

Beled Város Önkormányzata										14. melléklet
Mérleg										
Megnevezés	adatok Ft-ban									
	Beled Város Önkormányzata		Beledi Közös Önkormányzati 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A/1 Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 805 734 349	2 920 673 502	0	0	0	0	2 805 734 349	2 920 673 502		
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 996 478	34 120 564	301 855	173 159	1 078 742	1 143 682	40 377 075	35 437 405		
A/III/4 Beruházások, felújítások	34 119 910	20 547 154	0	0	0	0	34 119 910	20 547 154		
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 878 850 737	2 975 341 220	301 855	173 159	1 078 742	1 143 682	2 880 231 334	2 976 658 061		
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	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)	0	0	0	0	0	0	0	0		
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	2 890 430 737	2 986 921 220	301 855	173 159	1 078 742	1 143 682	2 891 811 334	2 988 238 061		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	2 890 430 737	2 986 921 220	301 855	173 159	1 078 742	1 143 682	2 891 811 334	2 988 238 061		
B/1/1 Vásárolt készletek	0	288 921	0	0	847 931	660 977	847 931	949 898		
B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	288 921	0	0	847 931	660 977	847 931	949 898		
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok (=B/II/2a+...+B/II/2d)	80 001 922	39 992 349	0	0	0	0	0	0		
B/II/2b - ebből: Kincstárjegyek	80 001 922	39 992 349	0	0	0	0	0	0		
B/II/2c - ebből: Értékpapírok (=B/II/2b+B/II/2d)	80 001 922	39 992 349	0	0	0	0	0	0		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	80 001 922	40 281 270	0	0	847 931	660 977	80 849 853	40 942 247		
C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámok	288 185 835	396 791 169	150 545	813 915	884 346	28 280	269 220 726	397 633 344		
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámok	88 188 222	30 871 004	0	0	0	0	88 188 222	30 871 004		
C/III/1 Forintszámok (=C/III/1+C/III/2)	356 374 057	427 662 173	150 545	813 915	884 346	28 280	357 408 948	428 504 348		
C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0		
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0		
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0		
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/III+C/IV)	356 374 057	427 662 173	150 545	813 915	884 346	28 280	357 408 948	428 504 348		
D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	2 395 706	9 089 132	0	0	0	0	2 395 706	9 089 132		
D/1/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	684 513	1 893 054	0	0	0	0	684 513	1 893 054		
D/1/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	987 438	5 490 779	0	0	0	0	987 438	5 490 779		
D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	723 755	1 705 299	0	0	0	0	723 755	1 705 299		
D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	968 412	378 190	0	0	582 518	78 423	1 550 930	456 613		
D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	883 530	365 360	0	0	436 454	41 457	1 319 984	406 817		
D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	25 914	25 914	25 914	25 914		
D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	84 882	12 830	0	0	120 150	11 052	205 032	23 882		
D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 364 118	9 467 322	0	0	582 518	78 423	3 946 636	9 545 745		
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0		
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0		
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	163 083	4 865 443	0	0	130 396	139 584	293 479	5 005 027		
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	4 773 891	0	0	0	0	0	4 773 891		
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	163 083	90 202	0	0	130 396	2 546	293 479	92 748		
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	1 350	0	0	0	0	0	0		
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájárdó kifizetések	0	0	0	0	0	137 038	0	0		
D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	7 182 092	13 938 587	0	0	0	0	7 182 092	13 938 587		
D/III/4 Forgatóköze elszámolása	190 000	70 000	0	0	0	0	190 000	70 000		
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8 500	34 510	15 045	0	78 400	82 823	101 945	117 333		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 543 675	18 908 540	15 045	0	208 796	222 407	7 767 516	19 130 947		
D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	10 907 793	31 375 862	15 045	0	791 314	300 830	11 714 152	31 676 692		
E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 798 048	12 685 831	0	0	2 195 229	11 765 601	10 993 277	24 451 432		
E/1/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	1 288 951	0	0	0	0	0	0		
E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	-1 288 951	0	0	0	0	0	0		
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	8 798 048	12 685 831	0	0	2 195 229	11 765 601	10 993 277	24 451 432		
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 384 058	-12 441 715	0	0	-3 365 806	-12 579 753	-10 749 864	-25 021 468		
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 384 058	-12 441 715	0	0	-3 365 806	-12 579 753	-10 749 864	-25 021 468		
E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	1 413 990	244 116	0	0	-1 170 577	-814 152	243 413	-570 036		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 339 128 499	3 486 484 641	467 445	987 074	2 431 756	1 319 597	3 342 027 700	3 488 791 312		
G/1 Nemzeti vagyoni indulások értéke	619 978 596	619 978 596	2 204 204	2 204 204	0	0	622 182 800	622 182 800		
G/2 Nemzeti vagyoni előző időszak	1 133 665 395	1 133 665 395	0	0	0	0	1 133 665 395	1 133 665 395		
G/III Egyéb eszközök indulások 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	1 061 004 780	1 228 476 684	-21 698 662	-25 588 966	-23 484 511	-24 544 773	1 015 821 607	1 178 342 945		
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	167 471 904	141 621 956	-3 890 304	2 915 622	-1 060 262	-4 307 053	162 521 338	140 230 525		
G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	3 064 094 548	3 205 716 504	-8 880 876	-8 965 254	-7 099 773	-11 406 826	3 048 113 899	3 188 344 424		
H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	32 620	0	0	0	0	135 000	0		
H/1/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	0	14 102 049	0	0	0	0	0	0		
H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	14 134 669	0	0	0	0	135 000	0		
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	15 371 663	17 837 043	0	0	0	0	15 371 663	17 837 043		
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	15 371 663	17 837 043	0	0	0	0	15 371 663	17 837 043		
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 371 663	17 837 043	0	0	0	0	15 371 663	17 837 043		
H/III/1 Kapott előlegek	2 193	68 199	0	0	45 790	45 790	47 983	113 989		
H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	23 376	23 376	0	0	0	0	23 376	23 376		
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	63 800	1 407 578	0	0	0	0	63 800	1 407 578		
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	89 369	1 499 153	0	0	45 790	45 790	135 159	1 544 943		
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	15 461 032	33 470 865	0	0	45 790	180 790	15 506 822	33 651 655		
J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	498 909	0	0	0	0	0	0		
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 494 797	4 023 909	8 849 412	6 952 328	9 485 739	12 545 633	22 829 948	23 521 870		
J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	255 078 122	243 273 363	0	0	0	0	255 078 122	243 273 363		
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	259 572 919	247 297 272	9 348 321	6 952 328	9 485 739	12 545 633	278 406 979	266 795 233		
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	3 339 128 499	3 486 484 641	467 445	987 074	2 431 756	1 319 597	3 342 027 700	3 488 791 312		