

Okány Község Önkormányzatának 2019. évi Mérlege

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	50 370	0	50 370
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	50 370	0	50 370
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 129 702 352	0	1 129 702 352
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 786 827	0	50 786 827
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 611 534 176	0	2 448 702 807
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 792 023 355	0	3 629 191 986
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	15 788 000	0	15 791 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	103 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	15 688 000	0	15 688 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	5 515	0	5 515
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	15 793 515	0	15 796 515
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	393 059 626	0	393 059 626
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	133 355	0	133 355
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	392 926 271	0	392 926 271
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	393 059 626	0	393 059 626
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 200 926 866	0	4 038 098 497
29	B/II/1 Vásárolt készletek	876 356	0	876 356
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 086 782	0	1 086 782
33	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	108 500	0	108 500
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 071 638	0	2 071 638
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 071 638	0	2 071 638
47	C/III/1 Forintpénztár	445 462	0	260 385
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	445 462	0	260 385
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	104 245 508	0	27 547 621
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	418 078 005	0	704 333 130
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	522 323 513	0	731 880 751
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	522 768 975	0	732 141 136
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	2 182 619	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	6 023 024	0	5 529 058
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 057 236	0	823 645
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 630 785	0	4 403 181
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	335 003	0	302 232
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	52 903	0	1 540 419
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	43 320	0	1 217 592
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 536	0	322 779
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	47	0	48
85	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
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	218 613	0	218 613
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 613 877	0	3 340 997

92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 613 877	0	3 340 997
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 091 036	0	10 629 087
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	10 941 086
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	10 941 086
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	97 500
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	97 500
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	11 038 586
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 226 170	0	7 791 663
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 057 005	0	7 057 005
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	275 000	0	275 000
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 063	0	78 063
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	887 022	0	376 515
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 080	0	5 080
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	950 000	0	900 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	285 918
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 176 170	0	8 977 581
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 267 206	0	30 645 254
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	117 574	0	2 454 714
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 849 179	0	1 849 179
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 966 753	0	4 303 893
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 084 695	0	-4 020 981
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 084 695	0	-4 020 981
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	882 058	0	282 912
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 747 916 743	0	4 803 239 437
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 992 534 903	0	1 992 534 903
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-105 313 388	0	-105 313 388
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	53 468 654	0	53 468 654
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 194 034 890	0	1 258 143 240
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	64 108 350	0	1 046 413 033
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 198 833 409	0	4 245 246 442
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	103 956	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	103 956	0	0
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	96 748
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 895 960
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	12 400
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 808 607	0	9 598 967
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 808 607	0	9 598 967
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 808 607	0	12 604 075
234	H/III/1 Kapott előlegek	30 046 791	0	36 061 802
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	6 500

236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 539 478	0	2 870 814
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	31 586 269	0	38 939 116
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	40 498 832	0	51 543 191
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 877 531	0	16 742 833
248	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	489 706 971	0	489 706 971
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	508 584 502	0	506 449 804
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 747 916 743	0	4 803 239 437

Okányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi Mérlege

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	73 072	0	73 072
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	73 072	0	73 072
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	73 072	0	73 072
47	C/II/1 Forintpénztár	2 060	0	24 090
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 060	0	24 090
51	C/III/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák	0	0	90 239
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	90 239
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 060	0	114 329
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	63 222	0	168 190
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	84 783
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	63 222	0	83 407
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	63 222	0	168 190
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	63 222	0	168 190
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	138 354	0	355 591
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	250 680	0	250 680
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 546 674	0	-3 336 728
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	209 946	0	376 320
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-3 086 048	0	-2 709 728
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	84 783
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	84 783
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	84 783
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 224 402	0	2 980 536
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 224 402	0	2 980 536
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	138 354	0	355 591

Okány Község Önkormányzata Óvoda Intézménye 2019. évi Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	14 700	0	4 245
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	14 700	0	4 245
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	479 606	0	2 105 977
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	479 606	0	2 105 977
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	494 306	0	2 110 222
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	17 785	0	73 855
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7 785	0	73 855
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	10 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 785	0	73 855
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 785	0	73 855
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	512 091	0	2 184 077
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 172	0	57 172
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 853 180	0	-3 733 674
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	119 506	0	1 467 826
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 676 502	0	-2 208 676
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	62 692
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	62 692
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	62 692
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 188 593	0	4 330 061
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 188 593	0	4 330 061
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	512 091	0	2 184 077

Okányi Gondozási Központ 2019. évi Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	899 231
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	899 231
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	899 231
47	C/II/1 Forintpénztár	77 230	0	82 340
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	77 230	0	82 340
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 025 586	0	1 966 708
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 025 586	0	1 966 708
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 102 816	0	2 049 048
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	161 409
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	97 346
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	29 749
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	34 314
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	161 409
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	47 194	0	30 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	47 194	0	30 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	47 194	0	30 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	47 194	0	191 409
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 442 806	0	5 129 009
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 442 806	0	5 129 009
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 676 212	0	-331 580

167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 676 212	0	-331 580
171	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 766 594	0	4 797 429
176	G/IV Felhalmozott eredmény	2 916 604	0	7 937 117
180	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 932 290	0	-18 951
182	G/ SAJÁT TŐKE (=	1 913 339	0	2 722 672
183	G/I+...+G/VI)	-18 951	0	2 703 721
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	62 235
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	62 235
212	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 396 546
233	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	1 396 546
244	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	1 458 781
247	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 935 555	0	3 774 615
249		2 935 555	0	3 774 615
250		2 916 604	0	7 937 117