

Összevont költségvetési mérleg

#	Megnevezés	DÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			DÁGI KÖZÖS HIVATAL			DÁG EGYSÉGES ÓVODA-BÖL			ÖSSZESEN KONSZOLIDÁLT		
		Előző Év	Módosít ások	Tárgyi Év	Előző Év	Módosít ások	Tárgyi Év	Előző Év	Módosít ások	Tárgyi Év	Előző Év	Módosít ások	Tárgyi Év
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/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	307 816	0	323 642	0	0	0	7 982	0	7 803	315 798	0	331 445
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 087	0	757	438	0	189	22	0	0	1 547	0	946
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)	308 903	0	324 399	438	0	189	8 004	0	7 803	317 345	0	332 391
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)	113 166	0	111 281	0	0	0	0	0	0	113 166	0	111 281
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	113 166	0	111 281	0	0	0	0	0	0	113 166	0	111 281
12	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	113 166	0	111 281	0	0	0	0	0	0	113 166	0	111 281
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	422 092	0	435 703	438	0	189	8 004	0	7 803	430 534	0	443 695
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 Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	C/III/1 Forintpénztár	0	0	300	0	0	171	0	0	174	0	0	645
20	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	300	0	0	171	0	0	174	0	0	645
21	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	31 650	0	37 603	0	0	0	0	0	0	31 650	0	37 603
22	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 650	0	37 603	0	0	0	0	0	0	31 650	0	37 603
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)	31 650	0	37 903	0	0	171	0	0	174	31 650	0	38 248
25	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 190	0	1 445	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 445
26	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 048	0	943	0	0	0	0	0	0	1 048	0	943
27	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	142	0	502	0	0	0	0	0	0	142	0	502
28	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	349	0	272	0	0	0	0	0	0	349	0	272
29	D/II/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/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	77	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0
32	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 539	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 539	0	1 717
33	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/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)	448	0	0	0	0	0	0	0	0	448	0	0
35	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	448	0	0	0	0	0	0	0	0	448	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 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)	486	0	38	0	0	0	0	0	0	486	0	38
39	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 025	0	1 755	0	0	0	0	0	0	2 025	0	1 755
40	E/1 Előzetesen felszámított ált.forg.adó elszámolása	0	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0	381
41	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-308	0	0	0	0	0	0	0	0	-308
42	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 451	0	0	66	0	0	46	0	0	2 563	0	0
43	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	129	0	0	176	0	0	81	0	0	386	0	0
44	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/III)	2 580	0	73	242	0	0	127	0	0	2 949	0	73
45	F/1 Eredménysemleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	139	0	141	0	0	0	0	0	0	139	0	141
46	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	107	0	0	0	0	0	0	0	0	107	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)	246	0	141	0	0	0	0	0	0	246	0	141
49	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	458 593	0	475 575	680	0	360	8 131	0	7 977	467 404	0	483 912
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	-75 782	0	-74 153	-416	0	-3 298	7 968	0	5 807	-68 230	0	-71 644
54	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 628	0	16 458	-2 882	0	595	-2 161	0	147	-3 415	0	17 200
56	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	452 749	0	469 208	-2 307	0	-1 712	5 807	0	5 954	456 249	0	473 450
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)	3 167	0	3 251	0	0	0	0	0	0	3 167	0	3 251
59	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 167	0	3 251	0	0	0	0	0	0	3 167	0	3 251
60	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	790	0	1 285	0	0	0	0	0	0	790	0	1 285
61	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	790	0	1 285	0	0	0	0	0	0	790	0	1 285
62	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
63	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	800	0	1 285	0	0	0	0	0	0	800	0	1 285
64	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 967	0	4 536	0	0	0	0	0	0	3 967	0	4 536
65	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	1 382	0	0	0	0	0	1 382	0	0
67	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 877	0	1 831	1 605	0	2 072	2 324	0	2 023	5 806	0	5 926
68	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 877	0	1 831	2 987	0	2 072	2 324	0	2 023	7 188	0	5 926
69	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	458 593	0	475 575	680	0	360	8 131	0	7 977	467 404	0	483 912