

Balatonszemes Községi Önkormányzat
2022. évi összevont (konszolidált) mérleg

17. melléklet a/2023 (.....) számú rendelethez

- ebből

Pt

Megnevezés	Konszolidált összeg- előző időszak	Konszolidálás	Konszolidált összeg- tárgyi időszak	Konyha			Művelődési Ház			Hivatal			Önkormányzat		
				Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgyi időszak
A/I Immateriális javak	3 735 074	0	5 330 908	0	0	0							3 735 074	0	5 330 908
A/II Tárgyi eszközök	6 866 467 487	0	6 791 538 458	1 395 235	0	1 220 753	1 124 881		854 633				6 863 947 371	0	6 790 683 825
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	27 024 362	0	27 024 362	0	0	0							27 024 362	0	27 024 362
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök/2)	0	0	0	0	0	0								0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 897 226 923	0	6 823 893 728	1 395 235	0	1 220 753	1 124 881	0	854 633	0	0	0	6 894 706 807	0	6 823 039 095
B/I Készletek	726 414	0	0	726 414	0	0							0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	726 414	0	0	726 414	0	0				0	0	0	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 744 657	0	1 485 627	180 670	0	0	378 415		496 100	65 700		174 505	1 119 872	0	815 022
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák	238 803 460	0	491 791 624	2 162 147	0	0	1 336 321		554 116	2 860 212		1 289 961	232 444 780	0	489 947 547
C) PÉNZESZKÖZÖK	240 548 117	0	493 277 251	2 342 817	0	0	1 714 736	0	1 050 216	2 925 912	0	1 464 466	233 564 652	0	490 762 569
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	59 763 001	0	38 734 002	80 050	0	2 370 131	28 750		97 889				59 654 201	0	38 636 113
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	5 091 550	0	51 974 997	0	0	0							5 091 550	0	51 974 997
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	34 744 917	0	9 231 119	1 246 482	0	1 144 719	2 337		907 438	2 020 373		4 238 355	31 475 725	0	4 085 326
D) KÖVETELÉSEK	99 599 468	0	99 940 118	1 326 532	0	3 514 850	31 087		1 005 327	2 020 373	0	4 238 355	96 221 476	0	94 696 436
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	7 632 335		13 337 674	385 783	0	165 010	-208 566		-355 799	1 938 200		1 938 200	5 516 918	0	11 755 273
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 245 733 257	0	7 430 448 771	6 176 781	0	4 900 613	2 662 138	0	2 554 377	6 884 485	0	7 641 021	7 230 009 853	0	7 420 253 373
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 525 081 581	0	7 230 158 790	1 592 313	0	1 592 313	1 953 668	0	1 954 208	339 520	0	339 520	7 521 196 080	0	7 227 865 602
G/IV Felhalmozott eredmény	-751 796 666	0	-884 276 504	-1 444 432	0	3 133 777	-2 479 515		291 170	-3 936 951		4 630 585	-743 935 768	0	-889 198 799
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-129 346 061	0	243 491 743	4 578 209	0	-252 565	2 771 225		-2 763 611	8 567 536		-10 201 406	-145 263 031	0	256 456 760
G/ SAJÁT TŐKE	6 643 938 854	0	6 589 374 029	4 726 090	0	4 473 525	2 245 378		-518 233	4 970 105		-5 231 301	6 631 997 281	0	6 595 123 563
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 574 826	0	13 984 428	1 087 695	0	103 969	100		899 920	142 503		512 602	1 344 528	0	12 571 906
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 702 343	0	17 755 195	0	0	0	0		8 762	0		372 081	7 702 343	0	17 374 352
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	65 092 290	0	77 107 454	362 996	0	323 119	416 660		344 293	1 771 877		2 719 427	62 540 757	0	74 043 734
H) KÖTELEZETTSÉGEK	75 369 459	0	108 847 077	1 450 691	0	427 088	416 760	0	1 252 975	1 914 380	0	3 604 110	71 587 628	0	103 989 992
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	526 424 944		732 227 665		0				1 819 635	0		9 268 212	526 424 944	0	721 139 818
FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 245 733 257	0	7 430 448 771	6 176 781	0	4 900 613	2 662 138	0	2 554 377	6 884 485	0	7 641 021	7 230 009 853	0	7 420 253 373

0