

Vagyonkimutatás a mérlegben kimutatott eszközökről 2024.12.31.
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
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	307 098 305	0	212 143 624	92 930 928	612 172 857
I. Immateriális javak	0	0	15 375 000	363 200	15 738 200
1. Vagyon értékű jogok			13 735 000		13 735 000
2. Szellemi termékek			1 640 000	363 200	2 003 200
3. Immateriális javak értékhelyesbítése					0
II. Tárgyi eszközök	307 098 305	0	196 768 624	79 919 859	583 786 788
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	306 898 305		194 239 197	21 828 999	522 966 501
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	200 000		2 529 427	58 090 860	60 820 287
3. Tenyészállatok					0
4. Beruházások, felújítások					0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	12 647 869	12 647 869
1. Tartós részesedések				12 647 869	12 647 869
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése					0
B/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
I. Készletek	0	0	0	0	0
1. Vásárolt készletek					0
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek					0
3. Egyéb készletek					0
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek					0
5. Növendék-, hízó- és egyéb állatok					0
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0
1. Nem tartós részesedések					0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0

Vagyongkimutatás a mérlegben kimutatott eszközökről 2024.12.31.
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
C/ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	66 001 254	66 001 254
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek					0
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek					0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	138 340	138 340
1. Forintpénztár				138 340	138 340
2. Valutapénztár					0
3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök					0
III. Forintszámlák	0	0	0	65 862 914	65 862 914
1. Kincstáron kívüli forintszámlák				16 953 815	16 953 815
2. Kincstárban vezetett forintszámlák				48 909 099	48 909 099
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0
1. Kincstáron kívüli devizaszámlák					0
2. Kincstárban vezetett devizaszámlák					0
D/ KÖVETELÉSEK	0	0	0	8 157 583	8 157 583
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	1 319 221	1 319 221
1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatok bevételeire államháztartáson belülről					0
2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről					0
3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre				679 078	679 078
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre				640 143	640 143
5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre					0
6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre					0
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre					0

Vagyonkimutatás a mérlegben kimutatott eszközökről 2024.12.31.
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
8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre					0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	6 778 362	6 778 362
1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatatok bevételeire államháztartáson belülről					0
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről					0
3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre				6 778 362	6 778 362
4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre					0
5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre					0
6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre					0
7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre					0
8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre					0
III. Követelésjellegű sajátos elszámolások	0	0	0	60 000	60 000
1. Adott előlegek					0
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása					0
3. Más által beszedett bevételek elszámolása					0
4. Forgótőke elszámolása				60 000	60 000
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

Vagyonkimutatás a mérlegben kimutatott eszközökről 2024.12.31.
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
9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok					0
E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	9 996	9 996
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0	0	0
1. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó				0	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
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0	0	0
1. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó					0
2. Más fizetendő általános forgalmi adó					0
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	9 996	9 996
1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása				0	0
2. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai				9 996	9 996
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0	0	0	0
1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása					0
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása					0
3. Halasztott ráfordítások					0
Eszközök összesen	307 098 305	0	212 143 624	167 099 761	686 341 690
G/ SAJÁT TŐKE	0	0	0	350 394 457	350 394 457
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke				383 950 127	383 950 127
II. Nemzeti vagyon változásai					0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai				6 586 186	6 586 186

Vagyongkimutatás a mérlegben kimutatott eszközökről 2024.12.31.
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
IV. Felhalmozott eredmény				-14 328 168	-14 328 168
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása				0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény				-25 813 688	-25 813 688
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	3 086 791	3 086 791
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra					0
2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra					0
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi 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
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
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0	2 437 127	2 437 127
1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra					0
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

Vagyongkimutatás a mérlegben kimutatott eszközökről 2024.12.31.
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				2 437 127	2 437 127
III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	0	0	0	649 664	649 664
1. Kapott előlegek				649 664	649 664
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása					0
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása					0
4. Forgótőke 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
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK					0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	110 887 778	110 887 778
1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása				103 991 019	103 991 019
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				6 896 759	6 896 759
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek				0	0
Források összesen	0	0	0	464 369 026	464 369 026

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

2024.12.31

forintban

Sorszám	Kód	Ingatlanjelleg 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	46 149 720
7.	12500	Ipari épületek	169 000
8.	12632	Óvoda	79 497 900
9.	12645	Háziorvosi rendelő	40 623 510
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	238 989 863
15.	21125	Külterületi közutak	19 779 700
16.	21129	Szabadtéri parkolók, pihenőhelyek	4 734 308
17.	21534	Nyílt vízelvezető árkok, cstornák	9 122 000
18.	22220	Helyi (települési) vízellátó vezetékek	319 059
19.	24111	Szabadtéri sportpályák	1 928 000
20.	24201	Térségi célú hulladékkezelő telep	8 138 068
Összesen			522 966 505

Vagyongkimutatásban kimutatandó mérlegen kívüli eszközök
Herencsény Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek adatai
2024.12.31

forintban

	Összesen
"0"-ra leírt eszközök	48 600 762
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	13 071 713
01 számlaosztályban nyilvántartott befektetett eszközök	0
államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
bérbe vett befektetett eszközök	
letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek	0
bérbe vett készletek	
letétbe, bizományba vett eszközök	
intervenciós készletek	
Kulturális javak és régészeti leletek állománya	0