

Adatellenőrző kód: 2466-75-4757-497f-64-791f-78-80-45-2e-5215d4c-5a17

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02 megye	0100 pénzügyi körzet	76 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BARANYA MEGYE  
KOMLÓ  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
335063 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

7300 Komló Városház tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
.....  
.....

## Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2019	01	01	-	12	31

Komló

2019. év. március hó. 12. nap

János Békési

a szerv gazdasági vezetője

János Békési

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KISS BEKÁKÉ (név)

72/584-030 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

335063

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.MERLEG\_5

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.MERLEG\_5

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
 KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET  
 Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0100  
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.MERLEG\_5

**LA - Az eszközök és források alakulása**

#	Megnevezés	3	4	5	6	Értékelés	7	8
	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Alomány a tárgyidőszak végén (=3.+...+7)			
01	A/1/A Vagyoni értékű jogok	444 271	0	-84 800	0	0	359 471	
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/A+II/2+A/II/3)	444 271	0	-84 800	0	0	359 471	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	86 295 162	0	10 086 369	0	0	96 381 531	
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 701 497	0	11 669 220	0	0	13 370 717	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	87 996 659	0	21 755 589	0	0	109 752 248	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	88 440 930	0	21 670 789	0	0	110 111 719	
29	B/1/1 Vásárolt készletek	871 791	0	955 484	0	0	1 827 275	
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	871 791	0	955 484	0	0	1 827 275	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	871 791	0	955 484	0	0	1 827 275	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	35 276 401	-6 868 108	0	0	0	28 408 293	
55	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	35 276 401	-6 868 108	0	0	0	28 408 293	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	35 276 401	-6 868 108	0	0	0	28 408 293	
60	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	-7 242 865	7 242 865	0	0	0	
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 577 826	-156 969 671	157 076 568	0	0	2 684 723	
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 414 611	-75 808 021	76 217 172	0	0	1 823 762	
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	585 386	-31 670 204	31 380 324	0	0	295 506	
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	534 243	-29 153 172	29 186 384	0	0	565 455	
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-19 030 000	19 030 000	0	0	0	
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 613	1 613	0	0	0	
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	43 586	-1 304 661	1 261 075	0	0	0	
81	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-78 402	78 402	0	0	0	
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-78 402	78 402	0	0	0	
95	D/1/9 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/9a+...+D/1/9g)	0	-308 204 523	308 204 523	0	0	0	
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/9)	2 577 826	-472 495 461	472 602 358	0	0	2 684 723	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	72 316 290	-28 406 754	0	0	0	43 909 536	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	561 213	-561 213	0	0	0	0	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	71 552 002	-27 839 965	0	0	0	43 712 037	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 576	-5 576	0	0	0	0	

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET  
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0100  
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.MERLEG\_5

0	Magyevesztés		Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Eredmény		Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	D/III/1/1 - ebből: ültetések, téves és visszajártó kifizetések		197 499	0	0	0	0	0	0	0	0	197 499
160	D/III Képvételés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		72 316 290	-28 406 754	0	0	0	0	0	0	0	43 909 536
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)		74 894 116	-500 902 215	472 602 358	0	0	0	0	0	0	46 594 259
162	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		0	11 487 965	0	0	0	0	0	0	0	11 487 965
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		28 641 375	0	17 981 310	0	0	0	0	0	0	46 622 685
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)		28 641 375	11 487 965	17 981 310	0	0	0	0	0	0	58 110 650
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-11 210 423	0	-2 092 236	0	0	0	0	0	0	-13 302 659
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-11 210 423	0	-2 092 236	0	0	0	0	0	0	-13 302 659
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)		17 430 952	11 487 965	15 889 074	0	0	0	0	0	0	44 807 991
176	F/1 Eredmény zemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		9 694 617	0	-9 482 142	0	0	0	0	0	0	212 475
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		2 406 869	0	-136 157	0	0	0	0	0	0	2 270 712
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)		12 101 486	0	-9 618 299	0	0	0	0	0	0	2 483 187
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		229 015 676	-496 282 358	501 499 406	0	0	0	0	0	0	234 232 724
181	G/1 Nemzeti vagyon inaktív időbeli elhatárolása		1 193 480 343	0	0	0	0	0	0	0	0	1 193 480 343
183	G/III Egyéb eszközök inaktív időbeli elhatárolása		1 287 228	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287 228
184	G/IV Felhalmozott eredmény		-999 527 690	0	19 961 966	0	0	0	0	0	0	-979 565 724
186	G/VI Mérésig szerinti eredmény		19 961 966	0	-14 726 264	0	0	0	0	0	0	5 235 702
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)		215 201 847	0	5 235 702	0	0	0	0	0	0	220 437 549
188	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	-152 589 278	152 589 278	0	0	0	0	0	0	0
189	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0	-31 754 218	31 754 218	0	0	0	0	0	0	0
190	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		550 365	-271 135 557	270 585 192	0	0	0	0	0	0	0
195	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	-25 582 764	25 582 764	0	0	0	0	0	0	0
196	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		0	-15 208 037	15 208 037	0	0	0	0	0	0	0
214	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)		550 365	-496 269 854	495 719 489	0	0	0	0	0	0	0
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		722 863	0	-722 863	0	0	0	0	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		722 863	0	-722 863	0	0	0	0	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek		15 059	-12 504	0	0	0	0	0	0	0	2 555
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		15 059	-12 504	0	0	0	0	0	0	0	2 555
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)		1 288 287	-496 282 358	494 996 626	0	0	0	0	0	0	2 555

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alapítvány a tárgyévi elégtel	Alapítványváltozás pénzügyi állományi tranzakciók miatt	Alapítványváltozás nem pénzügyi állományi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értéketes	Alapítvány a tárgyévi évek (3+4+5+6+7)
1							
251	J/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 708	0	-11 708	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 513 834	0	1 278 786	0	0	13 792 620
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 525 542	0	1 267 078	0	0	13 792 620
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	229 015 676	-496 282 358	501 499 406	0	0	234 232 724

ID - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (-3+...-7)
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 577 826	-2 495 647	2 651 912	-82 179	0	2 651 912
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	2 577 826	-2 495 647	2 651 912	-82 179	0	2 651 912
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	550 365	-550 365	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	550 365	-550 365	0	0	0	0
19	90 napon túli lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	62 813	-35 448	53 199	-27 365	0	53 199
24	90 napon túli lejárt követelések összesen (18+...+23)	62 813	-35 448	53 199	-27 365	0	53 199
27	90 napon túli lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	59 690	-59 690	0	0	0	0
34	90 napon túli lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	59 690	-59 690	0	0	0	0

