

Okány Község Önkormányzata 2022. évi mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 108 430 933	0	3 811 845 911
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	91 428 697	0	90 452 275
07	A/II/3 Tenyészállatok	225 000	0	144 000
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 314 538 382	0	602 335 415
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 514 623 012	0	4 504 777 601
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	5 526 200	0	5 526 200
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	103 000	0	103 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	5 423 200	0	5 423 200
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	5 515	0	5 515
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 531 715	0	5 531 715
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	387 498 296	0	387 498 296
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	117 499	0	117 499
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	387 380 797	0	387 380 797
28	A/IV Koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	387 498 296	0	387 498 296
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/IV+A/III+A/IV)	4 907 653 023	0	4 897 807 612
30	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0	1 490 476
33	B/1/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 569 763	0	656 972
34	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	604 950
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 569 763	0	2 752 398
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	1 569 763	0	2 752 398
49	C/II/1 Forintpénztár	458 825	0	539 400

52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	458 825	0	539 400
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	98 837 261	0	87 285 176
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	63 000 098	0	234 769 879
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	161 837 359	0	322 055 055
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/IV...+C/IV)	162 296 184	0	322 594 455
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	847 805	0	1 413 568
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	266 091	0	397 369
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	380 654	0	836 702
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	201 061	0	179 497
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 121 845	0	4 149 126
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	435 949	0	861 659
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	48	0	48
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	218 613	0	218 613
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	218 613	0	218 613
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	218 613	0	218 613
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 954 037	0	2 751 787
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 954 037	0	2 751 787
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 142 301	0	8 533 094

108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	12 422 266	0	14 172 213
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 422 266	0	14 172 213
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 422 266	0	14 172 213
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 353 860	0	300 000
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	226 005	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	277 063	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 683	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	846 109	0	300 000
154	D/III/4 Forgatókélelszámolása	600 000	0	600 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	79 880	0	47 105
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 033 740	0	947 105
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 598 307	0	23 652 412
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	43 614	0	2 449 724
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 366	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-5 366	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	43 614	0	2 449 724
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-117 610	0	-2 734 617
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-117 610	0	-2 734 617
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 501 947	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	9 501 947	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	9 427 951	0	-284 893
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	393 707	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	393 707	0	0

178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 101 938 935	0	5 246 521 984
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 992 534 903	0	1 992 534 903
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-105 313 388	0	-105 313 388
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	53 468 654	0	53 468 654
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 259 891 397	0	1 101 176 065
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-158 715 332	0	-76 614 328
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 041 866 234	0	2 965 251 906
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 256 994	0	3 935 075
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	37 800	0	35 700
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	407 670	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	11 622 308	0	13 622 932
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 622 308	0	13 622 932
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 324 772	0	17 593 707
236	H/III/1 Kapott előlegek	42 264 129	0	39 760 759
237	H/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	133 000	0	112 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	30 431	0	7 231
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	42 427 560	0	39 880 490
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	58 752 332	0	57 474 197
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 422 266	0	14 172 213
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 142 306	0	16 932 430
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 973 755 797	0	2 192 691 238
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 001 320 369	0	2 223 795 881
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 101 938 935	0	5 246 521 984

Okányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	528 927	0	151 217
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	528 927	0	151 217
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	528 927	0	151 217
49	C/III/1 Forintpénztár	48 670	0	17 885
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	48 670	0	17 885
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 609	0	1 307 620
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	32 609	0	1 307 620
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	81 279	0	1 325 505
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	180 000	0	180 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	180 000	0	180 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	201 280	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	381 280	0	180 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	381 280	0	180 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 049 613	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 049 613	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 049 613	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 041 099	0	1 656 722
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	250 680	0	250 680
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 343 810	0	-1 248 913
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 094 897	0	-4 909 777
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-998 233	0	-5 908 010
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 680	0	6 680
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 680	0	6 680
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 680	0	6 680
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 032 652	0	7 558 052
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 032 652	0	7 558 052

1. melléklet a 7/2023. (V. 30.) számú önkormányzati rendelethez

252 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

4 041 099

0 1 656 722

Okányi Gondozási Központ 2022. évi mérleg

#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
30	B/II/1 Vásárolt készletek	969 148	0	1 222 756
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	969 148	0	1 222 756
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	969 148	0	1 222 756
49	C/III/1 Forintpénztár	60 120	0	165 790
52	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	60 120	0	165 790
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	401 721	0	522 924
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	401 721	0	522 924
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	461 841	0	688 714
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	340 173	0	270 171
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	234 296	0	171 703
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	33 556	0	41 031
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	72 321	0	57 437
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	340 173	0	270 171
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	80 000	0	200 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	80 000	0	200 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80 000	0	200 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	420 173	0	470 171
168	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-317 049	0	-320 095
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-317 049	0	-320 095

170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 743 652	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 743 652	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	2 426 603	0	-320 095
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 277 765	0	2 061 546
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 545 099	0	-2 607 245
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 937 854	0	-10 033 786
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 607 245	0	-12 641 031
188	H/II/3 Költegetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 288 980	0	2 230 712
211	H/I Költegetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 288 980	0	2 230 712
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 288 980	0	2 230 712
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 596 030	0	4 292 541
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	8 179 324
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 596 030	0	12 471 865
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 277 765	0	2 061 546

Okány Község Önkormányzat Óvoda Intézménye 2022. évi mérleg

#	Megnevezés 2	Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak	
		3	4	5	6		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	531 327	0	0	315 768		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/II/5)	531 327	0	0	315 768		
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	531 327	0	0	315 768		
49	C/II/1 Forintpénztár	7 370	0	0	23 905		
52	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 370	0	0	23 905		
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	776 786	0	0	2 927 619		
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	776 786	0	0	2 927 619		
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	784 156	0	0	2 951 524		
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 000	0	0	0		
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	0	0	0		
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtagmogatási ellátások elszámolása	32 425	0	0	0		
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	62 425	0	0	0		
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	62 425	0	0	0		
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 902 661	0	0	0		
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 902 661	0	0	0		
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 902 661	0	0	0		
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 280 569	0	0	3 267 292		
181	G/III Egyéb eszközök indulás kori értéke és változásai	57 172	0	0	57 172		
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 301 568	0	0	-1 190 102		
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 111 466	0	0	-2 549 188		
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 132 930	0	0	-3 682 118		
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	422 193	0	0	107 487		
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	422 193	0	0	107 487		

246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	422 193	0	107 487
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 991 306	0	6 841 923
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 991 306	0	6 841 923
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 280 569	0	3 267 292