

Balatonszemes Községi Önkormányzat

A vagyonkimutatás (összevont) tagolása a mérlegfordulónapon

2022. év.

Balatonszemes Községi Önkormányzat

A vagyonkimutatás (összevont) tagolása a mérlegfordulónapon

2023. év

18. melléklet a ...../2024(.....) számú rendelethez

Ft

|                                                                               | Összesen                                                                                           | -ebből Konyha    | -ebből Művelődési Ház | -ebből Hivatal    | -ebből Önkormányzat  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                                               | <b>7 269 263 406</b>                                                                               |                  | <b>5 277 962</b>      | <b>1 312 309</b>  | <b>7 262 673 135</b> |
| <b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                                                | <b>6 773 163 936</b>                                                                               | <b>0</b>         | <b>784 812</b>        | <b>0</b>          | <b>6 772 379 124</b> |
| <b>I. Immateriális javak</b>                                                  |                                                                                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>3 063 523</b>     |
|                                                                               | 1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak                                                | 0                | 0                     | 0                 | 2 879 067            |
|                                                                               | 1.2. Forgalomképes immateriális javak                                                              | 0                | 0                     | 0                 | 184 456              |
| <b>II. Tárgyi eszközök</b>                                                    | <b>6 753 291 239</b>                                                                               |                  |                       | <b>0</b>          | <b>6 753 291 239</b> |
| <b>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>                     | <b>6 685 058 549</b>                                                                               |                  |                       | <b>0</b>          | <b>6 685 058 549</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                 | 675 062 135          |
| <b>2. Gépek, berendezések és felszerelések</b>                                | <b>37 435 157</b>                                                                                  |                  | <b>784 812</b>        | <b>0</b>          | <b>36 650 345</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                                            | 14 528 355       | 784 812               |                   | 13 743 543           |
| <b>3. Járművek</b>                                                            |                                                                                                    |                  |                       |                   | <b>3 177 648</b>     |
|                                                                               | 3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek                                                          | 0                |                       | 0                 |                      |
|                                                                               | 3.2. Forgalomképes járművek                                                                        | 0                |                       | 0                 | 3 177 648            |
| <b>4. Tenyészállatok (forgalomképes)</b>                                      |                                                                                                    |                  |                       |                   |                      |
| <b>5. Beruházások, felújítások</b>                                            | <b>28 404 697</b>                                                                                  |                  |                       |                   | <b>28 404 697</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                           |                  |                       |                   |                      |
| <b>6. Beruházásra adott előlegek</b>                                          |                                                                                                    |                  |                       |                   |                      |
|                                                                               | 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                  |                  |                       |                   |                      |
| <b>7. Állami készletek, tartalékok</b>                                        |                                                                                                    |                  |                       |                   |                      |
| <b>8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (forgalomképes)</b>                   |                                                                                                    |                  |                       |                   |                      |
| <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                |                       |                   |                      |
| <b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)</b>        |                                                                                                    |                  |                       |                   |                      |
| <b>3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)</b>                              |                                                                                                    |                  |                       |                   |                      |
| <b>4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)</b>                         |                                                                                                    |                  |                       |                   |                      |
| <b>5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (fogalomképes)</b>                    |                                                                                                    |                  |                       |                   |                      |
| <b>6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (forgalomképes)</b>     |                                                                                                    |                  |                       |                   |                      |
| <b>IV. Koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök</b> |                                                                                                    |                  |                       |                   |                      |
|                                                                               | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott ingatlanok                                    |                  |                       |                   |                      |
|                                                                               | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott tárgyi eszközök                               |                  |                       |                   |                      |
| <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>379 054 151</b>                                                                                 | <b>0</b>         | <b>2 884 235</b>      | <b>1 143 788</b>  | <b>375 026 128</b>   |
|                                                                               | Forintpénztár                                                                                      | 942 370          | 0                     | 425 040           | 96 005               |
|                                                                               | Forintszámlák és Devizaszámlák                                                                     | 378 111 781      | 0                     | 2 459 195         | 1 047 783            |
| <b>D) Követelések</b>                                                         | <b>97 036 253</b>                                                                                  |                  | <b>188 825</b>        | <b>168 521</b>    | <b>96 678 907</b>    |
|                                                                               | Költségvetési évben esedékes követelések                                                           | 37 789 819       | 3 750                 |                   | 37 786 069           |
|                                                                               | Költségvetési évet követően esedékes követelések                                                   | 55 739 893       | 0                     |                   | 55 739 893           |
|                                                                               | Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                             | 3 506 541        | 185 075               | 168 521           | 3 152 945            |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>                                          | <b>20 009 066</b>                                                                                  | <b>1 420 090</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>18 588 976</b>    |
|                                                                               | Előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                           | 64 225 081       | 2 482 657             | 0                 | 61 742 424           |
|                                                                               | Fizetendő általános forgalmi adó                                                                   | -44 216 015      | -1 062 567            | 0                 | -43 153 448          |
|                                                                               | December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                  |                  |                       |                   |                      |
|                                                                               | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz helyettesítő fizetési eszközként nem minősülő eszköz |                  |                       |                   |                      |
| <b>FORRÁSOK</b>                                                               | <b>7 269 263 406</b>                                                                               |                  | <b>5 277 962</b>      | <b>1 312 309</b>  | <b>7 262 673 135</b> |
| <b>G) SAJÁT TŐKE</b>                                                          | <b>6 495 411 258</b>                                                                               |                  | <b>3 178 596</b>      | <b>-7 862 514</b> | <b>6 500 095 176</b> |
|                                                                               | 1. Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                               | 9 558 266 235    | 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                                                 | 111 591 974      | 187 922               | 108 888           | 111 295 164          |
|                                                                               | 4. Felhalmozotti eredmény                                                                          | -640 784 761     | -2 471 901            | -5 570 821        | -632 742 039         |
|                                                                               | 5. Eszközök értékhelyesbitése                                                                      | 0                |                       |                   |                      |
|                                                                               | 6. Mérleg szerinti eredmény                                                                        | -93 962 771      | 3 696 829             | -2 631 213        | -95 028 387          |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                                     | <b>81 893 535</b>                                                                                  | <b>24 860</b>    | <b>524 911</b>        | <b>0</b>          | <b>81 343 764</b>    |
| <b>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>                        | <b>11 843 303</b>                                                                                  | <b>0</b>         | <b>139 433</b>        | <b>0</b>          | <b>11 703 870</b>    |
| <b>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>               | <b>31 038 252</b>                                                                                  | <b>24 860</b>    | <b>337 748</b>        | <b>0</b>          | <b>30 675 644</b>    |
| <b>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                        | <b>39 011 980</b>                                                                                  | <b>0</b>         | <b>47 730</b>         | <b>0</b>          | <b>38 964 250</b>    |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                       | <b>691 958 613</b>                                                                                 |                  | <b>2 074 506</b>      | <b>8 649 912</b>  | <b>681 234 195</b>   |
| <b>J) HALASZTOTT EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEK</b>                             | <b>0</b>                                                                                           |                  |                       |                   |                      |
| <b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI TETEEK</b>                                     |                                                                                                    |                  |                       |                   |                      |
| <b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK</b>                                   |                                                                                                    |                  |                       |                   |                      |
|                                                                               | "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya                                              | 305 603 797      | 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 KIVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                      |                                                                                                    |                  |                       |                   |                      |
|                                                                               | kezesiség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek                          |                  |                       |                   |                      |
|                                                                               | váltókezesi függő kötelezettségek                                                                  |                  |                       |                   |                      |
|                                                                               | le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek                                       |                  |                       |                   |                      |
|                                                                               | opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek                                               |                  |                       |                   |                      |
|                                                                               | nem valódi pénziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek                                   |                  |                       |                   |                      |