755	0	8 839	0	0	0	0	0	0	8 839	0	8 839
40	E/1 Előzetesen felszámított ált.forg.adó elszámolása	381	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
41	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-308	0	-1 113	0	0	0	0	0	0	-1 113	0	-1 113
42	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0
43	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0
44	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/III)	73	0	261	0	0	0	127	0	0	261	0	261
45	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	141	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)	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	475 575	0	540 640	360	0	85	8 131	0	7 663	548 388	0	548 388
50	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	511 094	0	511 094	991	0	991	0	0	0	512 085	0	512 085
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	15 809	0	15 809	0	0	0	0	0	0	15 809	0	15 809
53	G/IV Felhalmozott eredmény	-74 153	0	-57 695	-3 298	0	-2 704	7 968	0	5 954	-54 445	0	-54 445
54	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 458	0	14 577	595	0	-25	-2 161	0	-321	14 231	0	14 231
56	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	469 208	0	483 785	-1 712	0	-1 738	5 807	0	5 633	487 680	0	487 680
57	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/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)	3 251	0	3 779	0	0	0	0	0	0	3 779	0	3 779
59	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 251	0	3 779	0	0	0	0	0	0	3 779	0	3 779
60	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1 285	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
61	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 285	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
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)	1 285	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
64	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 536	0	4 367	0	0	0	0	0	0	4 367	0	4 367
65	I) KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 831	0	1 780	2 072	0	1 823	2 324	0	2 030	5 633	0	5 633
241	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	0	0	50 708	0	0	0	0	0	0	50 708	0	50 708
68	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 831	0	52 488	2 072	0	1 823	2 324	0	2 030	56 341	0	56 341
69	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	475 575	0	540 640	360	0	85	8 131	0	7 663	548 388	0	548 388