

M.e.: e Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés                                                             | Előző év       | Örtilos Lurkó Kuckó Óvoda változás | Örtilos Község Önkormányzata változás | Tárgyév mindösszesen |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
|          | A                                                                      | B              | C                                  | D                                     | L                    |
|          | <b>Eszközök</b>                                                        |                |                                    |                                       |                      |
| 1        | A/I/1. Vagyoni értékű jogok                                            |                |                                    |                                       |                      |
| 2        | A/I/2. Szellemi termékek                                               | 402            |                                    | -317                                  | 85                   |
| 3        | A/I/3. Immateriális javak érték helyesbítése                           |                |                                    |                                       |                      |
| 4        | <b>A/I. Immateriális javak</b>                                         | <b>402</b>     |                                    | <b>-317</b>                           | <b>85</b>            |
| 5        | 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke                |                |                                    |                                       |                      |
| 6        | A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok                    | 260 380        |                                    | -5 213                                | 255 167              |
| 7        | 1.a. Törzsvagyon                                                       |                |                                    |                                       |                      |
| 8        | - Forgalmképtelen                                                      |                |                                    |                                       |                      |
| 9        | - Kizárólagos nemzeti vagyon                                           | 111 679        |                                    | -2 867                                | 108 812              |
| 10       | - Nemzetgazdasági szempontból kiemelt.                                 |                |                                    |                                       |                      |
| 11       | - Korlátozottan fogalomképes                                           | 88 849         |                                    | -2 412                                | 86 437               |
| 12       | 1.b. Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon üzleti                          | 59 852         |                                    | 66                                    | 59 918               |
| 13       | 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke                |                |                                    |                                       |                      |
| 14       | A/II/2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek                 | 8 779          | -132                               | -1 102                                | 7 545                |
| 15       | A/II/2.a. Törzsvagyon                                                  |                |                                    |                                       |                      |
| 16       | - Forgalmképtelen                                                      |                |                                    |                                       |                      |
| 17       | - Kizárólagos nemzeti vagyon                                           |                |                                    |                                       |                      |
| 18       | - Nemzetgazdasági szempontból kiemelt.                                 |                |                                    |                                       |                      |
| 19       | - Korlátozottan fogalomképes                                           |                |                                    |                                       |                      |
| 20       | Képzőművészeti Alkotás                                                 |                |                                    |                                       |                      |
| 21       | A/II/2.b. Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Üzleti vagyon              |                |                                    |                                       |                      |
| 22       | Képzőművészeti Alkotás                                                 |                |                                    |                                       |                      |
| 23       | 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke                |                |                                    |                                       |                      |
| 24       | A/II/3.. Tenyészállatok                                                |                |                                    |                                       |                      |
| 25       | A/II/4. Beruházások, felújítások                                       | 2 506          |                                    | 40 511                                | 43 017               |
| 26       | A/II/5. Tárgyi eszköz érték helyesbítése                               |                |                                    |                                       |                      |
| 27       | <b>A/II Tárgyi eszközök</b>                                            | <b>271 665</b> | <b>-132</b>                        | <b>34 196</b>                         | <b>305 729</b>       |
| 28       | A/III/1. Tartós részesedések                                           |                |                                    |                                       |                      |
| 29       | A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                |                |                                    |                                       |                      |
| 30       | A/III/2b. Helyi önkormányzatok kötvényei                               |                |                                    | 10                                    | 10                   |
| 31       | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése               |                |                                    |                                       |                      |
| 32       | <b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>                            |                |                                    | <b>10</b>                             | <b>10</b>            |
| 33       | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                    |                |                                    |                                       |                      |
| 34       | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése |                |                                    |                                       |                      |
| 35       | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                      | 20 946         |                                    | -1 061                                | 19 885               |
| 36       | <b>A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>                | <b>293 013</b> | <b>-132</b>                        | <b>32 564</b>                         | <b>325 709</b>       |
| 37       | B/I/1 Vásárolt készletek                                               | 269            | -38                                |                                       | 231                  |
| 38       | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek                     |                |                                    |                                       |                      |
| 39       | B/I/3 Egyéb készletek                                                  |                |                                    |                                       |                      |
| 40       | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek            |                |                                    |                                       |                      |
| 41       | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok                                 |                |                                    |                                       |                      |
| 42       | B/I Készletek                                                          |                |                                    |                                       |                      |
| 43       | B/III/1 Nem tartós részesedések                                        |                |                                    |                                       |                      |
| 44       | B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok         |                |                                    |                                       |                      |
| 45       | B/II Értékpapírok                                                      |                |                                    |                                       |                      |
| 46       | <b>B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>                       | <b>269</b>     | <b>-38</b>                         |                                       | <b>231</b>           |

| Sor-szám | Megnevezés                                                                                                               | Előző év       | Őrtilosi Lurkó Kuckó Óvoda változás | Őrtilos Község Önkormányzata változás | Tárgyév mindösszesen |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
|          | A                                                                                                                        | B              | C                                   | D                                     | L                    |
| 47       | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek                                                                     |                |                                     |                                       |                      |
| 48       | C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek                                                                     |                |                                     |                                       |                      |
| 49       | C/1. Lekötött bankbetétek                                                                                                |                |                                     |                                       |                      |
| 50       | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                     | 116            | -4                                  | -105                                  | 7                    |
| 51       | C/II/2 Valutapénztár                                                                                                     |                |                                     |                                       |                      |
| 52       | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök                                                                  |                |                                     |                                       |                      |
| 53       | C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                                                                   |                |                                     |                                       |                      |
| 54       | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                  | 14 710         | -230                                | 22 753                                | 37 233               |
| 55       | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                               | 54 265         |                                     | -54 052                               | 213                  |
| 56       | C/III. Forintszámlák                                                                                                     | 68 975         | -230                                | -31 299                               | 37 446               |
| 57       | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák                                                                                   |                |                                     |                                       |                      |
| 58       | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák                                                                                |                |                                     |                                       |                      |
| 59       | C/IV. Devizaszámlák                                                                                                      |                |                                     |                                       |                      |
| 60       | C/V. Idegen pénzeszközök                                                                                                 |                |                                     |                                       |                      |
| 61       | <b>C/ Pénzeszközök</b>                                                                                                   | <b>69 091</b>  | <b>-234</b>                         | <b>-31 404</b>                        | <b>37 453</b>        |
| 62       | D/I. Költségvetési évben esedékes követelések                                                                            | 5 067          | 11                                  | -1 051                                | 4 027                |
| 63       | D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések                                                                   | 90             |                                     | 390                                   | 480                  |
| 64       | D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                                            | 117            |                                     | 68                                    | 185                  |
| 65       | <b>D/ Követelések</b>                                                                                                    | <b>5 274</b>   | <b>11</b>                           | <b>-593</b>                           | <b>4 692</b>         |
| 66       | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása                                                           | 19 640         | 1 439                               | 14 740                                | 35 819               |
| 67       | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása                                                                        |                |                                     |                                       |                      |
| 68       | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                |                |                                     |                                       |                      |
| 69       | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |                |                                     |                                       |                      |
| 70       | <b>E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>                                                                        | <b>19 640</b>  | <b>1 439</b>                        | <b>14 740</b>                         | <b>35 819</b>        |
| 71       | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                              |                |                                     |                                       |                      |
| 72       | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                   |                |                                     |                                       |                      |
| 73       | F/3 Halasztott ráfordítások                                                                                              |                |                                     |                                       |                      |
| 74       | <b>F/ Aktív időbeli elhatárolások</b>                                                                                    |                |                                     |                                       |                      |
| 75       | <b>Eszközök összesen</b>                                                                                                 | <b>387 288</b> | <b>1 045</b>                        | <b>15 571</b>                         | <b>403 904</b>       |
| 76       |                                                                                                                          |                |                                     |                                       |                      |
| 77       | <b>Források</b>                                                                                                          |                |                                     |                                       |                      |
| 78       | G/I Nemzeti Vagyon induláskori értéke                                                                                    | 387 122        |                                     |                                       | 387 122              |
| 79       | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                           |                |                                     |                                       |                      |
| 80       | G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                   | 4 523          |                                     |                                       | 4 523                |
| 81       | G/IV. Felhalmozott eredmény                                                                                              | -24 264        | 1 534                               | 12 037                                | -10 692              |
| 82       | G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                                                                              |                |                                     |                                       |                      |
| 83       | G/VI. Mérleg szerinti eredmény                                                                                           | 13 571         | -553                                | 1 219                                 | 14 237               |
| 84       | <b>G/ Saját tőke</b>                                                                                                     | <b>380 953</b> | <b>981</b>                          | <b>13 256</b>                         | <b>395 190</b>       |
| 85       | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                                                                         | 1 143          |                                     | 1 656                                 | 2 799                |
| 86       | H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek                                                               | 2 232          |                                     | 166                                   | 2 398                |
| 87       | H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                                                                        |                |                                     |                                       |                      |
| 88       | <b>H Kötelezettségek</b>                                                                                                 | <b>3 375</b>   |                                     | <b>1 822</b>                          | <b>5 197</b>         |
| 89       | <b>I) kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>                                                            |                |                                     |                                       |                      |
| 90       | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                            |                |                                     |                                       |                      |
| 91       | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                 | 2 960          | 64                                  | 493                                   | 3 517                |
| 92       | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                                                              |                |                                     |                                       |                      |
| 93       | <b>J/ Passzív időbeli elhatárolások</b>                                                                                  | <b>2 960</b>   | <b>64</b>                           | <b>493</b>                            | <b>3 517</b>         |
| 94       | <b>Források összesen</b>                                                                                                 | <b>387 288</b> | <b>1 045</b>                        | <b>15 571</b>                         | <b>403 904</b>       |
| 95       |                                                                                                                          |                |                                     |                                       |                      |