

BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
VAGYONLELTÁR
2013.december 31.

2013. évi mérleg alátámasztása leltárral

1-es számlaosztály

adatok Ft-ban

	<i>Megnevezés</i>	<i>Bruttó érték</i>	<i>Értékcsökkenés</i>	<i>Nettó érték</i>
A.)	Befektetett eszközök			
	Szellemi termékek korlátozottan forgalomképes	8 168 869	0	8 168 869
	Szellemi termékek korlát. forgalomképes 0-ra leírt	1 680 000	1 680 000	0
I.)	Immateriális javak összesen	9 848 869	1 680 000	8 168 869
	Földterületek forgalomképtelen	543 730 000		543 730 000
	Földterületek korlátozottan forgalomképes	236 850 000		236 850 000
	Földterületek forgalomképes	83 642 000		83 642 000
	Lakótelkek forgalomképtelen	3 293 000		3 293 000
	Egyéb Telkek korlátozottan forgalomképes	8 036 000		8 036 000
	Egyéb Telkek forgalomképes	18 634 119		18 634 119
	Egyéb épületek korlátozottan forgalomképes	200 291 539	51 149 612	149 141 927
	Egyéb épületek forgalomképes	27 474 389	2 853 779	24 620 610
	Lakóépület korl.forgalomképes	37 466 369	8 182 254	29 284 115
	Korlátozottan forgalomképes ültetvények	8 407 513	6 742 972	1 664 541
	Ültetvények forgalomképes	3 380 000	3 296 189	83 811
	Műemlék építmény forgalomképtelen	6 460 000	360 000	6 100 000
	Egyéb építmény forg.képtelen	177 807 666	53 939 125	123 868 541
	Egyéb építmény korlátozottan forgalomképes	65 124 217	14 576 577	50 547 640
	Egyéb építmény forgalomképes	4 166 197	1 209 623	2 956 574
	<i>Ingatlanok összesen</i>	<i>1 424 763 009</i>	<i>142 310 131</i>	<i>1 282 452 878</i>
	Ügyviteli és számtéch. eszk. forgalomképes	1 091 788	977 788	114 000
	Ügyviteli és számtéch. eszk.nullára leírt	2 521 548	2 521 548	0
	Korlátozottan forg.képes egyéb gép berend.	160 000	116 955	43 045
	Egyéb gépek, berendezések forg.képes	12 261 465	8 812 334	3 449 131
	Egyéb gépek, berendezések nullára leírt	14 759 371	14 759 371	0
	<i>Gépek, berendezések, felszerelések összesen</i>	<i>30 794 172</i>	<i>27 187 996</i>	<i>3 606 176</i>
	Járművek forgalomképes	4 457 800	3 756 765	701 035
	Járművek nullára leírt	7176000	7176000	0
	<i>Járművek összesen</i>	<i>11 633 800</i>	<i>10 932 765</i>	<i>701 035</i>
				0
	Korlátozottan forgalomképes épületek (Fővenyes Strand , Kultúrház)	1 411 740		1 411 740
	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények(Fővenyes Strand parkoló)	130 900		130 900

	Korlátozottan forg.képes egyéb gépek folyamatban maradó beruházás(2+2 db szivattyú)	1 995 600		1 995 600
	<i>Folyamatban lévő beruházások összesen</i>	<i>3 538 240</i>		<i>3 538 240</i>
II.)	Tárgyi eszközök összesen:	1 466 271 421	176 674 127	1 290 298 329
	Belföldi részesedések			
	Törzsvagyon körébe nem tartozó(BAHA Zrt	6 630 000	1 542 200	5 087 800
	Royal Balaton Golf Zrt.,Vitorláskikötő Klub Zrt.)			
	összesen	6 630 000	1 542 200	5 087 800
	Háztartásoknak nyújtott műk.kölcsön	0		0
	1 éven túli			
	Dolgozók lakásépítésre nyújtott kölcsöne			
	1 éven túli	695 000		695 000
	Helyi lakásép.lakásvás.támog. nyújtott kölcsön			
	1 éven túli	1 934 300		1 934 300
	kölcsönök összesen:	2 629 300		2 629 300
III.)	Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	9 259 300	1 542 200	7 717 100
	Üzemeltetésre átadott eszközök	367 473 556	102 108 448	265 365 108
IV.)	Üzemeltetésre átadott eszközök összesen	367 473 556	102 108 448	265 365 108
A.)	Befektetett eszközök összesen:	1 852 853 146	282 004 775	1 571 549 406

2013. évi mérleg alátámasztása leltárral
2-es számlaosztály

adatok Ft-ban

	<i>Megnevezés</i>	<i>Érték</i>
B.)	Forgóeszközök	
I.)	Készletek	0
II.)	Követelések	
	Előző évi vevők	25 300 260
	Tárgyévi vevők	517 611
	Értékvesztés	-12 122 136
	vevők összesen	13 695 735
	Adósok előző év	11 301 139
	Adósok tárgyév	3 416 460
	Értékvesztés	-6 275 502
	adósok összesen	8 442 097

	<i>Dolgozók lakásépítéséhez nyújtott kölcsön</i>	
	<i>léven belüli</i>	120 000
	<i>Helyi lakásép.lakásvás.támog. nyújtott kölcsön</i>	
	<i>léven belüli</i>	462 200
	Egyéb követelések:	582 200
	<i>Egyéb vállalkozásnak nyújtott tagi kölcsön(VitorlásKikötő Kft.)</i>	23 000 000
	<i>Felhalmozási célú támogatási kölcsön összesen</i>	23 000 000
	<i>Előző évi egyéb követelések</i>	2 410 445
	<i>összesen</i>	2 410 445
	egyéb követelések összesen:	25 992 645
	Követelések összesen:	48 130 477
III.)	Értékpapírok	
	Értékpapírok összesen	0

2013. évi mérleg alátámasztása leltárral

3-as számlaosztály

	<i>Megnevezés</i>	<i>Érték</i>
IV.)	Pénzeszközök	
	Pénztár	0
	Költségvetési számla	24 277 097
	Állmai hozzájárulás számla	394
	Elkülönített számla	167 569
	Eszközhasználati díj számla	4 385 095
	Víziközmű számla	2 622 678
	Gépjárműadó számla	26 272
	Pénzeszközök összesen	31 479 105
V.)	Egyéb aktív elszámolások	
	Költségvetési függő kiadások állománya	72 000
	Személyi juttatásokhoz kapcsolódó átfutó kiadások	1 675 446
	Munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások	210 000
	Költségvetési egyéb átfutó kiadások	0
	Egyéb aktív elszámolások összesen	1 957 446
B.)	Forgóeszközök összesen (2es+3as számlaoszt.)	81 567 028

	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A.+B.)	1 653 116 434
--	----------------------------------	----------------------

2013. évi mérleg alátámasztása leltárral
4-es számlaosztály

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Érték
D.)	Tartós tőke	
I.)	Tartós tőke	1 672 374 793
II.)	Tőkeváltozás	-53 758 000
D.)	Saját tőke összesen	1 618 616 793
E.)	Tartalékok	
	Tartalékok összesen	32 729 142
F.)	Kötelezettségek	
I.)	Rövid lejáratú kötelezettségek	
	Tárgyévet követő évet terhelő szállító	196 923
	Tárgyévi költségvetést terhelő szállítók	184 150
	Helyi adó túlfizetés	681 161
	összesen	1 062 234
II.)	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	
	Költségvetési függő bevételek	681 993
	Költségvetési átfutó bevételek	26 272
	összesen	708 265
F.)	Kötelezettségek összesen	1 770 499

FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 653 116 434
--------------------------	----------------------