

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/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 428		1 132
3.	02	A/I/2 Szellemi termékek	24 497		19 235
4.	04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	26 925	0	20 367
5.	05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 467 138		12 131 975
6.	06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	134 513		118 563
7.	08	A/II/4 Beruházások, felújítások	227 709		1 510 949
8.	10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 829 360	0	13 761 487
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)	406 860		383 964
13.	25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	406 860		383 964
14.	28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	406 860	0	383 964
15.	29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 835 706	0	14 738 379
16.	30	B/I/1 Vásárolt készletek	15 483		13 409
17.	35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	15 483	0	13 409
18.	45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	15 483	0	13 409
19.	49	C/II/1 Forintpénztár	914		1 540
20.	52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	914	0	1 540
21.	53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	797 241		1 434 960
22.	54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 678 256		2 190 411
23.	55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 475 497	0	3 625 371
24.	59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 476 411	0	3 626 911
25.	60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	2 905		18 507
26.	62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	94		94
27.	64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 994		1 675
28.	68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	574		702
29.	69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 958		252
30.	70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	462		721
31.	71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	17 650		16 349
32.	72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 323		2 957
33.	73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0		187
33.	74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 387		8 730
34.	75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 933		3 592
	77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0		1
35.	80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8		882
36.	81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	444		4 244
37.	83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	441		4 228
38.	84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	3		16
39.	91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	49		12 851

Mór Városi Önkormányzat konszolidált mérlege

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
		Megnevezés	Előző időszaki konszolidált összeg	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszaki konszolidált összeg
1.					
40.	94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	49		12 851
41.	103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	26 136	0	53 720
42.	108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	745 065		774 974
43.	112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	48		48
44.	113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	744 827		774 437
45.	114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	189		489
46.	115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	381		0
47.	117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	39		0
48.	119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11		0
49.	121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamat bevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	1		0
50.	124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	330		0
51.	125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	633		0
52.	127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	633		0
53.	135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	11 174		0
54.	138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 174		0
55.	144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	757 253	0	774 974
56.	145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	68 406		165 474
57.	147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	17 789		149 341
58.	148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	3 359		3 305
59.	149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 078		12 372
60.	150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	427		457
61.	151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	43 752		0
62.	154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	840		840
63.	157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	7 347		0
64.	159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	170		170
65.	160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	76 763	0	166 484
66.	161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	860 152	0	995 178
67.	163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	67 751		143 423
68.	164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 330		6 373
69.	165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	156 315		-6 373
70.	166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	230 396	0	143 423
71.	167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	1 063		1 063
72.	168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-44 951		-136 436
73.	169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-43 888	0	-135 373

Mór Városi Önkormányzat konszolidált mérlege

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
		Megnevezés	Előző időszaki konszolidált összeg	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszaki konszolidált összeg
1.					
	170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0		100
	172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0		100
74.	174	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	186 508		8 150
75.	179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 374 260	0	19 382 027
76.	179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 181 556		14 181 556
77.	180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-46 626		-46 626
78.	181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	504 532		504 532
79.	182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 670 887		-2 147 559
80.	184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	523 327		341 873
81.	185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 491 902	0	12 833 776
82.	186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	21		208
83.	188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	408		19 720
84.	189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	15		156
85.	190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	780		816
86.	193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5		16 965
	194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			925
	198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)			49 337
	199	H/I/9a - ebből : költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésre pénzügyi vállalkozásnak			49 337
87.	212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 229	0	88 127
	214	H/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		8 619
88.	224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	447 585		256 657
89.	225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	397 735		200 383
90.	229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	49 850		56 274
91.	235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	447 585	0	265 276
92.	236	H/III/1 Kapott előlegek	72 989		66 121
93.	237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 500		13
94.	238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 299		3 704
95.	242	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 736		61 848
96.	245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	87 524	0	131 686
97.	246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	536 338	0	485 089
98.	248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	731 977		731 977
99.	249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 495		94 203
100.	250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 531 548		5 236 982
101.	251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 346 020	0	6 063 162
102.	252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 374 260	0	19 382 027