

2019 - Mérleg 2019.01.01-2019.12.31.

#	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/ Immateriális javak (=A/II+ 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	365 087	0	387 735	0	0	0	5 075	0	4 951	392 686	0	392 686
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 715	0	681	396	0	339	1 139	0	971	1 991	0	1 991
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)	366 802	0	388 416	396	0	339	6 214	0	5 922	394 677	0	394 677
6	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
7	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	23	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)	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)	109 916	0	112 493	0	0	0	0	0	0	112 493	0	112 493
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	109 916	0	112 493	0	0	0	0	0	0	112 493	0	112 493
12	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+ A/IV/2)	109 916	0	112 493	0	0	0	0	0	0	112 493	0	112 493
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+ A/III+ A/IV)	476 741	0	500 932	396	0	339	6 214	0	5 922	507 193	0	507 193
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 Lelőköltött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	C/III/1 Forintpénztár	127	0	297	159	0	105	99	0	73	475	0	475
20	C/III/2 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+ C/III/2+ C/III/3)	127	0	297	159	0	105	99	0	73	475	0	475
21	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	68 261	0	81 569	23	0	515	4	0	3	82 087	0	82 087
22	C/III Forintszámlák (=C/III/1+ C/III/2)	68 261	0	81 569	23	0	515	4	0	3	82 087	0	82 087
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)	68 388	0	81 866	182	0	620	103	0	76	82 562	0	82 562
25	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	10 829	0	2 222	0	0	0	0	0	0	2 222	0	2 222
26	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 770	0	2 114	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114
27	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	59	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
28	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	835	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
29	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	784	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
30	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
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
32	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 664	0	2 527	0	0	0	0	0	0	2 527	0	2 527
106	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi	0	0	10 422	0	0	0	0	0	0	10 422	0	10 422
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	0	0	10 422	0	0	0	0	0	0	10 422	0	10 422
33	D/III Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	10 422	0	0	0	0	0	0	10 422	0	10 422
34	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Forgatóke elszámolása	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
38	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
39	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	11 724	0	13 009	0	0	0	0	0	0	13 009	0	13 009
40	E/ Előzetesen felszámított ált.forg.adó elszámolása	2 366	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
41	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-2 006	0	-5 414	0	0	0	0	0	0	-5 414	0	-5 414
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 elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/III)	359	0	-1 707	0	0	0	0	0	0	-1 707	0	-1 707
45	F/1 Eredménysemleltetű 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)	557 212	0	594 100	578	0	959	6 317	0	5 998	601 057	0	601 057
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	-43 118	0	-31 152	-2 729	0	-2 619	5 633	0	3 903	-29 868	0	-29 868
54	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 966	0	5 323	110	0	233	-1 730	0	-436	5 120	0	5 120
56	G) SAJÁT TÖKE (= G/II+...+G/VI)	495 751	0	501 074	-1 628	0	-1 395	3 903	0	3 467	503 146	0	503 146
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 évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	3 633	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
59	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 633	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
60	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
61	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
62	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	701	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
64	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	4 334	0	4 728	0	0	0	0	0	0	4 728	0	4 728
65	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	J/1 Eredménysemleltetű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 067	0	2 194	2 206	0	2 354	2 414	0	2 531	7 079	0	7 079
241	J/3 Halasztott eredménysemleltetű bevételek	55 060	0	86 104	0	0	0	0	0	0	86 104	0	86 104
68	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	57 127	0	88 298	2 206	0	2 354	2 414	0	2 531	93 183	0	93 183
69	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	557 212	0	594 100	578	0	959	6 317	0	5 998	601 057	0	601 057