

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	6 126		2 428
3.	02	A/II/2 Szellemi termékek	3 838		24 497
4.	04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	9 964	0	26 925
5.	05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 237 734		12 467 138
6.	06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	143 848		134 513
7.	08	A/II/4 Beruházások, felújítások	211 501		227 709
8.	10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 593 083	0	12 829 360
9.	11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	572 561		572 561
10.	13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	572 561		572 561
11.	22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	572 561	0	572 561
12.	23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	423 412		406 860
13.	25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	423 412		406 860
14.	28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	423 412	0	406 860
15.	29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 599 020	0	13 835 706
16.	30	B/I/1 Vásárolt készletek	11 670		15 483
17.	35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	11 670	0	15 483
18.	46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	11 670	0	15 483
19.	50	C/II/1 Forintpénztár	654		914
20.	53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	654	0	914
21.	54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	356 330		797 241
22.	55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 698 365		1 678 256
23.	56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 054 695	0	2 475 497
24.	60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 055 349	0	2 476 411
25.	61	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	1 487		2 905
26.	63	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	94		94
27.	65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	6 815		4 994
28.	69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	955		574
29.	70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 922		3 958
30.	71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	938		462
31.	72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	17 933		17 650
32.	73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 870		4 323
33.	75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 090		9 387
34.	76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 430		3 933
35.	81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	543		8
36.	82	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 234		444
37.	84	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 208		441
38.	85	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	25		3
39.	92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	668		49
40.	95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	668		49
41.	104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	28 231	0	26 136
42.	109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	811 200		745 065
43.	113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 045		48
44.	114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	806 063		744 827
45.	115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	92		189
46.	116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0		381
47.	118	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0		39
48.	120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0		11
49.	122	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamat bevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0		1
50.	125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0		330
51.	126	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0		633
52.	128	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0		633
53.	136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	17 090		11 174
54.	139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	17 090		11 174
55.	145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	828 290	0	757 253
56.	146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	86 995		68 406
57.	148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	41 189		17 789
58.	149	D/III/c - ebből: készletekre adott előlegek	3 319		3 359
59.	150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 375		3 078

Mór Városi Önkormányzat konszolidált mérlege

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.		Megnevezés	Előző időszaki konszolidált összeg	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszaki konszolidált összeg
60.	151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	14 262		427
61.	152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	25 849		43 752
62.	155	D/III/4 Forgótöke elszámolása	830		840
63.	158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	31 271		7 347
64.	160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	170		170
65.	161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	119 266	0	76 763
66.	162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	975 787	0	860 152
67.	164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	28 345		67 751
68.	165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 252		6 330
69.	166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0		156 315
70.	167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	31 597	0	230 396
71.	168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-813		1 063
72.	169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-98 282		-44 951
73.	170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-99 095	0	-43 888
74.	174	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-67 498		186 508
75.	179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 574 328	0	17 374 260
76.	180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 181 556		14 181 556
77.	181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-46 626		-46 626
78.	182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	504 532		504 532
79.	183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 551 355		-2 670 887
80.	185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-119 532		523 327
81.	186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 968 575	0	12 491 902
82.	187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	21		21
83.	189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	466		408
84.	190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		15
85.	191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	780		780
86.	194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		5
87.	212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 267	0	1 229
88.	225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	501 028		447 585
89.	226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	454 486		397 735
90.	230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	46 542		49 850
91.	236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	501 028	0	447 585
92.	237	H/III/1 Kapott előlegek	65 119		72 989
93.	238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	54 328		6 500
94.	239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 477		3 299
95.	243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 975		4 736
96.	246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	123 899	0	87 524
97.	247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	626 194	0	536 338
98.	249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	731 977		731 977
99.	250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	76 332		82 495
100.	251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 171 250		3 531 548
101.	252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 979 559	0	4 346 020
102.	253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 574 328	0	17 374 260