

12. számú melléklet

Beled Város Önkormányzata
Mérleg

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Közsé Hivatal		Beledi Általános Művelődési Központ		Konzolidált mérleg	
	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/2 Szellemi termékek	5 687 860	3 083 204	0	0	0	0	5 687 860	3 083 204
A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	5 687 860	3 083 204	0	0	0	0	5 687 860	3 083 204
A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű	1 092 230 634	1 243 382 950	0	0	0	0	1 092 230 634	1 243 382 950
A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 553 126	22 821 495	409 142	482 977	1 708 539	1 376 785	27 670 807	24 681 257
A/III/4 Beruházások, felújítások	10 371 912	26 726 474	0	0	0	0	10 371 912	26 726 474
A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	1 128 155 672	1 292 930 919	409 142	482 977	1 708 539	1 376 785	1 130 273 353	1 294 790 681
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	11 580 000	11 580 000	0	0	0	0	11 580 000	11 580 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 580 000	11 580 000	0	0	0	0	11 580 000	11 580 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 580 000	11 580 000	0	0	0	0	11 580 000	11 580 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	369 181 548	375 695 904	0	0	0	0	369 181 548	375 695 904
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	369 181 548	375 695 904	0	0	0	0	369 181 548	375 695 904
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	369 181 548	375 695 904	0	0	0	0	369 181 548	375 695 904
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 514 805 080	1 683 290 027	409 142	482 977	1 708 539	1 376 785	1 516 722 761	1 686 149 789
B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	291 518	556 707	291 518	556 707
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0	0	291 518	556 707	291 518	556 707
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0	0	0	0	291 518	556 707	291 518	556 707
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	285 118 422	195 004 863	2 081 317	1 254 166	2 616 652	2 943 811	289 816 391	199 202 840
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	15 635 794	10 651 682	0	0	0	0	15 635 794	10 651 682
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	300 754 216	205 656 545	2 081 317	1 254 166	2 616 652	2 943 811	305 452 185	209 854 522
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	300 754 216	205 656 545	2 081 317	1 254 166	2 616 652	2 943 811	305 452 185	209 854 522
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 593 077	5 310 050	0	0	0	0	4 593 077	5 310 050
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	568 160	287 666	0	0	0	0	568 160	287 666
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 511 168	3 601 442	0	0	0	0	2 511 168	3 601 442
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	1 513 749	1 420 922	0	0	0	0	1 513 749	1 420 922
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	49 900	0	0	75 500	75 500	75 500	125 400
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	46 072	0	0	10 945	10 945	10 945	57 017
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	48 505	48 505	48 505	48 505
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	3 828	0	0	16 050	16 050	16 050	19 878
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 593 077	5 359 950	0	0	75 500	75 500	4 668 577	5 435 450
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	96 521	53 060	0	0	1 888 966	0	1 985 487	53 060
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	96 521	53 060	0	0	0	0	96 521	53 060
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	1 888 966	0	1 888 966	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	190 000	190 000	0	0	0	0	190 000	190 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	66 801 174	66 801 174	0	0	0	0	66 801 174	66 801 174

D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	67 087 695	67 044 234	0	0	1 888 968	0	68 976 661	67 044 234
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II+D/II)	71 880 772	72 404 184	0	0	1 984 466	75 500	73 645 238	72 479 884
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	95 000	0	0	0	0	0	95 000
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	95 000	0	0	0	0	0	95 000
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-210 000	0	0	265 390	101 864	265 390	-108 136
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-210 000	0	0	265 390	101 864	265 390	-108 136
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/II+E/II)	0	-115 000	0	0	265 390	101 864	265 390	-13 136
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 887 040 068	1 961 235 756	2 490 459	1 737 143	6 848 565	5 054 667	1 896 377 092	1 968 027 566
G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	619 978 596	619 978 596	2 204 204	2 204 204	0	0	622 182 800	622 182 800
G/II Nemzeti vagyon változásai	210 845 796	230 721 363	0	0	0	0	210 845 796	230 721 363
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	81 973 873	81 973 873	14 503 886	14 503 886	17 445 000	17 445 000	113 922 759	113 922 759
G/IV Felhalmozott eredmény	805 200 874	836 470 798	-21 840 488	-21 212 789	-18 279 458	-18 216 116	765 080 928	797 041 893
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	31 269 924	8 642 652	627 699	-1 452 213	63 342	-2 479 866	31 960 965	4 710 573
G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	1 749 269 063	1 777 787 282	-4 504 699	-5 956 912	-771 116	-3 250 982	1 743 993 248	1 768 579 388
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 230 000	38 145	0	0	0	0	4 230 000	38 145
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 230 000	38 145	0	0	0	0	4 230 000	38 145
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	10 912 646	13 999 235	0	0	0	0	10 912 646	13 999 235
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli meggőlevezések visszafizetésére	10 912 646	13 999 235	0	0	0	0	10 912 646	13 999 235
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 912 646	13 999 235	0	0	0	0	10 912 646	13 999 235
H/III/1 Kapott előlegek	468 362	1 881	0	0	0	0	468 362	1 881
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	702 545	107 271	0	0	0	0	702 545	107 271
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	63 800	0	0	0	0	0	63 800
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 170 907	172 952	0	0	0	0	1 170 907	172 952
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	16 313 553	14 210 332	0	0	0	0	16 313 553	14 210 332
J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 026 981	3 863 086	6 895 158	7 694 055	7 617 681	8 305 649	18 639 820	19 862 790
J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	117 430 471	165 375 056	0	0	0	0	117 430 471	165 375 056
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	121 467 462	169 238 142	6 895 158	7 694 055	7 617 681	8 305 649	136 070 291	185 237 846
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 887 040 068	1 961 235 756	2 490 459	1 737 143	6 848 565	5 054 667	1 896 377 092	1 968 027 566