

Okány Község Önkormányzata 2023. évi mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 811 845 911	0	586 483 766
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	90 452 275	0	87 502 062
07	A/II/3 Tenyészállatok	144 000	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	602 335 415	0	622 911 611
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 504 777 601	0	1 296 897 439
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	5 526 200	0	503 000
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	400 000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	5 515	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 531 715	0	503 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	387 498 296	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	117 499	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	387 380 797	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	387 498 296	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 897 807 612	0	1 297 400 439
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 490 476	0	1 363 065
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	656 972	0	598 463
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	604 950	0	722 000
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 752 398	0	2 683 528
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 752 398	0	2 683 528
49	C/II/1 Forintpénztár	539 400	0	297 395
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	539 400	0	297 395
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	87 285 176	0	65 795 698
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	234 769 879	0	447 089 215
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	322 055 055	0	512 884 913
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	322 594 455	0	513 182 308
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 413 568	0	2 486 907
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	397 369	0	264 053
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	836 702	0	1 992 609
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	179 497	0	230 245
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 149 126	0	8 167 356
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 287 419	0	7 098 694
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	861 659	0	1 068 662

80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	48	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	218 613	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	218 613	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	2 751 787	0	4 516 548
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 751 787	0	4 516 548
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	8 533 094	0	15 170 811
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($= D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	14 172 213	0	12 868 083
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 172 213	0	12 868 083
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	14 172 213	0	12 868 083
145	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	300 000	0	700 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	300 000	0	700 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	600 000	0	600 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	47 105	0	123 980
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	947 105	0	1 423 980
161	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	23 652 412	0	29 462 874
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 449 724	0	7 290 665
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($= E/I/1 + \dots + E/I/4$)	2 449 724	0	7 290 665
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 734 617	0	-8 210 210
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + E/II/2$)	-2 734 617	0	-8 210 210
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($= E/I + E/II + E/III$)	-284 893	0	-919 545
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	5 246 521 984	0	1 841 809 604
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	1 101 176 065	0	1 024 561 737
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-76 614 328	0	-1 737 621 446
185	G/ SAJÁT TŐKE ($= G/I + \dots + G/VI$)	2 965 251 906	0	1 227 630 460
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 935 075	0	4 278 316
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	35 700	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	476 800

224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	13 622 932	0	15 376 261
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 622 932	0	15 376 261
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1 + \dots + H/II/9$)	17 593 707	0	20 131 377
236	H/III/1 Kapott előlegek	39 760 759	0	12 169 182
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	112 500	0	75 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 231	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	1 200 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1 + \dots + H/III/10$)	39 880 490	0	13 444 182
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I + H/II + H/III$)	57 474 197	0	33 575 559
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	14 172 213	0	274 040 122
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 932 430	0	19 083 541
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 192 691 238	0	287 479 922
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1 + J/2 + J/3$)	2 223 795 881	0	580 603 585
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G + H + I + J$)	5 246 521 984	0	1 841 809 604

Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	151 217	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	151 217	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	151 217	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	17 885	0	7 605
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	17 885	0	7 605
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 307 620	0	55 922
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 307 620	0	55 922
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 325 505	0	63 527
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	180 000	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	180 000	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	180 000	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	180 000	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 656 722	0	63 527
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	250 680	0	250 680
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 248 913	0	-6 158 690
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 909 777	0	-1 098 167
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 908 010	0	-7 006 177
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 680	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 680	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 680	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 558 052	0	7 069 704
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 558 052	0	7 069 704
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 656 722	0	63 527

Okány Község Önkormányzata Óvoda és Bölcsőde Intézménye 2023. évi mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	315 768	0	649 001
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 795 276
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	315 768	0	4 444 277
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	315 768	0	4 444 277
49	C/II/1 Forintpénztár	23 905	0	22 960
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	23 905	0	22 960
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 927 619	0	2 005 978
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 927 619	0	2 005 978
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 951 524	0	2 028 938
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	59 350
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	59 350
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	59 350
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 267 292	0	6 532 565
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 172	0	57 172
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 190 102	0	-3 739 290
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 549 188	0	1 175 965
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 682 118	0	-2 506 153
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	107 487	0	122 489
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	107 487	0	122 489
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	107 487	0	122 489
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 841 923	0	8 916 229
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 841 923	0	8 916 229
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 267 292	0	6 532 565

Okányi Gondozási Központ 2023. évi mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 222 756	0	1 403 261
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 222 756	0	1 403 261
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 222 756	0	1 403 261
49	C/II/1 Forintpénztár	165 790	0	81 280
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	165 790	0	81 280
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	522 924	0	971 177
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	522 924	0	971 177
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	688 714	0	1 052 457
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	270 171	0	382 905
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	171 703	0	171 105
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	41 031	0	130 395
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	57 437	0	81 405
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	270 171	0	382 905
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	200 000	0	100 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	200 000	0	100 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	143 822
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	200 000	0	243 822
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	470 171	0	626 727
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 836 905
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 836 905
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-320 095	0	-2 633 314
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-320 095	0	-2 633 314
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-320 095	0	203 591
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 061 546	0	3 286 036
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 607 245	0	-12 641 031
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 033 786	0	8 841 388
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-12 641 031	0	-3 799 643
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 230 712	0	1 621 350
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 230 712	0	1 621 350
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 230 712	0	1 621 350
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 292 541	0	5 464 329
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 179 324	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 471 865	0	5 464 329

252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 061 546	0	3 286 036
-----	------------------------------	-----------	---	-----------