

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	6 229		9 336
3.	02	A/I/2 Szellemi termékek	12 200		8 755
4.	04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	18 429	0	18 091
5.	05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 722 554		15 330 271
6.	06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	145 400		139 266
7.	08	A/II/4 Beruházások, felújítások	377 654		856 193
8.	10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 245 608	0	16 325 730
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)	426 277		413 907
13.	25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	426 277		413 907
14.	28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	426 277	0	413 907
15.	29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	17 262 875	0	17 330 289
16.	30	B/I/1 Vásárolt készletek	13 943		13 937
17.	35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	13 943	0	13 937
18.	45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	13 943	0	13 937
19.	49	C/II/1 Forintpénztár	1 447		2 098
20.	52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 447	0	2 098
21.	53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 041 980		1 665 875
22.	54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	139 491		115 567
23.	55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 181 471	0	1 781 442
24.	59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 182 918	0	1 783 540
25.	60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	18 816		19 089
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)	9 696		12 997
28.	68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	684		518
29.	69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 274		9 012
30.	70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	738		3 466
31.	71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 024		24 543
32.	72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 066		7 426
33.	73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	648		583
34.	74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 674		9 822
35.	75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 629		5 033
37.	80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 007		1 679
38.	81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	180 733		219 217
39.	83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	180 733		219 217
41.	91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	9 978		5 434
42.	94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 978		5 434
43.	103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	241 341	0	281 374
44.	108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	954 773		992 811
45.	112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	841		2 007
46.	113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	950 541		985 667
47.	114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 391		5 136
57.	144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	954 773	0	992 811
58.	145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	33 355		39 724
59.	147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	17 789		17 789
60.	148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	3 305		3 357
61.	149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	12 027		11 574
62.	150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	233		660
63.	151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0		6 344
64.	154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	940		850
65.	157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	543		12 506
66.	159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	170		170
67.	160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	35 008	0	53 250
68.	161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 231 122	0	1 327 434
69.	163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	684 258		779 894
70.	164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 373		0
71.	165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-6 373		0
72.	166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	684 258	0	779 895
74.	168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-682 126		-775 423
75.	169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-682 126	0	-775 423
78.	173	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 132		4 471

79.	178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 692 990	0	20 459 671
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	504 531		504 532
83.	182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 805 686		-372 532
84.	184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 433 155		-278 626
85.	185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	14 266 930	0	13 988 304
86.	186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	250		0
87.	188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	505		38 544
88.	189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	46		46
89.	190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	649		2 422
90.	193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	33		6 339
91.	194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0		38 849
92.	198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9I)	19		0
94.	205	H/I/9g - ebből : költségvetési évben esedékes kötelezettségek ÁHB-n belüli megelőlegezések visszafizetése	19		0
95.	211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 502	0	86 200
96.	212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	59		0
97.	214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 970		0
98.	219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 889		0
99.	220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	41 810		0
100.	224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	114 065		68 609
101.	225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	52 369		0
102.	229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	61 696		68 609
103.	235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	171 793	0	68 609
104.	236	H/III/1 Kapott előlegek	88 164		138 844
105.	237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	26		0
106.	238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 932		4 000
107.	242	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 634		12 574
108.	245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	106 756	0	155 419
109.	246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	280 051	0	310 228
110.	248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	731 978		731 977
111.	249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	103 547		118 678
112.	250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 310 484		5 310 484
113.	251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 146 009	0	6 161 140
114.	252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 692 990	0	20 459 671