

## Gencsapáti Község Önkormányzata és általa fenntartott intézmények 2022. évi vagyommérlege (Ft-ban)

|   |   | Gyöngyös-kert<br>Óvoda | Gencsapáti<br>Egységes Szociális<br>és Gyermekjóléti<br>Intézmény | Gencsapáti<br>Művelődési Ház<br>és Községi-Iskolai<br>Könyvtár | Gencsapáti<br>Polgármesteri<br>Hivatal | Gencsapáti<br>Község<br>Önkormányzata | Önkormányzat<br>és intézmények<br>összesen: |
|---|---|------------------------|---|--|--|---------------------------------------|---|
| <b>ESZKÖZÖK</b>                         |   |                        |   |  |  |                                       |   |
| A/1                                     | Immateriális javak  |                        |   | 0  | 0                                      |                                       | 0   |
| A/II/1                                  | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                     |                        |   |  | 46 115                                 | 2 283 849 088                         | 2 283 895 203                               |
| A/II/2                                  | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                        | 187 614                | 133 637   |  | 1 466 121                              | 10 558 381                            | 12 345 753                                  |
| A/II/3                                  | Tenyészállatok  |                        |   |  |  |                                       | 0   |
| A/II/4                                  | Beruházások, felújítások  | 0                      | 0   | 0  |  | 13 745 000                            | 13 745 000                                  |
| A/II/5                                  | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                   |                        |   |  |  |                                       | 0   |
| A/II                                    | Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                | 187 614                | 133 637   | 0  | 1 512 236                              | 2 308 152 469                         | 2 309 985 956                               |
| A/III/1                                 | Tartós részeselek   |                        |   |  |  | 2 892 300                             | 2 892 300                                   |
| A/III/2                                 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                      | 0                      | 0   | 0  | 0                                      | 0                                     | 0   |
| A/III/3                                 | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                     | 0                      | 0   | 0  | 0                                      | 0                                     | 0   |
| A/III                                   | Befektetett pénzügyi eszközök<br>(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)         | 0                      | 0   | 0  | 0                                      | 2 892 300                             | 2 892 300                                   |
| A/IV                                    | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                        | 0                      | 0   |  |  |                                       | 0   |
| A                                       | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT<br>ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) | 187 614                | 133 637   | 0  | 1 512 236                              | 2 311 044 769                         | 2 312 878 256                               |
| B/I                                     | Készletek   | 0                      | 0   | 0  | 0                                      | 0                                     | 0   |
| B/II                                    | Értékpapírok  | 0                      | 0   | 0  | 0                                      | 0                                     | 0   |
| B                                       | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ<br>FORGÓESZKÖZÖK<br>(= B/I+B/II)           | 0                      | 0   | 0  | 0                                      | 0                                     | 0   |
| C/I                                     | Hosszú lejáratú betétek   | 0                      | 0   | 0  | 0                                      | 0                                     | 0   |
| C/II                                    | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                    | 104 905                | 143 685   | 110 200  | 38 745                                 | 145 725                               | 543 260                                     |
| C/III                                   | Forintszámlák   | 5 953 358              | 1 157 657   | 4 040 643  | 4 986 280                              | 1 074 581 675                         | 1 090 719 613                               |
| C/IV                                    | Devizaszámlák   |                        |   |  |  |                                       | 0   |
| C/V                                     | Idegen pénzeszközök   | 0                      | 0   | 0  | 0                                      | 0                                     | 0   |
| C                                       | PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)   | 6 058 263              | 1 301 342   | 4 150 843  | 5 025 025                              | 1 074 727 400                         | 1 091 262 873                               |
| D/I                                     | Költségvetési évben esedékes követelések                            |                        | 157 000   | 83 935   | 117 000                                | 7 761 083                             | 8 119 018                                   |
| D/II                                    | Költségvetési évet követően esedékes követelések                    |                        |   | 180 000  | 33 341                                 | 51 847 170                            | 52 060 511                                  |
| D/III                                   | Követelés jellegű sajátos elszámolások                              | 25 435                 |   | 0  |  | 2 271 858                             | 2 297 293                                   |
| D                                       | KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                       | 25 435                 | 157 000   | 263 935  | 150 341                                | 61 880 111                            | 62 476 822                                  |
| E                                       | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI<br>ELSZÁMOLÁSOK                          | 0                      | 0   | 0  | 0                                      | 447 644                               | 447 644                                     |
| F                                       | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK   | 38 628                 | 73 272  | 84 508   | 155 182                                | 286 107                               | 637 697                                     |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b> |   | <b>6 309 940</b>       | <b>1 665 251</b>  | <b>4 499 286</b>   | <b>6 842 784</b>                       | <b>3 448 386 031</b>                  | <b>3 467 703 292</b>                        |
| <b>FORRÁSOK</b>                         |   |                        |   |  |  |                                       |   |
| G/I                                     | Nemzeti vagyon induláskori értéke                                   | 2 373 970              |   | 13 408 178   | 22 749 000                             | 1 076 746 000                         | 1 115 277 148                               |
| G/II                                    | Nemzeti vagyon változásai   |                        |   |  |  | 664 631 458                           | 664 631 458                                 |
| G/III                                   | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                     | 8 215 969              | 1 095 808   | 46 000   | 5 731 000                              | 20 151 000                            | 35 239 777                                  |
| G/IV                                    | Felhalmozott eredmény   | -3 056 470             | -661 919  | -5 710 842   | -27 492 774                            | 672 837 690                           | 635 915 685                                 |
| G/V                                     | Eszközök értékhelyesbítésének forrása                               |                        |   |  |  |                                       | 0   |
| G/VI                                    | Mérleg szerinti eredmény  | -9 138 389             | -1 139 079  | -6 438 160   | 1 394 975                              | -4 638 990                            | -19 959 643                                 |
| G                                       | SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)  | -1 604 920             | -705 190  | 1 305 176  | 2 382 201                              | 2 429 727 158                         | 2 431 104 425                               |
| H/I                                     | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                        | 0                      | 392 365   | 24 441   | 27 116                                 | 5 774 165                             | 6 218 087                                   |
| H/II                                    | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek                | 865 655                | 377 041   | 725 718  | 617 006                                | 18 933 344                            | 21 518 764                                  |
| H/III                                   | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                          | 18 770                 | 0   | 0  | 0                                      | 11 697 286                            | 11 716 056                                  |
| H                                       | KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                   | 884 425                | 769 406   | 750 159  | 644 122                                | 36 404 795                            | 39 452 907                                  |
| I                                       | EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI<br>ELSZÁMOLÁSOK                          | 0                      | 0   | 0  | 0                                      | 0                                     | 0   |
| J                                       | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                       | 7 030 435              | 1 601 035   | 2 443 951  | 3 816 461                              | 982 254 078                           | 997 145 960                                 |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)</b>   |   | <b>6 309 940</b>       | <b>1 665 251</b>  | <b>4 499 286</b>   | <b>6 842 784</b>                       | <b>3 448 386 031</b>                  | <b>3 467 703 292</b>                        |