

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	11 309	0	13 459
3.	02	A/I/2 Szellemi termékek	3 794	0	2 889
4.	04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	15 103	0	16 348
5.	05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 613 949	0	11 423 002
6.	06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	211 186	0	199 944
7.	08	A/II/4 Beruházások, felújítások	259 535	0	239 862
8.	10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 084 670	0	11 862 808
9.	11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	572 790	0	572 561
10.	13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	494 151	0	530 000
11.	16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	78 639	0	42 561
12.	21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	572 790	0	572 561
13.	22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	508 277	0	496 225
14.	23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	10	0	0
15.	24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	508 267	0	496 225
16.	27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	508 277	0	496 225
17.	28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 180 840	0	12 947 942
18.	29	B/I/1 Vásárolt készletek	4 755	0	6 547
19.	34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 755	0	6 547
20.	36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	500 000	0	0
21.	41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	500 000	0	0
22.	42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	500 000	0	0
23.	43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	504 755	0	6 547
24.	47	C/II/1 Forintpénztár	905	0	1 293
25.	50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	905	0	1 293
26.	51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 232 966	0	2 578 143
27.	53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 232 966	0	2 578 143
28.	57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 233 871	0	2 579 436
29.	58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	68	0	68
30.	62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	18 571	0	8 141
31.	66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	616	0	0
32.	67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 597	0	0
33.	68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	13 358	0	8 141
34.	69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	16 144	0	21 153
35.	70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 456	0	10 935
36.	71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 543	0	22
37.	72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 215	0	4 680
38.	73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 303	0	4 390
39.	78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	627	0	1 126
40.	79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	481	0	513
41.	81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	481	0	513
42.	89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	354	0	419
43.	92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	342	0	419
44.	101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	35 618	0	30 294
45.	106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	6 003	0	20 272
46.	110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	37	0	18
47.	111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 966	0	20 253
48.	112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
49.	113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	32 011	0	3 445
50.	114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 004	0	2 196
51.	115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	16 856	0	0
52.	117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 093	0	593
53.	118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	656
54.	122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	58	0	0
55.	123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 160	0	1 069
56.	125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 160	0	1 069
57.	133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	49 942	0	20 278
58.	136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20 295	0	20 278
59.	142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	89 116	0	45 064
60.	143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 970	0	1 743
61.	148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 970	0	1 720
62.	149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	22

Mór Városi Önkormányzat konszolidált mérlege

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.		Megnevezés	Előző időszaki konszolidált összeg	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszaki konszolidált összeg
63.	152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 500	0	1 500
64.	155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	151	0	1 939
65.	157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	2 230	0	2 230
66.	158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 851	0	7 412
67.	159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	130 585	0	82 770
68.	161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 433		36 502
69.	164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 433	0	36 502
70.	166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-41 289		-59 225
71.	167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-41 289	0	-59 225
72.	168	E/III December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
73.	170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0		0
74.	171	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-34 856	0	-22 723
75.	176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 015 196	0	15 593 972
76.	177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 181 556	0	14 181 556
77.	181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	504 532	0	504 532
78.	183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 355 038	0	-1 026 464
79.	185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	328 575	0	-509 974
80.	186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	13 659 625	0	13 149 650
81.	187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	371	0	161
82.	189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 899	0	28 178
83.	190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	197	0	120
84.	191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	6 000	0	200
85.	194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 536	0	19 214
86.	195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4 007	0	3 128
87.	212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	25 010	0	51 001
88.	215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 328	0	1
89.	220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	10 435
90.	221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	40	0	0
91.	225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	19 258	0	10 098
92.	230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	19 258	0	10 098
93.	236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 626	0	20 534
94.	237	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	59 064	0	22 686
95.	239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	2 627
96.	244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 954	0	3 417
97.	247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	62 018	0	28 730
98.	248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	114 654	0	100 265
99.	251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	63 916	0	77 955
100.	252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 177 001	0	2 266 102
101.	253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 240 917	0	2 344 057
102.	254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 015 196	0	15 593 972

Mór Városi Önkormányzat konszolidált eredménykimutatása

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
		Megnevezés	Előző időszaki konszolidált összeg	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszaki konszolidált összeg
1.					
2.	01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 072 989	0	1 863 646
3.	02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	216 946	0	242 392
4.	03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	89 358	0	77 103
5.	04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	1 379 293	0	2 183 141
6.	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 880 213	0	1 818 297
7.	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	153 121	0	117 603
8.	10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételek	72 638	0	2 334
9.	11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 608 799		1 325 739
10.	12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	3 714 771	0	3 263 973
11.	13	10 Anyagköltség	194 111	0	186 151
12.	14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	634 847	0	563 727
13.	16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 573	0	53 370
14.	17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	840 531	0	803 248
15.	18	14 Bérköltség	619 161	0	637 180
16.	19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	124 313	0	127 708
17.	20	16 Bérjárulékok	205 625	0	180 672
18.	21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	949 099	0	945 560
19.	22	VI Értékcsökkenési leírás	359 809	0	357 298
20.	23	VII Egyéb ráfordítások	2 639 399	0	3 860 117
21.	24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	305 226	0	-519 109
22.	25	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	330	0	330
23.	26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	35 849
24.	28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	10 050	0	8 805
25.	29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	12 983	0	0
26.	32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	23 363	0	44 984
27.	33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			35 849
28.	39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	14	0	0
29.	42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	14	0	35 849
30.	43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	23 349	0	9 135
31.	44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	328 575	0	-509 974

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
2.	1	2	3	4	5	6
3.	05	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	1 228	1 228	0	0
4.	11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+...+10)	1 228	1 228	0	0
5.	17	II.4.a) Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	271	271		0
6.	29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=12+...+28)	271	271	0	0
7.	30	III.1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	18 000	18 000		
8.	40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39)	19 499	19 499	0	0
9.	41	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	895	895		0
10.	43	Szociális ágazati összevont pótlék	25 070	25 070		0
11.	48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	16 433	16 433		0
12.	53	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekltség-növelő támogatása	849	849		0
13.	54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=45+...+53)	17 282	17 282	0	0
14.	62	4. A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	8 120	8 120		0
15.	63	5. Kulturális illetménypótlék	3 610	3 610		
16.	74	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	5 704	5 704		0
17.	81	23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	4 060	4 060		
18.	83	25. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	15 281	15 281		0
19.	96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	99 521	99 521	0	0

22. melléklet a 11/2018. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.		Megnevezés	Az önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszerűen felhasználható összeg (2017. évi)	Ebből 2017. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
2.	1	2	3	4	5
3.	15	Óvodai, iskolai és utánpótlássport infrastruktúra-fejlesztés felújítás	13 679	13 679	0
4.	16	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (12+...+15)	13 679	13 679	0
5.	25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (10+11+16+17+...+24)	13 679	13 679	0
7.	36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	13 679	13 679	0
6.	63	9. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. (2006/2015. (XII.29.) Korm.hat.)	83 750	83 750	0
7.	88	Összesen 38. sor kivételével (36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	97 429	97 429	0
8.	89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	97 429	97 429	0

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.		Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
2.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	0	0	0	0	0	3 751 003 669	0	0	0
4.	02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	0	0	0	16 300	16 300	67 089 479	16 300	16 300	0
5.	3	I.4. Határátkelők helyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	76 110 389	0	0	0
6.	5	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	416 913 922	0	-600 000	415 961 806	-352 116	776 729 403	415 961 806	0	352 116
7.	6	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	103 721 689	494 100	-4 340 805	93 070 954	-6 804 030	552 478 131	93 070 954	0	6 804 030
8.	8	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	96 829 622	0	-6 512 202	90 186 860	-130 560	212 749 757	90 186 860	0	130 560
9.	9	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	0	0	0	278 445	278 445	3 354 627	278 445	278 445	0
10.	12	Összesen	617 465 233	494 100	-11 453 007	599 514 365	-6 991 961	5 439 515 455	599 514 365	294 745	7 286 706