

## ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

### Vagyongkimutatás

|   | Előző időszak      | Tárgyidőszak       |
|---|--------------------|--------------------|
| 02 A/II/2 Szellemi termékek   | 2 794 646          | 2 534 607          |
| <b>04 A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>  | <b>2 794 646</b>   | <b>2 534 607</b>   |
| 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 187 691 557        | 188 474 047        |
| 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 4 908 679          | 2 470 786          |
| 08 A/II/4 Beruházások, felújítások  | 180 000            | 171 818 070        |
| <b>10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>   | <b>192 780 236</b> | <b>362 762 903</b> |
| 11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)   | 1 188 000          | 1 188 000          |
| 16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések  | 1 188 000          | 1 188 000          |
| <b>21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>  | <b>1 188 000</b>   | <b>1 188 000</b>   |
| 22 A/IV/1 Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)  | 175 606 505        | 187 500 217        |
| 24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök   | 175 606 505        | 175 606 505        |
| <b>27 A/IV Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>   | <b>175 606 505</b> | <b>187 500 217</b> |
| <b>28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>  | <b>372 369 387</b> | <b>553 985 727</b> |
| 36 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)  | 50 000 000         | 50 000 000         |
| 41 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek  | 50 000 000         | 50 000 000         |
| <b>42 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>  | <b>50 000 000</b>  | <b>50 000 000</b>  |
| <b>43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>  | <b>50 000 000</b>  | <b>50 000 000</b>  |
| 47 C/II/1 Forintpénztár   | 179 670            | 39 365             |
| <b>50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>   | <b>179 670</b>     | <b>39 365</b>      |
| 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 32 068 243         | 28 746 948         |
| 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák   | 7 500 000          | 4 000 000          |
| <b>53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>39 568 243</b>  | <b>32 746 948</b>  |
| <b>57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>39 747 913</b>  | <b>32 786 313</b>  |
| D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)                                   |                    | 4 000 500          |
| D/II/2a - ebből költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről      |                    | 4 000 500          |
| 61 (=D/II/3a+...+D/II/3f)   | 7 616 705          | 7 703 413          |
| 66 D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra adóra  | 312 023            | 321 273            |
| 67 D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre   | 7 204 813          | 7 279 109          |
| 68 (=D/II/4a+...+D/II/4i)   | 99 869             | 103 031            |
| 69 ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére  | 3 513 134          | 3 231 901          |
| 70 D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre  | 3 500              | 0                  |
| 71 D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 2 762 749          | 2 544 803          |
| 73 D/II/4i - ebből költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre  | 746 885            | 687 097            |
| D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)   | 0                  | 1                  |
| 85 (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)   | 0                  | 0                  |
| <b>101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>11 129 839</b>  | <b>14 935 814</b>  |
| D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)   | 1 940 000          | 1 700 000          |
| D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 1 940 000          | 1 700 000          |
| <b>142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>   | <b>1 940 000</b>   | <b>1 700 000</b>   |
| 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 28 500             | 1 563 494          |
| 145 D/III/1b - ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek  |                    | 1 563 494          |
| 148 D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek  | 28 500             | 0                  |

## 10. melléklet Orci Községi Önkormányzat 2/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez

|            |  |                    |                    |
|------------|--|--------------------|--------------------|
| 152        | D/III/4 Forgótőke elszámolása  | 30 000             | 30 000             |
| <b>158</b> | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                 | <b>58 500</b>      | <b>1 593 494</b>   |
| <b>159</b> | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>13 128 339</b>  | <b>18 229 308</b>  |
| 161        | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                        | 415 260            | 818 626            |
|            | E/II/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános        |                    |                    |
| 162        | forgalmi adó   |                    | 422 143            |
| 163        | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                    | 6 611 813          | 34 222 170         |
| <b>164</b> | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b> | <b>7 027 073</b>   | <b>35 462 939</b>  |
| 166        | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | -6 392             | 26 420 132         |
| <b>167</b> | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                  | <b>-6 392</b>      | <b>26 420 132</b>  |
| <b>171</b> | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                     | <b>7 020 681</b>   | <b>61 883 071</b>  |
| <b>176</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>482 266 320</b> | <b>716 884 419</b> |
| 177        | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 594 676 281        | 594 676 281        |
| 178        | G/II Nemzeti vagyon változásai   | 2 268 822          | 2 268 822          |
| 179        | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                      | 16 786 064         | 16 786 064         |
| 180        | G/IV Felhalmozott eredmény   | -168 732 541       | -140 255 002       |
| 182        | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 28 477 539         | 234 311 618        |
| <b>183</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>473 476 165</b> | <b>707 787 783</b> |
| 186        | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                      | 0                  | 101 436            |
| 192        | H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                          | 1 953 262          | 1 587 420          |
| <b>209</b> | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>               | <b>1 953 262</b>   | <b>1 688 856</b>   |
|            | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási                 |                    |                    |
| 222        | kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)   | 785 038            | 856 402            |
|            | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek                      |                    |                    |
| 227        | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                                   | 785 038            | 856 402            |
| <b>233</b> | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>      | <b>785 038</b>     | <b>856 402</b>     |
| 234        | H/III/1 Kapott előlegek  | 1 463 871          | 1 491 921          |
| 236        | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                    | 273 440            | 524 261            |
| 240        | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok            | 69 705             | 69 705             |
| <b>243</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>            | <b>1 807 016</b>   | <b>2 085 887</b>   |
| <b>244</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>4 545 316</b>   | <b>4 631 145</b>   |
| 247        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                   | 1 228 897          | 1 449 549          |
| 248        | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek  | 3 015 942          | 3 015 942          |
| <b>249</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                     | <b>4 244 839</b>   | <b>4 465 491</b>   |
| <b>250</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>482 266 320</b> | <b>716 884 419</b> |