

A megye megnevezése, székhelye:

BADAKT
KOMLÓ

Irányító szerv:

KOMLÓ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT

sorszám

335063

PIR-törzsszám

1251

Szektor

02

Magye

0100

PÜK

841117

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

7300 Komló Városház tér 3

Mérlegjelentés - IV. negyedév

5 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámó)



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

114182

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Komló, 2016. év. 03. hó. 09. nap

Kelt Komló, 2016. év. 03. hó. 09. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

LISS BÉKÉS

(név)

72/584-030

(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

GULYÁS KRISTINA

(név)

06-72-584-000

(telefon)

Kelt Komló, 2016. év. 03. hó. 21. nap



Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (3+4-5+6-7)
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	125	0	-56	0	0	69
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/1/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	125	0	-56	0	0	69
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	906 499	0	-16 095	0	0	890 404
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	43 585	0	14 937	0	0	58 522
07	A/1/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	120	0	0	120
09	A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	950 084	0	-1 038	0	0	949 046
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/1/1a - ebből: tartós részesedések jogban	0	0	0	0	0	0
13	A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/1/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/1/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/1/2a+A/1/2b)	0	0	0	0	0	0
18	A/1/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/1/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
21	A/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	0	0	0	0
22	A/1/1 Koncesszióba, vagyontelephelyre adott eszközök (=A/1/1a+A/1/1b+A/1/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/1/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	A/1/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
26	A/1/2 Koncesszióba, vagyontelephelyre adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
27	A/1 Koncesszióba, vagyontelephelyre adott eszközök (=A/1/1+A/1/2)	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	950 209	0	-1 094	0	0	949 115
29	B/1/1 Vástartó készletek	0	0	163	0	0	163
30	B/1/2 Ásorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/1/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/1/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	163	0	0	163
35	B/1/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
36	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/1/2a+...+B/1/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/1/2a - ebből: kárpótítási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/1/2b - ebből: kincsiátjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/1/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/1/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/1/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Átlomány a tárgy évién	Átlomány változás pénzügyi mutatók miliárd	Átlomány változás nem pénzügyi mutatók miliárd	Éves volumenváltozás	Értékelés	Átlomány a tárgy évién végén (3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	163	0	0	163
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	0	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénzár	0	0	0	0	0	0
50	C/II/2 Valutapénzár	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénzfárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	0	0	0
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	16 627	0	19 084	0	0	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	35 711
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 627	19 084	0	0	0	35 711
56	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16 627	19 084	0	0	0	0
60	D/I/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/1a)	0	-11 075	11 075	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0	0	0	0
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0	0	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 072	-141 908	146 904	0	0	6 068
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú bevételeire	343	-69 513	73 570	0	0	4 400
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú bevételeire	518	-29 322	29 193	0	0	369
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú bevételeire	141	-25 649	26 714	0	0	1 206
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú bevételeire	0	-17 339	17 339	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú bevételeire	0	-7	7	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú bevételeire	70	-78	81	0	0	73

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	1. Alapvető a tárgy évi	2. Átmeneti	3. Átmeneti	4. Átmeneti	5. Átmeneti	6. Átmeneti
1		3	4	5	6	7	8
81	D/1/5 Költségvetési évi esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-1 750	1 750	0	0	0
82	D/1/5a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évi esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-1 750	1 750	0	0	0
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részeselek értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/1/5e - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/1/6 Költségvetési évi esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0	0	0	0
88	D/1/6a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
89	D/1/6b - ebből: költségvetési évi esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetszervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/1/7 Költségvetési évi esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	0	0	0	0
92	D/1/7a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/1/7b - ebből: költségvetési évi esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetszervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évi esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-404 362	404 362	0	0	0
96	D/1/8a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8b - ebből: költségvetési évi esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8e - ebből: költségvetési évi esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D/1/8f - ebből: költségvetési évi esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/1/8g - ebből: költségvetési évi esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évi esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 072	-559 095	564 091	0	0	6 068
104	D/1/1 Költségvetési évi követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/1/1a - ebből: költségvetési évi követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/1/2 Költségvetési évi követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/2a)	0	0	0	0	0	0
107	D/1/2a - ebből: költségvetési évi követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/1/3 Költségvetési évi követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0	0	0	0	0
109	D/1/3a - ebből: költségvetési évi követően esedékes követelések köznevelési, egészségügyi, szociális, kulturális, adó- és járulékokra	0	0	0	0	0	0
110	D/1/3b - ebből: költségvetési évi követően esedékes követelések köznevelési, egészségügyi, szociális, kulturális, adó- és járulékokra	0	0	0	0	0	0
111	D/1/3c - ebből: költségvetési évi követően esedékes követelések köznevelési, egészségügyi, szociális, kulturális, adó- és járulékokra	0	0	0	0	0	0
112	D/1/3d - ebből: költségvetési évi követően esedékes követelések köznevelési, egészségügyi, szociális, kulturális, adó- és járulékokra	0	0	0	0	0	0
113	D/1/3e - ebből: költségvetési évi követően esedékes követelések köznevelési, egészségügyi, szociális, kulturális, adó- és járulékokra	0	0	0	0	0	0
114	D/1/3f - ebből: költségvetési évi követően esedékes követelések köznevelési, egészségügyi, szociális, kulturális, adó- és járulékokra	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alkalmaz a tárgyév előző évén	Alkalmaz változás pénzügyi műveletek miatt	Alkalmaz változás pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Felhalmozás	Alkalmaz a tárgyév előző évén
1	2	3	4	5	6	7	8
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletrékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeselek értékesítésére	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	0	0	0
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 054	17 964	0	0	0	48 018
145	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
146	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	30 054	17 740	0	0	0	0
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	0	26	0	0	0	26
150	D/III/1f - ebből: ültetések, téves és visszatérő kifizetések	0	198	0	0	0	198

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Allokáció a tárgyév végén	Allokáció változás pénzügyi tranzakciók miatt	Allokáció változás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékítés
1	2	3	4	5	6	7
151	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
152	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
153	D/III/4 Forgóteke elszámolása	0	0	0	0	0
154	D/III/5 Vagyongravezetése adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0
155	D/III/6 Nem társadalmi biztositás pénzügyi alapját terhelő kifizetett ellátások megterítésének elszámolása	0	0	0	0	0
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
157	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0	0	0
158	D/III/9 Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 054	17 964	0	0	0
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/III+D/III)	31 126	-541 131	564 091	0	48 018
161	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	232	-232	0	0	54 086
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0
163	E/III Pénzeszközök átvétele számla	0	0	0	0	0
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0
165	E/V Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0	0	0
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0	0	0
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/VI)	232	-232	0	0	0
168	F/1 Eredményszámítási bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 615	0	2 378	0	10 993
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	21 767	0	-19 786	0	1 981
170	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	30 382	0	-17 408	0	12 974
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 028 576	-522 279	545 752	0	1 052 049
173	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 193 481	0	0	0	1 193 481
174	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 287	0	0	0	1 287
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-215 450	0	36 212	0	-179 238
177	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0
178	G-VI Mérleg szerinti eredmény	36 212	0	-35 929	0	283
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	1 015 530	0	283	0	1 015 813
180	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-152 605	152 605	0	0
181	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-40 221	40 221	0	0
182	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-322 322	322 322	0	0
183	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
184	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	0	-431	431	0	0
185	H/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
186	H/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
187	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 700	3 700	0	0
188	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-3 000	3 000	0	0
189	H/1/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/8a+H/1/1/9b)	0	0	0	0	0
190	H/1/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása										
II	Megnevezés		Allomány a tárgyév elején		Allományváltozás pénzügyi műveletek miatt		Allományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt		Értékelés	Allomány a tárgyév végén (3+...+7)
	I	2	3	4	5	6	7	8		
191	H/II/9b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/II/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)		0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/II/9a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0	0	0
194	H/II/9b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0	0	0
195	H/II/9c - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		0	0	0	0	0	0	0	0
196	H/II/9d - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására		0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/II/9e - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek beföldi követnyek beváltására		0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/II/9f - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására		0	0	0	0	0	0	0	0
199	H/II/9g - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére		0	0	0	0	0	0	0	0
200	H/II/9h - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/II/9i - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/II/9j - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/II/9k - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/II/9l - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/II/9m - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		0	-522 279	522 279	0	0	0	0	0
207	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)		0	0	0	0	0	0	0	0
212	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	0	0	0	0	0	0	0
215	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)		0	0	0	0	0	0	0	0
217	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)		0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi követnyek beváltására		0	0	0	0	0	0	0	0
223	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására		0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi értékpapírok beváltására		0	0	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alapanyag a tárgy évi elején	Alapanyag a tárgy évi végén	Alapanyag a tárgy évi elején pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékesítés	Alapanyag a tárgy évi végén (3+4-5+6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
226	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek vállalkozásokra	0	0	0	0	0	0
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	0
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	0	0	0	0
231	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0	0	0	0	0
232	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0	0	0	0
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
234	H/III/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
235	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
236	H/III/4 Forgóképe elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
237	H/III/5 Vagyongépekbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0	0
238	H/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megfizetésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
239	H/III/7 Munkáltató által korongedmenyes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezeli Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
243	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	0	-522 279	522 279	0	0	0
245	J) KINCSTÁRI SZÁMLA VEZETÉSEL KAPCSOLATOS EL SZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
246	J/1 Eredményisméleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 046	0	0	-333	0	12 713
248	J/3 Halasztott eredményisméleltü bevételek	0	0	0	23 523	0	23 523
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 046	0	23 190	0	0	36 236
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 028 576	-522 279	545 752	0	0	1 052 049

1D - Tájékoztató adatok

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Allokáció a tárgyév elején	Allokáció a tárgyévi pénzügyi évről utolsó napján	Allokáció a tárgyévi pénzügyi évről utolsó napján	Egyéb változások	Értéke	Allokáció a tárgyévi pénzügyi évről utolsó napján
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	1 072	-821	5 817	0	0	6 068
03	Lejárt követelések felhasználási bevételeiből (D/I/5 sorból)	0	0	0	0	0	0
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból)	0	0	0	0	0	0
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	0	0	0	0	0	0
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 072	-821	5 817	0	0	6 068
08	Lejárt kötelezettségek személynél juttatásokra (H/I/1 sorból)	0	0	0	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2 sorból)	0	0	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4 sorból)	0	0	0	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek bennlakásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	0	0	0	0	0	0
13	Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9a sorból)	0	0	0	0	0	0
14	Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9b, H/I/9m sorból)	0	0	0	0	0	0
15	Lejárt kötelezettségek külföldi származó hitelek, kölcsönökből (H/I/9j, H/I/9k sorból)	0	0	0	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	0	0	0	0
18	90 napon túl lejárt követelések köznevelési bevételeiből (D/I/13 sorból)	0	0	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/14 sorból)	247	-821	885	0	0	311
20	90 napon túl lejárt követelések felhasználási bevételeiből (D/I/15 sorból)	0	0	0	0	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból)	0	0	0	0	0	0
22	90 napon túl lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	0	0	0	0	0	0
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	247	-821	885	0	0	311
25	90 napon túl lejárt kötelezettségek személynél juttatásokra (H/I/1 sorból)	0	0	0	0	0	0
26	90 napon túl lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2 sorból)	0	0	0	0	0	0
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
28	90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4 sorból)	0	0	0	0	0	0
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek bennlakásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	0	0	0	0	0	0
30	90 napon túl lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9a sorból)	0	0	0	0	0	0
31	90 napon túl lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9b, H/I/9m sorból)	0	0	0	0	0	0
32	90 napon túl lejárt kötelezettségek külföldi származó hitelek, kölcsönökből (H/I/9j, H/I/9k sorból)	0	0	0	0	0	0
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	0	0	0	0	0
35	90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések hosszú lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megterhelése nem várható (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból)	0	0	0	0	0	0
36	90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések likviditási és rövid lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megterhelése nem várható (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	0	0	0	0	0	0
37	Szállítói tartozásokból visszateher nélkül faktoriális összege (H/I/13, H/I/16, H/I/17, H/I/18, H/I/19 és H/I/20 sorból)	0	0	0	0	0	0

PIR: 335063

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.MERLEG_5

Készült: 2016.04.19 13:40
Értéktípus: Ezer Forint

1D - Tájékoztató adatok									
Megnevezés		Állomány a tárgy évi penzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás penzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem penzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgy évi végén (3+...+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Szállítóval újratárgyalt tartozások és zége (H/I/3, H/I/6, H/I/7, H/II/3, H/II/6 és H/II/7 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0