

Balatonszemes Községi Önkormányzat

2023. évi összevont (konszolidált) mérleg

16. melléklet a/2024 (.....) számú rendelethez

- ebből

Pt

Megnevezés	Konszolidált összeg- előző időszak	Konszolidálás	Konszolidált összeg- tárgyidőszak	Konyha			Művelődési Ház			Hivatal			Önkormányzat		
				Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgy időszak
A/I Immateriális javak	5 330 908	0	3 063 523	0	0	0							5 330 908	0	3 063 523
A/II Tárgyi eszközök	6 791 538 458	0	6 754 076 051	1 220 753	0	0	854 633		784 812				6 790 683 825	0	6 753 291 239
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	27 024 362	0	16 024 362	0	0	0							27 024 362	0	16 024 362
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök/2)	0	0	0	0	0	0								0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 823 893 728	0	6 773 163 936	1 220 753	0	0	854 633	0	784 812	0	0	0	6 823 039 095	0	6 772 379 124
B/I Készletek	0	0	0	0	0	0							0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGŐESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 485 627	0	942 370	0	0	0	496 100		425 040	174 505		96 005	815 022	0	421 325
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák	491 791 624	0	378 111 781	0	0	0	554 116		2 459 195	1 289 961		1 047 783	489 947 547	0	374 604 803
C) PÉNZESZKÖZÖK	493 277 251	0	379 054 151	0	0	0	1 050 216	0	2 884 235	1 464 466	0	1 143 788	490 762 569	0	375 026 128
D/I Költségvetési éven esedékes követelések	38 734 002	0	37 789 819	2 370 131	0	0	97 889		3 750				38 636 113	0	37 786 069
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	51 974 997	0	55 739 893	0	0	0							51 974 997	0	55 739 893
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	9 231 119	0	3 506 541	1 144 719	0	0	907 438		185 075	4 238 355		168 521	4 085 326	0	3 152 945
D) KÖVETELÉSEK	99 940 118	0	97 036 253	3 514 850	0	0	1 005 327		188 825	4 238 355	0	168 521	94 696 436	0	96 678 907
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	13 337 674	0	20 009 066	165 010	0	0	-355 799		1 420 090	1 938 200		0	11 755 273	0	18 588 976
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 430 448 771	0	7 269 263 406	4 900 613	0	0	2 554 377	0	5 277 962	7 641 021	0	1 312 309	7 420 253 373	0	7 262 673 135
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 230 158 790	0	7 229 858 790	1 592 313	0	0	1 954 208	0	1 953 668	339 520	0	339 520	7 227 865 602	0	7 227 865 602
G/IV Felhalmozott eredmény	-884 276 504	0	-640 484 761	3 133 777	0	0	291 170		-2 471 901	4 630 585		-5 570 821	-889 198 799	0	-632 742 039
G/VI Mérleg szerinti eredmény	243 491 743	0	-93 962 771	-252 565	0	0	-2 763 611		3 696 829	-10 201 406		-2 631 213	256 456 760	0	-95 028 387
G/ SAJÁT TŐKE	6 589 374 029	0	6 495 411 258	4 473 525	0	0	-518 233		3 178 596	-5 231 301		-7 862 514	6 595 123 563	0	6 500 095 176
H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	13 984 428	0	11 843 303	103 969	0	0	899 920		0	512 602		139 433	12 571 906	0	11 703 870
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	17 755 195	0	31 038 252	0	0	0	8 762		24 860	372 081		337 748	17 374 352	0	30 675 644
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	77 107 454	0	39 011 980	323 119	0	0	344 293		0	2 719 427		47 730	74 043 734	0	38 964 250
H) KÖTELEZETTSÉGEK	108 847 077	0	81 893 535	427 088	0	0	1 252 975	0	24 860	3 604 110	0	524 911	103 989 992	0	81 343 764
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	732 227 665		691 958 613		0		1 819 635		2 074 506	9 268 212		8 649 912	721 139 818	0	681 234 195
FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 430 448 771	0	7 269 263 406	4 900 613	0	0	2 554 377	0	5 277 962	7 641 021	0	1 312 309	7 420 253 373	0	7 262 673 135