

Okány Község Önkormányzata 2021. évi mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 114 928 996	-	1 108 430 933
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	48 428 597	-	91 428 697
07	A/II/3 Tenyészállatok	-	-	225 000
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 620 852 493	-	3 314 538 382
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 784 210 086	-	4 514 623 012
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	7 367 312	-	5 526 200
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	103 000	-	103 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	7 264 312	-	5 423 200
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	5 515	-	5 515
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 372 827	-	5 531 715
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	389 352 073	-	387 498 296
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	122 499	-	117 499
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	389 229 574	-	387 380 797
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	389 352 073	-	387 498 296
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 180 934 986	-	4 907 653 023
30	B/II/1 Vásárolt készletek	944 736	-	-
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 086 782	-	1 569 763
34	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	108 500	-	-
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 140 018	-	1 569 763
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 140 018	-	1 569 763
50	C/II/1 Forintpénztár	537 959	-	458 825

53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	537 959	-	458 825
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	87 385 010	-	98 837 261
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	512 202 487	-	63 000 098
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	599 587 497	-	161 837 359
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	600 125 456	-	162 296 184
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 386 118	-	847 806
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyon típusú adókra	714 040	-	266 091
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 333 900	-	380 654
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	338 178	-	201 061
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 133 205	-	2 121 845
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 694 793	-	1 685 848
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	438 364	-	435 949
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	48	-	48
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	218 613	-	218 613
91	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	218 613	-	218 613
92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 837 797	-	2 954 037
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 837 797	-	2 954 037

104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 575 733	-	6 142 301
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	12 185 012	-	12 422 266
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 185 012	-	12 422 266
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	97 500	-	-
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	97 500	-	-
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 282 512	-	12 422 266
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	70 211 015	-	1 353 860
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	61 844 912	-	226 005
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	7 369 820	-	277 063
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	140 346	-	4 683
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	850 857	-	846 109
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 080	-	-
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	800 000	-	600 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	81 995	-	79 880
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	71 093 010	-	2 033 740
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	90 951 255	-	20 598 307
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-	-	43 614
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 767 288	-	5 366
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-	-	5 366

167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 767 288	-	43 614
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	- 37 600 000	- -	117 610
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	- 37 600 000	- -	117 610
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-	-	9 501 947
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	-	-	9 501 947
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	- 33 832 712	-	9 427 951
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	-	-	393 707
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	-	-	393 707
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 840 319 003	-	5 101 938 935
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 992 534 903	-	1 992 534 903
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	- 105 313 388	- -	105 313 388
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	53 468 654	-	53 468 654
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 228 383 468	-	1 259 891 397
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	31 507 929	- -	158 715 332
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 200 581 566	-	3 041 866 234
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 200 829	-	4 256 994
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	125 675	-	37 800
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 747 185	-	407 670
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	11 462 198	-	11 622 308
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 462 198	-	11 622 308
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 535 887	-	16 324 772
237	H/III/1 Kapott előlegek	38 227 826	-	42 264 129

238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	13 000	-	133 000
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 640 789	-	30 431
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	40 881 615	-	42 427 560
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	58 417 502	-	58 752 332
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	12 422 266
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 440 159	-	15 142 306
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 565 879 776	0	1 973 755 797
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 581 319 935	0	2 001 320 369
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 840 319 003	0	5 101 938 935

Okányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	528 927	0	528 927
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	528 927	0	528 927
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	528 927	0	528 927
50	C/II/1 Forintpénztár	1 055	0	48 670
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 055	0	48 670
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 096	0	32 609
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 096	0	32 609
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 151	0	81 279
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	189 902	0	180 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	189 902	0	180 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	201 280
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	189 902	0	381 280
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	189 902	0	381 280
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	3 049 613
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	3 049 613
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	3 049 613
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	747 980	0	4 041 099
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	250 680	0	250 680
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 960 408	0	-4 343 810
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 383 402	0	3 094 897
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 093 130	0	-998 233
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 990	0	6 680
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	18 990	0	6 680
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 990	0	6 680
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 822 120	0	5 032 652
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 822 120	0	5 032 652

253 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

747 980

0

4 041 099

Okányi Gondozási Központ 2021. évi mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
30	B/I/1 Vásárolt készletek	915 237	0	969 148
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	915 237	0	969 148
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	915 237	0	969 148
50	C/II/1 Forintpénztár	29 770	0	60 120
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	29 770	0	60 120
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 505 762	0	401 721
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 505 762	0	401 721
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 535 532	0	461 841
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	346 049	0	340 173
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	234 296	0	234 296
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	38 183	0	33 556
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	73 570	0	72 321
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	346 049	0	340 173
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	79 728	0	80 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	79 728	0	80 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8 090	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	87 818	0	80 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	433 867	0	420 173

169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 468 956	0	-317 049
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 468 956	0	-317 049
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 743 652
173	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszamolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	2 743 652
174	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 468 956	0	2 426 603
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 415 680	0	4 277 765
183	G/IV Felhalmozott eredmény	2 703 721	0	-4 545 099
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 248 820	0	1 937 854
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 545 099	0	-2 607 245
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 491 138	0	2 288 980
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 491 138	0	2 288 980
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	524 701	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	524 701	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 015 839	0	2 288 980
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 944 940	0	4 596 030
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 944 940	0	4 596 030
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 415 680	0	4 277 765

Okány Község Önkormányzat Óvoda Intézménye 2021. évi mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	326 610	0	531 327
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	326 610	0	531 327
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	326 610	0	531 327
50	C/II/1 Forintpénztár	38 735	0	7 370
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	38 735	0	7 370
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 471 611	0	776 786
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 471 611	0	776 786
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 510 346	0	784 156
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	18 165	0	30 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	18 165	0	30 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	75 225	0	32 425
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	93 390	0	62 425
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	93 390	0	62 425
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 902 661
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	2 902 661
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	2 902 661
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 930 346	0	4 280 569
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 172	0	57 172
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 265 848	0	-3 301 568
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 035 720	0	2 111 466
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 244 396	0	-1 132 930
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	451 136	0	422 193
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	451 136	0	422 193

247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	451 136	0	422 193
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 723 606	0	4 991 306
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 723 606	0	4 991 306
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 930 346	0	4 280 569