

Az eszközök és források alakulása			
Hivatkozás	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	470 330	369 264
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	470 330	369 264
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 046 170 787	1 171 618 533
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39 242 630	37 649 459
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	3 480 000
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 085 413 417	1 212 747 992
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	78 640 972	73 415 972
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 209 972	4 209 972
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	74 431 000	69 206 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	78 640 972	73 415 972
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 164 524 719	1 286 533 228
29	B/I/1 Vásárolt készletek	374 329	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	374 329	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	374 329	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	69 695	9 215
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	69 695	9 215
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	154 343 960	303 419 228

**Orgovány Nagyközség Önkormányzatának
2016. évi záró mérlege**

8. melléklet

Hivatkozás	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	154 343 960	303 419 228
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	154 413 655	303 428 443
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	29 570 183	24 002 947
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	27 949 823	20 502 821
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 620 360	3 500 126
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 357 319	3 093 426
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	554 477	991 140
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 386 479	1 577 204
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	416 333	525 052
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	30	30
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	3 184 164	3 184 164
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 184 164	3 184 164
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	1 066 320
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	1 066 320
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	35 111 666	31 346 857
144	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	68 033	9 280 607
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	68 033	129 949

**Orgovány Nagyközség Önkormányzatának
2016. évi záró mérlege**

8. melléklet

Hivatkozás	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	50 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	9 100 658
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	168 248	1 120 637
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	236 281	10 401 244
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	35 347 947	41 748 101
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-97 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-97 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	-97 000
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
178	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 354 660 650	1 631 612 772

**Orgovány Nagyközség Önkormányzatának
2016. évi záró mérlege**

8. melléklet

Hivatkozás	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
FORRÁSOK			
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 579 799 797	1 579 799 797
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
183	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0
184	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37 005 013	37 005 013
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	37 005 013	37 005 013
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-410 347 265	-409 762 742
188	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 891 158	-21 321 609
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 216 348 703	1 185 720 459
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
219	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	1 212 752
221	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0

**Orgovány Nagyközség Önkormányzatának
2016. évi záró mérlege**

8. melléklet

Hivatkozás	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	8 516 211	8 922 680
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 516 211	8 922 680
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 516 211	10 135 432
242	H/III/1 Kapott előlegek	9 895 130	6 529 536
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 361 964	1 806 824
245	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
246	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatban egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
247	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
248	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
250	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
251	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 257 094	8 336 360
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 773 305	18 471 792
254	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	15 959 863
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	118 538 642	411 460 658
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	118 538 642	427 420 521
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 354 660 650	1 631 612 772