

**A 4/2018. (V.31) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete**  
**Orgovány Nagyközség Önkormányzatának**  
**2017. évi záró mérlege**

Az eszközök és források alakulása			
Hivatkozás	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
<b>ESZKÖZÖK</b>			
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	369 264	946 033
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>369 264</b>	<b>946 033</b>
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 171 618 533	1 252 362 332
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 649 459	32 900 132
07	A/III/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	3 480 000	36 797 020
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 212 747 992</b>	<b>1 322 059 484</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	73 415 972	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	69 206 000	69 206 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>73 415 972</b>	<b>73 415 972</b>
<b>27</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 286 533 228</b>	<b>1 396 421 489</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	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
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>42</b>	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGOESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>48</b>	<b>C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	9 215	70 175
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>9 215</b>	<b>70 175</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	303 419 228	241 513 833

**A 4/2018. (V.31) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete**  
**Orgovány Nagyközség Önkormányzatának**  
**2017. évi záró mérlege**

Hivatkozás	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>303 419 228</b>	<b>241 513 833</b>
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
<b>58</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>303 428 443</b>	<b>241 584 008</b>
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)	24 002 947	22 845 630
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	20 502 821	17 222 137
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 500 126	5 623 493
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 093 426	5 973 739
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	991 140	2 174 362
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 577 204	1 571 796
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	525 052	727 551
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	3 073 764
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 184 164	3 073 764
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 066 320	678 890
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 066 320	678 890
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0
<b>103</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>31 346 857</b>	<b>32 572 023</b>
<b>144</b>	<b>D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 280 607	14 750 598
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	129 949	0

**A 4/2018. (V.31) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete**  
**Orgovány Nagyközség Önkormányzatának**  
**2017. évi záró mérlege**

Hivatkozás	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50 000	120 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	9 100 658	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	1 120 637	1 295 588
155	D/III/5 Vagyongkezelésbe 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	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>10 401 244</b>	<b>16 046 186</b>
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>41 748 101</b>	<b>48 618 209</b>
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	1 493 084
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	-1 493 084
166	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-97 000	-371 000
169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-97 000</b>	<b>-371 000</b>
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	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-97 000</b>	<b>-371 000</b>
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	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 631 612 772</b>	<b>1 686 252 706</b>

**A 4/2018. (V.31) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete**  
**Orgovány Nagyközség Önkormányzatának**  
**2017. évi záró mérlege**

Hivatkozás	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
<b>FORRÁSOK</b>			
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 579 799 797	1 579 799 797
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	-173 252 812
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	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>37 005 013</b>	<b>37 005 013</b>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-409 762 742	-431 084 351
188	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 321 609	63 303 940
190	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 185 720 459</b>	<b>1 075 771 587</b>
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
194	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
199	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
200	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
203	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	0
217	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1 212 752	1 093 185
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	121 260
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0

**A 4/2018. (V.31) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete**  
**Orgovány Nagyközség Önkormányzatának**  
**2017. évi záró mérlege**

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)	8 922 680	11 101 053
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 922 680	11 101 053
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	<b>10 135 432</b>	<b>12 315 498</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	6 529 536	10 940 775
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 806 824	1 098 915
245	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
246	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos 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	9 058 397
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)	<b>8 336 360</b>	<b>21 098 087</b>
253	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>18 471 792</b>	<b>33 413 585</b>
254	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 959 863	20 223 024
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	411 460 658	556 844 510
258	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>427 420 521</b>	<b>577 067 534</b>
259	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 631 612 772</b>	<b>1 686 252 706</b>