

Vagyonkimutatás a mérlegben kimutatott eszközökről 2021.12.31.  
Herencsény Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek összesen

Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó érték		Bruttó érték		Bruttó érték		Bruttó érték		Bruttó érték	
<b>A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	271 247 805		0		214 392 752		78 950 340		564 590 897	
<b>I. Immatériális javak</b>	0		0		11 640 000		363 200		12 003 200	
1. Vagyoni értékű jogok					10 000 000				10 000 000	
2. Szellemi termékek					1 640 000		363 200		2 003 200	
3. Immatériális javak érték helyesbítése									0	
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	271 247 805		0		202 752 752		65 909 271		539 909 828	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	271 047 805				201 346 945		22 628 999		495 023 749	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	200 000				1 405 807		43 280 272		44 886 079	
3. Tenyészállatok									0	
4. Beruházások, felújítások									0	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése									0	
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	0		0		0		12 677 869		12 677 869	
1. Tartós részesedések							12 677 869		12 677 869	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok									0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése									0	
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	0		0		0		0		0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök									0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése									0	
<b>B/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	0		0		0		0		0	
<b>I. Készletek</b>	0		0		0		0		0	
1. Vásárolt készletek									0	
2. Ásorolt, követelés fejében átvett készletek									0	
3. Egyéb készletek									0	
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek									0	
5. Növendék-, hízó- és egyéb állatok									0	
<b>II. Értékpapírok</b>	0		0		0		0		0	
1. Nem tartós részesedések									0	

Vagyonkimutatás a mérlegben kimutatott eszközökről 2021.12.31.  
Herencsény Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek összesen

Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó érték		Bruttó érték		Bruttó érték		Bruttó érték		Bruttó érték	
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok										0
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>										
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	0	0	0	0	0	0	32 094 417	32 094 417	0	32 094 417
1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek										0
<b>III. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	0	0	0	0	0	0	185 850	185 850	0	185 850
1. Forinpénziár							185 850	185 850		185 850
2. Valutapénziár										0
3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök										0
<b>III. Forintszámlák</b>	0	0	0	0	0	0	31 908 567	31 908 567	0	31 908 567
1. Kincstáron kívüli forintszámlák							31 908 567	31 908 567		31 908 567
2. Kincstárban vezetett forintszámlák										0
<b>IV. Devizaszámlák</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Kincstáron kívüli devizaszámlák										0
2. Kincstárban vezetett devizaszámlák										0
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	0	0	0	0	0	0	4 913 258	4 913 258	0	4 913 258
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	0	0	0	0	0	0	401 412	401 412	0	401 412
1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatatok bevételeire államháztartáson belülről										0
2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről										0
3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire							341 412	341 412		341 412
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire							60 000	60 000		60 000
5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire										0

Vagyonkimutatás a mérlegben kimutatott eszközökről 2021.12.31.  
Herencsény Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek összesen

Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó érték		Bruttó érték		Bruttó érték		Bruttó érték		Bruttó érték	
6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre										0
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre										0
8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre										0
<b>II. Költségvetési évét követően esedékes követelések</b>	0		0		0		4 451 846			4 451 846
1. Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről										0
2. Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről										0
3. Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire										0
4. Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire							4 451 846			4 451 846
5. Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire										0
6. Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre										0
7. Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre										0
8. Költségvetési évét követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre										0
<b>III. Követelésjellegű sajátos elszámolások</b>										0
1. Adott előlegek		0			0		60 000			60 000
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása										0
3. Más által beszedett bevételek elszámolása										0
4. Forgatóke elszámolása							60 000			60 000

Vagyonkimutatás a mérlegben kimutatott eszközökről 2021.12.31.  
Herencsény Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek összesen

Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó érték		Bruttó érték		Bruttó érték		Bruttó érték		Bruttó érték	
5. Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása										0
6. Nem a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása										0
7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása										0
8. Részesedésszerzés esetén átadott eszközök										0
9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok										0
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	0		0		0		2 044 022			2 044 022
<b>I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>	0		0		0		0			0
1. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó										0
2. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó										0
3. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó										0
4. Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó										0
<b>II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>	0		0		0		0			0
1. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó										0
2. Más fizetendő általános forgalmi adó										0
<b>III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	0		0		0		2 044 022			2 044 022
1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása							2 044 014			2 044 014
2. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai							8			8

Vagyonkimutatás a mérlegben kimutatott eszközökről 2021.12.31.  
Herencsény Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek összesen

Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó érték		Bruttó érték		Bruttó érték		Bruttó érték		Bruttó érték	
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS</b>										
1. Eredménysemleltü bevételék aktív időbeli elhatárolása	0		0		0		0		0	0
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása										0
3. Halasztott ráfordítások										0
<b>Eszközők összesen</b>	<b>271 247 805</b>		<b>0</b>		<b>214 392 752</b>		<b>118 002 037</b>		<b>603 642 594</b>	
<b>G/SAJÁT TŐKE</b>										
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0		0		0		329 420 806		329 420 806	
II. Nemzeti vagyon változásai							383 950 127		383 950 127	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai							6 586 186		6 586 186	
IV. Felhalmozott eredmény							-48 511 140		-48 511 140	
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása										0
VI. Mérleg szerinti eredmény							-12 604 367		-12 604 367	
<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>										
<b>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2 448 597</b>		<b>2 448 597</b>	
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0		0		0		0	
2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra										0
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek do logi kiadásokra										0
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira										0
5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra										0
6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra										0

Vagyonkimutatás a mérlegben kimutatott eszközökről 2021.12.31.  
Herencsény Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek összesen

Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Üzleti vagyon	Összesen
	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték
7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra					0
8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra					0
9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra					0
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>					
1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	1 919 187	1 919 187
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra					0
3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra					0
4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira					0

Vagyonkimutatás a mérlegben kimutatott eszközökről 2021.12.31.  
Herencsény Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek összesen

Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó érték		Bruttó érték		Bruttó érték		Bruttó érték		Bruttó érték	
5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra										0
6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra										0
7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra										0
8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra										0
9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra										0
<b>III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások</b>										1 919 187
1. Kapott előlegek	0		0		0		1 919 187			529 410
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							529 410			529 410
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása										0
4. Forgatóke elszámolása (Kincstár)										0
5. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettségjellegű sajátos elszámolások										0
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása										0
7. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok										0
8. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei										0
9. Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek										0
<b>I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>										0
<b>J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>										86 697 737
1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0		0		86 697 737			86 697 737
										0

Vagyonkimutatás a mérlegben kimutatott eszközökről 2021.12.31.  
Herencsény Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek összesen

Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Üzleti vagyon	Összesen
	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				3 154 168	3 154 168
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek				83 543 569	83 543 569
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418 567 140</b>	<b>418 567 140</b>



**Az ingatlanvagyon számviteli nyilvántartási bruttó értékének és az ingatlan  
vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége**

**2021.12.31**

forintban

Sorszám	Kód	Ingotlanjelleg megnevezése	Bruttó érték
1.	00001	Művelés alá nem tartozó beépítetlen földterület	41 260 828
2.	00003	Zöldterület	3 280 570
3.	00004	Temető	7 092 844
4.	00005	Termőföld	589 428
5.	11111	Szabadon álló házak	18 607 177
6.	12201	Polgármesteri hivatalok	46 149 723
7.	12500	Ipari épületek	169 000
8.	12632	Óvoda	65 869 550
9.	12645	Háziorvosi rendelő	40 623 507
10.	12721	Templomok, kápolnák, mecsetek, zsinagógák	1 779 000
11.	12740	Máshová nem sorolt egyéb épületek	643 000
12.	12742	Tűzoltószertár	261 530
13.	21120	Helyi utak és utcák	1 000
14.	21124	Belterületi kiszolgáló utak	203 139 363
15.	21125	Külterületi közutak	19 779 700
16.	21129	Szabadtéri parkolók, pihenőhelyek	4 734 308
17.	21534	Nyílt vízvezető árkok, csornák	9 122 000
18.	22220	Helyi (települési) vízellátó vezetékek	21 855 153
19.	24111	Szabadtéri sportpályák	1 928 000
20.	24201	Térségi célú hulladékkezelő telep	8 138 068
<b>Összesen</b>			<b>495 023 749</b>

**Vagyongkimutatásban kimutatandó mérlegen kívüli eszközök**  
**Herencsény Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek adatai**  
**2021.12.31**

forintban

	<b>Összesen</b>
<b>"0"-ra leírt eszközök</b>	<b>38 912</b>
<b>Használatban lévő kisértékű immateriális javak</b>	<b>0</b>
<b>Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</b>	<b>9 679</b>
<b>01 számlaosztályban nyilvántartott befektetett eszközök</b>	<b>0</b>
államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
bérbe vett befektetett eszközök	
letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek</b>	<b>0</b>
bérbe vett készletek	
letétbe, bizományba vett eszközök	
intervenciós készletek	
Kulturális javak és régészeti leletek állománya	