

Mór Városi Önkormányzat konszolidált mérlege

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
		Megnevezés	Előző időszaki konszolidált összeg	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszaki konszolidált összeg
1.					
2.	01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	7 378		6 126
3.	02	A/II/2 Szellemi termékek	5 217		3 838
4.	04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	12 595	0	9 964
5.	05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 752 331		12 237 734
6.	06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	140 186		143 848
7.	08	A/II/4 Beruházások, felújítások	419 231		211 501
8.	10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 311 748	0	12 593 083
9.	11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	572 561		572 561
10.	13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	572 561		572 561
11.	16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0		0
12.	21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	572 561	0	572 561
13.	22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	447 255		423 412
14.	23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0		0
15.	24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	447 255		423 412
16.	27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	447 255	0	423 412
17.	28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 344 159	0	13 599 020
18.	29	B/I/1 Vásárolt készletek	12 389		11 670
19.	34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	12 389	0	11 670
20.	36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0		0
21.	41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0		0
22.	42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
23.	43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	12 389	0	11 670
24.	47	C/II/1 Forintpénztár	589		654
25.	50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	589	0	654
26.	51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	203 235		356 330
27.	52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	589 304		1 698 365
28.	53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	792 539	0	2 054 695
29.	57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	793 128	0	2 055 349
30.	58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0		1 487
31.	60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	94		94
32.	62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 517		6 815
33.	66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	652		955
34.	67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 341		4 922
35.	68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	524		938
36.	69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	24 765		17 933
37.	70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 390		5 870
38.	71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0		0
39.	72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 225		8 090
40.	73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 100		3 430
41.	78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	50		543
42.	79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	441		1 234
43.	81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	441		1 208
44.	82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére			25
45.	89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	676		668
46.	92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	676		668
47.	101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	35 493	0	28 231
48.	106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	731 977		811 200
49.	110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0		5 045
50.	111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	731 941		806 063
51.	112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	36		92
52.	113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	570		0
53.	114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0		0
54.	115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0		0
55.	117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0		0
56.	118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0		0
57.	122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	570		0
58.	123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	851		0
59.	125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	851		0
60.	133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	21 386		17 090

Mór Városi Önkormányzat konszolidált mérlege

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.		Megnevezés	Előző időszaki konszolidált összeg	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszaki konszolidált összeg
61.	136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	21 386		17 090
62.	142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	754 784	0	828 290
63.	143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	64 023		86 995
64.	145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	47 027		41 189
65.	146	D/III/c - ebből: készletekre adott előlegek			3 319
66.	147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	22		2 375
67.	148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 040		14 262
68.	149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	11 934		25 849
69.	152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	930		830
70.	155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	13 507		31 271
71.	157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	170		170
72.	158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	78 630	0	119 266
73.	159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	868 907	0	975 787
74.	160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 106		0
75.	161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 665		28 345
76.	162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 547		3 252
77.	164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	14 318	0	31 597
78.	165	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó			-813
79.	166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-26 005		-98 282
80.	167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-26 005	0	-99 095
81.	168	E/III December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
82.	170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0		0
83.	171	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-11 687	0	-67 498
84.	176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 006 896	0	16 574 328
85.	177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 181 556		14 181 556
86.	178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-46 626		-46 626
87.	179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	504 532		504 532
88.	180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 233 713		-2 551 355
89.	182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-317 642		-119 532
90.	183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 088 107	0	11 968 575
91.	184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 922		21
92.	185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 076		0
93.	186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 394		466
94.	187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
95.	188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	116		780
96.	191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0
97.	192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0
98.	193	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)			
99.	209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 508	0	1 267
100.	213	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0
101.	214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0		0
102.	215	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0
103.	222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	94 188		501 028
104.	223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	63 237		454 486
105.	227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	30 951		46 542
106.	233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	94 188	0	501 028
107.	234	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	41 125		65 119
108.	235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	20 765		54 328
109.	236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6		1 477
110.	240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 181		2 975
111.	243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	67 077	0	123 899
112.	244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	170 773	0	626 194
113.	246	J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	731 977		731 977
114.	247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	79 789		76 332
115.	248	J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	1 936 250		3 171 250
116.	249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 748 016	0	3 979 559
117.	250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 006 896	0	16 574 328