

Balatonszemes Községi Önkormányzat
2024. évi összevont (konszolidált) mérleg

16. melléklet

- ebből

FI

Megnevezés	Konszolidált összeg- előző időszak	Konszolidálás	Konszolidált összeg- tárgyidőszak	Művelődési Ház			Hivatal			Önkormányzat		
				Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgy időszak
A/I Immateriális javak	3 063 523	0	704 324							3 063 523	0	704 324
A/II Tárgyi eszközök	6 754 076 051	0	6 733 811 617	784 812		445 568				6 753 291 239	0	6 733 366 049
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	16 024 362	0	16 024 362							16 024 362	0	16 024 362
A/IV Konceesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök/2)	0	0	0								0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 773 163 936	0	6 750 540 303	784 812	0	445 568	0	0	0	6 772 379 124	0	6 750 094 735
B/I Készletek	0	0	0							0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0				0	0	0	0	0	0
C/I Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	942 370	0	600 750	425 040		249 165	96 005		62 870	421 325	0	288 715
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák	378 111 781	0	270 157 018	2 459 195		1 772 224	1 047 783		380 386	374 604 803	0	268 004 408
C) PÉNZESZKÖZÖK	379 054 151	0	270 757 768	2 884 235	0	2 021 389	1 143 788	0	443 256	375 026 128	0	268 293 123
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	37 789 819	0	40 917 903	3 750		0				37 786 069	0	40 917 903
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	55 739 893	0	53 159 081							55 739 893	0	53 159 081
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 506 541	0	2 621 310	185 075		915 771	168 521		1 133 812	3 152 945	0	571 727
D) KÖVETELÉSEK	97 036 253	0	96 698 294	188 825		915 771	168 521	0	1 133 812	96 678 907	0	94 648 711
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	20 009 066	0	26 658 550	1 420 090		1 120 121	0		0	18 588 976	0	25 538 429
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 269 263 406	0	7 144 664 795	5 277 962	0	4 502 849	1 312 309	0	1 577 068	7 262 673 135	0	7 138 584 878
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 229 858 790	0	7 228 021 140	1 953 668	0	1 953 668	339 520	0	339 520	7 227 865 602	0	7 225 727 952
G/IV Felhalmozott eredmény	-640 484 761	0	-734 747 532	-2 471 901		1 224 928	-5 570 821		-8 202 034	-632 742 039	0	-727 770 426
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-93 962 771	0	-175 735 450	3 696 829		-2 148 860	-2 631 213		-2 503 096	-95 028 387	0	-171 083 494
G/ SAJÁT TŐKE	6 495 411 258	0	6 317 538 158	3 178 596		1 029 736	-7 862 514		-10 365 610	6 500 095 176	0	6 326 874 032
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	11 843 303	0	8 670 635	0		0	139 433		379 861	11 703 870	0	8 290 774
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	31 038 252	0	22 728 874	24 860		17 641	337 748		303 962	30 675 644	0	22 407 271
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	39 011 980	0	40 984 270	0		0	47 730		0	38 964 250	0	40 984 270
H) KÖTELEZETTSÉGEK	81 893 535	0	72 383 779	24 860	0	17 641	524 911	0	683 823	81 343 764	0	71 682 315
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	691 958 613		753 831 426	2 074 506		2 544 040	8 649 912		11 258 855	681 234 195	0	740 028 531
FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 269 263 406	0	7 144 664 795	5 277 962	0	4 502 849	1 312 309	0	1 577 068	7 262 673 135	0	7 138 584 878