

## 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	1 132		6 229
3.	02	A/I/2 Szellemi termékek	19 235		12 200
4.	04	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>20 367</b>	<b>0</b>	<b>18 429</b>
5.	05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 131 975		15 722 554
6.	06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	118 563		145 400
7.	08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 510 949		377 654
8.	10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>13 761 487</b>	<b>0</b>	<b>16 245 608</b>
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	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>572 561</b>	<b>0</b>	<b>572 561</b>
12.	23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	383 964		426 277
13.	25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	383 964		426 277
14.	28	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>383 964</b>	<b>0</b>	<b>426 277</b>
15.	29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>14 738 379</b>	<b>0</b>	<b>17 262 875</b>
16.	30	B/I/1 Vásárolt készletek	13 409		13 943
17.	35	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>13 409</b>	<b>0</b>	<b>13 943</b>
18.	45	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>13 409</b>	<b>0</b>	<b>13 943</b>
19.	49	C/II/1 Forintpénztár	1 540		1 447
20.	52	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 540</b>	<b>0</b>	<b>1 447</b>
21.	53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 434 960		2 041 980
22.	54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 190 411		139 491
23.	55	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 625 371</b>	<b>0</b>	<b>2 181 471</b>
24.	59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>3 626 911</b>	<b>0</b>	<b>2 182 918</b>
25.	60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	18 507		18 816
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)	1 675		9 696
28.	68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	702		684
29.	69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	252		8 274
30.	70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	721		738
31.	71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	16 349		22 024
32.	72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 957		8 066
33.	73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	187		648
34.	74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 730		7 674
35.	75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 592		4 629
36.	77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	1		0
37.	80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	882		1 007
38.	81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	4 244		180 733
39.	83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 228		180 733
40.	84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	16		0
41.	91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	12 851		9 978

## Mór Városi Önkormányzat konszolidált mérlege

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
		Megnevezés	Előző időszaki konszolidált összeg	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszaki konszolidált összeg
1.					
42.	94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	12 851		9 978
43.	<b>103</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>53 720</b>	<b>0</b>	<b>241 341</b>
44.	108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	774 974		954 773
45.	112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	48		841
46.	113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	774 437		950 541
47.	114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	489		3 391
48.	115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0		0
49.	117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0		0
50.	119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0		0
51.	121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamat bevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0		0
52.	124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0		0
53.	125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0		0
54.	127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0		0
55.	135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0		0
56.	138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0		0
57.	<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>774 974</b>	<b>0</b>	<b>954 773</b>
58.	145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	165 474		33 355
59.	147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	149 341		17 789
60.	148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	3 305		3 305
61.	149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	12 372		12 027
62.	150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	457		233
63.	151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0		0
64.	154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	840		940
65.	157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0		543
66.	159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	170		170
67.	<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>166 484</b>	<b>0</b>	<b>35 008</b>
68.	<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>995 178</b>	<b>0</b>	<b>1 231 122</b>
69.	163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	143 423		684 258
70.	164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 373		6 373
71.	165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-6 373		-6 373
72.	<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>143 423</b>	<b>0</b>	<b>684 258</b>
73.	167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	1 063		0
74.	168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-136 436		-682 126
75.	<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-135 373</b>	<b>0</b>	<b>-682 126</b>

## Mór Városi Önkormányzat konszolidált mérlege

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
		Megnevezés	Előző időszaki konszolidált összeg	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszaki konszolidált összeg
1.					
76.	170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	100		0
77.	172	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>100</b>		<b>0</b>
78.	173	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>8 150</b>		<b>2 132</b>
79.	178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>19 382 027</b>	<b>0</b>	<b>20 692 990</b>
80.	179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 181 556		14 181 556
81.	180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-46 626		-46 626
82.	181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	504 532		504 531
83.	182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 147 559		-1 805 686
84.	184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	341 873		1 433 155
85.	185	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>12 833 776</b>	<b>0</b>	<b>14 266 930</b>
86.	186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	208		250
87.	188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 720		505
88.	189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	156		46
89.	190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	816		649
90.	193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	16 965		33
91.	194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	925		0
92.	198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	49 337		19
93.	199	H/I/9a - ebből : költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésre pénzügyi vállalkozásnak	49 337		0
94.	205	H/I/9g - ebből : költségvetési évben esedékes kötelezettségek ÁHB-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0		19
95.	211	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>88 127</b>	<b>0</b>	<b>1 502</b>
96.	212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		59
97.	214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 619		10 970
98.	219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		4 889
99.	220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0		41 810
100.	224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	256 657		114 065
101.	225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	200 383		52 369
102.	229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	56 274		61 696
103.	235	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>256 657</b>	<b>0</b>	<b>171 793</b>
104.	236	H/III/1 Kapott előlegek	66 121		88 164
105.	237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	13		26
106.	238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 704		3 932
107.	242	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	61 848		14 634
108.	245	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>131 686</b>	<b>0</b>	<b>106 756</b>
109.	246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>485 089</b>	<b>0</b>	<b>280 051</b>
110.	248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	731 977		731 978
111.	249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	94 203		103 547
112.	250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 236 982		5 310 484
113.	251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>6 063 162</b>	<b>0</b>	<b>6 146 009</b>
114.	252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>19 382 027</b>	<b>0</b>	<b>20 692 990</b>