

**Balatonszemes Községi Önkormányzat**

A vagyonkimutatás (összevont) tagolása a mérlegfordulónapon

2022. év.

**Balatonszemes Községi Önkormányzat**

A vagyonkimutatás (összevont) tagolása a mérlegfordulónapon

2022. év

19. melléklet a ...../2023(.....) számú rendelethez

Ft

|                                                                                                 | Összesen             | -ebből Konyha    | -ebből Művelődési Ház | -ebből Hivatal    | -ebből Önkormányzat  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                                                                 | <b>7 668 218 787</b> |                  |                       | <b>5 702 821</b>  | <b>7 662 515 966</b> |
| <b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                                                                  | <b>7 065 467 288</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>7 065 467 288</b> |
| <b>I. Immateriális javak</b>                                                                    |                      | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>5 330 908</b>     |
| 1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak                                             |                      | 0                | 0                     | 0                 | 2 879 067            |
| 1.2. Forgalomképes immateriális javak                                                           |                      | 0                | 0                     | 0                 | 2 451 841            |
| <b>II. Tárgyi eszközök</b>                                                                      | <b>6 581 863 937</b> |                  |                       | <b>0</b>          | <b>6 581 863 937</b> |
| <b>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>                                       | <b>6 548 992 984</b> |                  |                       | <b>0</b>          | <b>6 548 992 984</b> |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                           |                      | 0                |                       | 0                 | 4 214 170 442        |
| 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                |                      | 0                |                       | 0                 | 1 795 825 972        |
| 1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                              |                      | 0                |                       | 0                 | 538 996 570          |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések                                                         | <b>29 693 305</b>    | <b>1 220 753</b> | <b>854 633</b>        | <b>0</b>          | <b>29 693 305</b>    |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések                                      |                      | 0                |                       |                   |                      |
| 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések                           | 22 906 802           | 0                |                       |                   | 22 906 802           |
| 2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések                                         | 8 861 889            | 1 220 753        | 854 633               |                   | 6 786 503            |
| 3. Járművek                                                                                     |                      |                  |                       |                   | <b>3 177 648</b>     |
| 3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek                                                       |                      | 0                |                       | 0                 | 15 578 423           |
| 3.2. Forgalomképes járművek                                                                     |                      | 0                |                       | 0                 | 3 177 648            |
| 4. Tenyészállatok (forgalomképes)                                                               |                      |                  |                       |                   |                      |
| 5. Beruházások, felújítások                                                                     |                      |                  |                       |                   | <b>0</b>             |
| 5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások                     |                      |                  |                       |                   |                      |
| 5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások          |                      |                  |                       |                   |                      |
| 5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások                        |                      |                  |                       |                   |                      |
| 6. Beruházásra adott előlegek                                                                   |                      |                  |                       |                   |                      |
| 6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek          |                      |                  |                       |                   |                      |
| 6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek |                      |                  |                       |                   |                      |
| 6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek               |                      |                  |                       |                   |                      |
| 7. Állami készletek, tartalékok                                                                 |                      |                  |                       |                   |                      |
| 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)                                            |                      |                  |                       |                   |                      |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>                                                       | <b>0</b>             |                  |                       |                   |                      |
| 1. Egyéb tartós részesedés                                                                      | 0                    |                  |                       |                   |                      |
| 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés                                        | 0                    |                  |                       |                   |                      |
| 1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés                                                      | 0                    |                  |                       |                   |                      |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)                                 |                      |                  |                       |                   |                      |
| 3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)                                                       |                      |                  |                       |                   |                      |
| 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)                                                  |                      |                  |                       |                   |                      |
| 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (fogalomképes)                                             |                      |                  |                       |                   |                      |
| 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)                              |                      |                  |                       |                   |                      |
| <b>IV. Koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök</b>                   | <b>478 272 443</b>   |                  |                       |                   | <b>478 272 443</b>   |
| Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott ingatlanok                                 | 0                    |                  |                       |                   |                      |
| Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott tárgyi eszközök                            | 478 272 443          |                  |                       |                   | 478 272 443          |
| <b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>                                                                         | <b>0</b>             |                  |                       |                   | <b>0</b>             |
| <b>I. Készletek</b>                                                                             |                      |                  |                       |                   |                      |
| <b>II. Követelések (forgalomképes)</b>                                                          |                      |                  |                       |                   |                      |
| <b>III. Értékpapírok</b>                                                                        |                      |                  |                       |                   |                      |
| 1. Egyéb részesedés (forgalomképes)                                                             |                      |                  |                       |                   |                      |
| 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)                       |                      |                  |                       |                   |                      |
| <b>IV. Pénzeszközök (forgalomképes)</b>                                                         |                      |                  |                       |                   |                      |
| <b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)</b>                                     |                      |                  |                       |                   |                      |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                                          | <b>493 277 251</b>   | <b>0</b>         | <b>1 050 216</b>      | <b>1 464 466</b>  | <b>490 762 569</b>   |
| Forintpénztár                                                                                   | 1 485 627            | 0                | 496 100               | 174 505           | 815 022              |
| Forintszámlák és Devizaszámlák                                                                  | 491 791 624          | 0                | 554 116               | 1 289 961         | 489 947 547          |
| <b>D) Követelések</b>                                                                           | <b>98 934 791</b>    |                  |                       | <b>4 238 355</b>  | <b>94 696 436</b>    |
| Költségvetési évben esedékes követelések                                                        |                      | 2 370 131        | 97 889                |                   | 38 636 113           |
| Költségvetési évet követően esedékes követelések                                                |                      |                  | 8 762                 |                   | 51 974 997           |
| Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                          |                      | 1 144 719        | 907 438               | 4 238 355         | 4 085 326            |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>                                                            | <b>11 398 884</b>    | <b>165 010</b>   | <b>-355 799</b>       | <b>0</b>          | <b>11 589 673</b>    |
| Előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                        | 36 828 233           | 22 104           | 31 259                | 0                 | 36 774 870           |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                                | -25 429 349          | 142 906          | -387 058              | 0                 | -25 185 197          |
| December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                               |                      |                  |                       |                   |                      |
| Utalványok, bérletek és más hasonló, késpénz helyettesítő fizetési eszközön nem minősülő eszköz |                      |                  |                       |                   |                      |
| <b>FORRÁSOK</b>                                                                                 | <b>6 697 486 364</b> | <b>4 900 613</b> | <b>734 742</b>        | <b>-1 627 191</b> | <b>6 699 113 555</b> |
| <b>G) SAJÁT TŐKE</b>                                                                            | <b>6 593 847 554</b> | <b>4 473 525</b> | <b>-518 233</b>       | <b>-5 231 301</b> | <b>6 595 123 563</b> |
| 1. Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                            | 9 559 437 337        | 1 171 102        | 1 765 746             | 230 632           | 9 556 269 857        |
| 2. Nemzeti vagyon változásai                                                                    | -2 439 699 419       |                  |                       |                   | -2 439 699 419       |
| 3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                              | 112 013 185          | 421 211          | 187 922               | 108 888           | 111 295 164          |
| 4. Felhalmozott eredmény                                                                        | -881 142 727         | 3 133 777        | 291 710               | 4 630 585         | -889 198 799         |
| 5. Eszközök értékhelyesbítése                                                                   | -2 763 611           |                  | -2 763 611            |                   |                      |
| 6. Mérleg szerinti eredmény                                                                     | 246 002 789          | -252 565         |                       | -10 201 406       | 256 456 760          |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                                                       | <b>109 274 165</b>   | <b>427 088</b>   | <b>1 252 975</b>      | <b>3 604 110</b>  | <b>103 989 992</b>   |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                                                 | 14 088 397           | 103 969          | 899 920               | 512 602           | 12 571 906           |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek                                        | 17 755 195           | 0                | 8 762                 | 372 081           | 17 374 352           |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                                                 | 77 430 573           | 323 119          | 344 293               | 2 719 427         | 74 043 734           |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                                         | <b>0</b>             |                  |                       |                   |                      |
| <b>J) HALASZTOTT EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEK</b>                                               | <b>0</b>             |                  |                       |                   |                      |
| <b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TETELÉK</b>                                                      |                      |                  |                       |                   |                      |
| <b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK</b>                                                     |                      |                  |                       |                   |                      |
| "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya                                           | 307 431 286          | 1 827 489        | 5 156 807             | 2 300 846         | 298 146 144          |
| használaton kívüli eszközök állománya                                                           |                      |                  |                       |                   |                      |
| az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban    |                      |                  |                       |                   |                      |
| képzőművészeti alkotások                                                                        |                      |                  |                       |                   |                      |
| régészeti leletek                                                                               |                      |                  |                       |                   |                      |
| kép- és hangarchívumok                                                                          |                      |                  |                       |                   |                      |
| gyűjtemények                                                                                    |                      |                  |                       |                   |                      |
| egyéb kulturális javak                                                                          |                      |                  |                       |                   |                      |
| <b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                        |                      |                  |                       |                   |                      |
| kezesiség-, illetve garanciaállással kapcsolatos függő kötelezettségek                          |                      |                  |                       |                   |                      |
| váltókezesi függő kötelezettségek                                                               |                      |                  |                       |                   |                      |
| le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek                                    |                      |                  |                       |                   |                      |
| opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek                                            |                      |                  |                       |                   |                      |
| nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek                                |                      |                  |                       |                   |                      |