

Dóc Község Könyvviteli Mérlege intézményenként 2025.12.31

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összesen		Önkormányzat		Nyilvános Községi Könyvtár	
		Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	526 928 712	590 467 367	526 928 712	590 467 367	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 895 623	9 441 009	4 895 623	9 441 009	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 750 662	0	17 750 662	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	549 574 997	599 908 376	549 574 997	599 908 376	0	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	846 667	846 667	846 667	846 667	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	746 667	746 667	746 667	746 667	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	846 667	846 667	846 667	846 667	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	550 421 664	600 755 043	550 421 664	600 755 043	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	25 555	26 930	25 555	26 930	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	25 555	26 930	25 555	26 930	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 699 924	9 488 631	4 680 691	9 487 091	19 233	1 540
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 338 476	48 848 444	2 338 476	48 848 444		
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 038 400	58 337 075	7 019 167	58 335 535	19 233	1 540
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 063 955	58 364 005	7 044 722	58 362 465	19 233	1 540
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 858 374	5 669 774	4 858 374	5 669 774		
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	140 884	134 987	140 884	134 987		
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 579 290	5 240 082	2 579 290	5 240 082		
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 138 200	294 705	2 138 200	294 705		
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	420 390	100 550	420 390	100 550		

72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	410 915	91 075	410 915	91 075		
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 475	9 475	9 475	9 475		
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c$)	710 500	710 500	710 500	710 500		
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	710 500	710 500	710 500	710 500		
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 989 264	6 480 824	5 989 264	6 480 824		
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	13 332 074	10 122 414	13 332 074	10 122 414		
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 796	0	5 796	0		
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 326 278	10 122 414	13 326 278	10 122 414		
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 332 074	10 122 414	13 332 074	10 122 414		
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 144 504	0	10 144 504	0		
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	10 144 504	0	10 144 504	0		
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	90 000	90 000	90 000	90 000		
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	52 416	52 416	52 416	52 416		
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 286 920	142 416	10 286 920	142 416		
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	29 608 258	16 745 654	29 608 258	16 745 654		
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	206 282	597 022	206 282	597 022		
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	206 282	597 022	206 282	597 022		
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	206 282	597 022	206 282	597 022		
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	31 696	11 697	31 696	11 697		

177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	31 696	11 697	31 696	11 697		
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	587 331 855	676 473 421	587 312 622	676 471 881	19 233	1 540
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	485 660 500	485 660 500	485 655 753	485 655 753	4 747	4 747
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 681 368	3 681 368	3 681 368	3 681 368		
182	G/IV Felhalmozott eredmény	131 708 393	85 568 060	131 877 845	85 827 008	-169 452	-258 948
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-46 140 333	92 996 951	-46 050 837	93 026 543	-89 496	-29 592
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	574 909 928	667 906 879	575 164 129	668 190 672	-254 201	-283 793
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	58 263	37 201	51 770	30 440	6 493	6 761
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	9 120	9 120	9 120	9 120		
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	4 474 689	0	4 474 689	0		
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 750	10 750	10 750	10 750		
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 552 822	57 071	4 546 329	50 310	6 493	6 761
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	544 321	535 603	518 996	510 123	25 325	25 480
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 070 429	1 181 914	1 070 429	1 181 914		
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 070 429	1 181 914	1 070 429	1 181 914		
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 614 750	1 717 517	1 589 425	1 692 037	25 325	25 480
236	H/III/1 Kapott előlegek	22 800	22 800	22 800	22 800		
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	30 926	4 000	30 926	4 000		
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	750 000	1 472 547	750 000	1 472 547		
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	803 726	1 499 347	803 726	1 499 347		
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 971 298	3 273 935	6 939 480	3 241 694	31 818	32 241
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 450 629	5 292 607	5 209 013	5 039 515	241 616	253 092
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 450 629	5 292 607	5 209 013	5 039 515	241 616	253 092
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	587 331 855	676 473 421	587 312 622	676 471 881	19 233	1 540