

Balatonszemes Községi Önkormányzat
A vagyonkimutatás (összevont) tagolása a mérlegfordulónapon
2024. év

18. melléklet

Ft

	Összesen	-ebből Művelődési Ház	-ebből Hivatal	-ebből Önkormányzat
ESZKÖZÖK	7 144 664 795	4 502 849	1 577 068	7 138 584 878
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 750 540 303	445 568	0	6 750 094 735
I. Immateriális javak		0	0	704 324
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak		0	0	535 364
1.2. Forgalomképes immateriális javak		0	0	168 960
II. Tárgyi eszközök	6 733 366 049	445 568	0	6 733 366 049
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 684 713 823		0	6 684 713 823
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0	4 538 857 502
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0	1 300 474 789
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0	845 381 532
2. Gépek, berendezések és felszerelések	24 081 836	445 568	0	23 636 268
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések				0
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	15 609 891			15 609 891
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	8 471 945	445 568		8 026 377
3. Járművek				8 902 911
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek			0	7 873 022
3.2. Forgalomképes járművek			0	1 029 889
4. Tenyésztések (forgalomképes)				
5. Beruházások, felújítások	16 113 047			16 113 047
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 eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek				
6.3. Forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek				
7. Állami készletek, tartalékok				
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)				
III. Befektetett pénzügyi eszközök	16 024 362			16 024 362
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 (forgalomképes)				
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)				
IV. Koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök				
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott ingatlanok				
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott tárgyi eszközök				
B) FORGÓESZKÖZÖK	0			0
I. Készletek				
II. Követelések (forgalomképes)				
III. Értékpapírok				
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)				
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)				
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)				
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)				
C) PÉNZESZKÖZÖK	270 757 768	2 021 389	443 256	268 293 123
Forintpénztár	600 750	249 165	62 870	288 715
Forintszámlák és Devizaszámlák	270 157 018	1 772 224	380 386	268 004 408
D) Követelések	96 698 294	915 771	1 133 812	94 648 711
Költségvetési évben esedékes követelések	40 917 903	0		40 917 903
Költségvetési évet követően esedékes követelések	53 159 081	0		53 159 081
Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 621 310	915 771	1 133 812	571 727
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	1 120 121	0	25 548 309
Előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó				
Fizetendő általános forgalmi adó				
December havi illetmények, munkabérek elszámolása				
Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök				
FORRÁSOK	7 144 664 795	4 502 849	1 577 068	7 138 584 878
G) SAJÁT TŐKE	6 317 538 158	1 029 736	-10 365 610	6 326 874 032
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	-734 747 532	1 224 928	-8 202 034	-727 770 426
5. Eszközök értékhelyesbítése	0			
6. Mérleg szerinti eredmény	-175 735 450	-2 148 860	-2 503 096	-171 083 494
H) KÖTELEZETTSÉGEK	73 295 211	929 073	683 823	71 682 315
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9 449 649	779 014	379 861	8 290 774
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	22 728 874	17 641	303 962	22 407 271
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	41 116 688	132 418	0	40 984 270
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	753 831 426	2 544 040	11 258 855	740 028 531
J) HALASZTOTT EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEK	0			
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI TETEEK				
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK				
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	327 104 014	6 412 808	2 300 846	318 390 360
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				
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK				
kezeség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos függő kötelezettségek				
váltókezesi függő kötelezettségek				
le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek				
opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek				
nem valódi pénzügyi ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek				