

Dóc Község Könyvviteli Mérlege intézményenként 2024.12.31.

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összesen		Önkormányzat		Nyilvános Községi Könyvtár	
		Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 128	0	0	0	1 128	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 128	0	0	0	1 128	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	484 187 389	526 928 712	484 187 389	526 928 712		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 337 249	4 895 623	6 337 249	4 895 623		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	53 947 325	17 750 662	53 947 325	17 750 662		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	544 471 963	549 574 997	544 471 963	549 574 997		
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	846 667	846 667	846 667	846 667		
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	100 000	100 000	100 000	100 000		
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	746 667	746 667	746 667	746 667		
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	846 667	846 667	846 667	846 667		
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	545 319 758	550 421 664	545 318 630	550 421 664	1 128	0
50	C/II/1 Forintpénztár	89 640	25 555	89 640	25 555		
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	89 640	25 555	89 640	25 555		
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 574 572	4 699 924	10 526 103	4 680 691	48 469	19 233
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	31 532 814	2 338 476	31 532 814	2 338 476		
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	42 107 385	7 038 400	42 058 916	7 019 167	48 469	19 233
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	42 197 025	7 063 955	42 148 556	7 044 722	48 469	19 233
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 026 363	4 858 374	6 026 363	4 858 374		
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	185 494	140 884	185 494	140 884		
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 755 664	2 579 290	3 755 664	2 579 290		

	Megnevezés	Összesen		Önkormányzat		Nyilvános Községi Könyvtár	
		Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 085 205	2 138 200	2 085 205	2 138 200		
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	434 365	420 390	434 365	420 390		
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	424 890	410 915	424 890	410 915		
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 475	9 475	9 475	9 475		
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	710 500	710 500	710 500	710 500		
91	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	710 500	710 500	710 500	710 500		
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 171 228	5 989 264	7 171 228	5 989 264		
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	10 845 839	13 332 074	10 845 839	13 332 074		
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	5 796	0	5 796		
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 845 839	13 326 278	10 845 839	13 326 278		
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 845 839	13 332 074	10 845 839	13 332 074		
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 293 832	10 144 504	20 293 832	10 144 504		
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	20 289 007	10 144 504	20 289 007	10 144 504		
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		0	4 825	0		
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	55 000	90 000	55 000	90 000		
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	52 416	52 416	52 416	52 416		
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 401 248	10 286 920	20 401 248	10 286 920		

	Megnevezés	Összesen		Önkormányzat		Nyilvános Községi Könyvtár	
		Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	38 418 315	29 608 258	38 418 315	29 608 258		
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	93 915	206 282	93 915	206 282	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	93 915	206 282	93 915	206 282	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	93 915	206 282	93 915	206 282	0	0
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	19 194	31 696	19 194	31 696		
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	19 194	31 696	19 194	31 696		
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	626 048 207	587 331 855	625 998 610	587 312 622	49 597	19 233
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	485 655 753	485 655 753	485 655 753	485 655 753		
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 686 115	3 686 115	3 681 368	3 681 368	4 747	4 747
183	G/IV Felhalmozott eredmény	144 774 224	131 708 393	144 898 202	131 877 845	-123 978	-169 452
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 065 831	-46 140 333	-13 020 357	-46 050 837	-45 474	-89 496
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	621 050 261	574 909 928	621 214 966	575 164 129	-164 705	-254 201
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	79 961	58 263	79 961	51 770		6 493
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	9 120	9 120	9 120	9 120		
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	4 474 689	0	4 474 689		
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 750	10 750	10 750	10 750		
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	99 831	4 552 822	99 831	4 546 329		6 493
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	544 321	0	518 996		25 325
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 128 586	1 070 429	1 128 586	1 070 429		
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 128 586	1 070 429	1 128 586	1 070 429		
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 128 586	1 614 750	1 128 586	1 589 425		25 325
237	H/III/1 Kapott előlegek	22 800	22 800	22 800	22 800		

	Megnevezés	Összesen		Önkormányzat		Nyilvános Községi Könyvtár	
		Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0		
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	26 926	30 926	26 926	30 926		
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	750 000	750 000	750 000	750 000		
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	799 726	803 726	799 726	803 726		
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 028 143	6 971 298	2 028 143	6 939 480		31 818
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 969 803	5 450 629	2 755 501	5 209 013	214 302	241 616
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 969 803	5 450 629	2 755 501	5 209 013	214 302	241 616
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	626 048 207	587 331 855	625 998 610	587 312 622	49 597	19 233