

Adatellenőrző kód: 7251-41-39-687f-5b645d27-5-1e-c9-551f-76-33-48

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye/ vármegye	0100 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BARANYA VÁRMEGYE
KOMLÓ
.....
.....
.....

Szerv számjele

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)

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2024	01	01	-	12	31

KOMLÓ, 2025. év március hó 10. nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BOBOSZ BARBARA (név)
72/584 - 00 (telefon)

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

335063

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Gulyás Krisztina (aláírás)
GULYÁS KRISZTINA 72/584-003 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
		3	4	5	6	7
						8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	534 204	0	-254 296	0	279 908
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	534 204	0	-254 296	0	279 908
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	91 751 792	0	-2 244 550	0	89 507 242
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 164 587	0	1 020 642	0	4 185 229
07	A/III/3 Tényészállatok	0	0	0	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	94 916 379	0	-1 223 908	0	93 692 471
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyontárgyba adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyontárgyba adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyontárgyba adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	95 450 583	0	-1 478 204	0	93 972 379
30	B/II/1 Vásárolt készletek	2 691 718	0	-1 733 498	0	958 220
31	B/II/2 Átörölt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0
32	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0
34	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
1						8
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 691 718	0	-1 733 498	0	958 220
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincsdárjegyek	0	0	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 691 718	0	-1 733 498	0	958 220
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
48	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
49	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
50	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	0	0	0	0	0
51	C/II/1 Forintpénzár	0	0	0	0	0
52	C/II/2 Valutapénzár	0	0	0	0	0
53	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	0	0
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámák	14 115 133	-864 519	0	0	13 250 614
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámák	0	0	0	0	0
57	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	14 115 133	-864 519	0	0	13 250 614
58	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0
59	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0
60	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 115 133	-864 519	0	0	13 250 614
62	D/I/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-3 997 500	3 997 500	0	0
63	D/I/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0
65	D/I/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3i)	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
90	D/I/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
91	D/I/6b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
92	D/I/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
93	D/I/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0	0	0	0
94	D/I/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
95	D/I/7b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
96	D/I/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-196 340 789	196 340 789	0	0	0
98	D/I/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú belső értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú belső értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
101	D/I/8d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
102	D/I/8e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
103	D/I/8f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
104	D/I/8g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
105	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 228 829	-470 760 124	461 685 069	0	0	153 774
106	D/I/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	0	0
107	D/I/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
		3	4	5	6	7
1	2					8
108	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	0	0	0	0
109	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
110	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0
111	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0
112	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0
113	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0
114	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni újítás adókra	0	0	0	0	0
115	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0	0
116	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	891	0	11 222	0	12 113
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	701	0	8 837	0	9 538
119	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0
120	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adón	190	0	2 385	0	2 575
122	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0
123	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggeljelölt bevételekre	0	0	0	0	0
124	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0
125	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0
127	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0
128	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0
129	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egység volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
130	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0
131	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0
132	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0
133	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
134	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
135	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
136	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
137	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
138	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
139	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
140	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
141	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0
142	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0
143	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0
144	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
145	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	891	0	11 222	0	12 113
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	36 000 000	86 965 989	-86 965 989	0	36 000 000
148	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 935 316	-1 935 316	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	2 751 520	-2 751 520	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	36 000 000	45 990 486	-45 990 486	0	36 000 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	0	36 288 667	-36 288 667	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	0	0	0
154	D/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
155	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
156	D/III/4 Forgóköltség elszámolása	0	0	0	0	0
157	D/III/5 Vagyonkezelésre adott eszközökkel kapcsolatos visszajárási követelés elszámolása	0	0	0	0	0
158	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítást és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
160	D/III/8 Részvételszerezés esetén áradott eszközök	0	0	0	0	0
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre áradott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	36 000 000	86 965 989	-86 965 989	0	36 000 000
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	45 229 720	-383 794 135	374 730 302	0	0
164	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 720 000	27 135	-27 135	0	36 165 887
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	53 345 787	0	-3 929 312	0	9 720 000
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	49 416 475
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	63 065 787	27 135	-3 956 447	0	59 136 475
169	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-19 087 161	0	1 529 301	0	0
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-19 087 161	0	1 529 301	0	-17 557 860
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolását	0	1 350 000	-1 350 000	0	0
174	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	1 080 414	-1 080 414	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszkozbizoldali elszamolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	2 430 414	-2 430 414	0	0
177	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZAMOLASOK (=E/I+E/II+E/III)	43 978 626	2 457 549	-4 857 560	0	41 578 615
178	F/1 Eszköyszámleltelti bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 362	0	-4 362	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
I	2	3	4	5	6	7
						8
205	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0
206	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
207	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi körvények beváltására	0	0	0	0	0
208	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
209	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0
210	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
211	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
212	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
213	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
214	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0
215	H/II/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
216	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	479 889	-382 153 593	382 139 572	0	0
217	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0
218	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 213 875	0	-119 294	0	0
220	H/II/4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
221	H/II/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0
222	H/II/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	0	0	0	0	0
223	H/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
224	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0
225	H/II/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
226	H/II/8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0
						1 094 581
						465 868

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
227	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes támogatások felhalmozási célú visszatérítendő államháztartáson belüli	0	0	0	0	0	0
228	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes költelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes költelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes költelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes költelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes költelezettségek beföldi kölcsönök beváltására	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes költelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes költelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes költelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes költelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kölcsönök, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányzati és nemzeti szervezeteleknek	0	0	0	0	0	0
238	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes költelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzüszézeteknek	0	0	0	0	0	0
239	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes költelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes költelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 213 875	0	-119 294	0	0	1 094 581
241	H/III/1 Kapott előlegek	10 244 963	-47 512	770 131	0	0	10 967 582
242	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
244	H/III/4 Forgóforrás elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
245	H/III/5 Nemzeti vagyonba ártó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes költelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
246	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megértésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
248	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
249	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezett betétek	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
250	H/III Kitelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/9)	10 244 963	-47 512	770 131	0	0	10 967 582
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 938 727	-382 201 105	382 790 409	0	0	12 528 031
252	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
253	I/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
254	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 685 125	0	2 413 157	0	0	21 098 282
255	I/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	0	0	0	0	0	0
256	I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	18 685 125	0	2 413 157	0	0	21 098 282
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	207 191 732	-382 201 105	366 015 766	0	0	191 006 393

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	0		0	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	9 228 829		153 774	0	0	153 774
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)	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
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
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0		0	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	9 228 829	-9 228 829	153 774	0	0	153 774
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/I/1 sorból)	0		0	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2, H/I/2 sorból)	0		0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	317 667	-317 667	307 276	0	0	307 276
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/I/4 sorból)	0		0	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek bérutazásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/7 sorból)	0		0	0	0	0
13	Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9a, H/I/9a sorból)	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
15	Lejárt kötelezettségek külföldi származó hitelek, kölcsönökből (H/I/9j, H/I/9k, H/I/9h, H/I/9i sorból)	0		0	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0		0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	317 667	-317 667	307 276	0	0	307 276
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	0		0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	0		0	0	0	0
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)	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
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
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	0		0	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	0	0	0	0
25	90 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/I/1 sorból)	0		0	0	0	0

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
I	2	3	4	5	6	7	8
26	90 napon túl lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járműkora és szociális hozzájárulási adóra (H/II/2, H/II/2 sorból)	0		0	0	0	0
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	0		0	0	0	0
28	90 napon túl lejárt kötelezettségek utakonak pénzübeli juttatásaira (H/II/4, H/II/4 sorból)	0		0	0	0	0
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/II/6, H/II/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0		0	0	0	0
30	90 napon túl lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelekől, kölcsönökből (H/II/9a, H/II/9a sorból)	0		0	0	0	0
31	90 napon túl lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelekől, kölcsönökből (H/II/9b, H/II/9b sorból)	0		0	0	0	0
32	90 napon túl lejárt kötelezettségek külföldről származó hitelekől, kölcsönökből (H/II/9j, H/II/9j sorból)	0		0	0	0	0
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0		0	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0		0	0	0	0
35	90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések hosszú lejáratú hitei és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megrendelés nem várható (D/II/7a-D/II/7c, D/II/8d sorból)	0		0	0	0	0
36	90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések likviditási és rövid lejáratú hitei és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megrendelés nem várható ((D/II/6a-D/II/6c, D/II/7a-D/II/7c, D/II/8e sorból)	0		0	0	0	0
37	Szállítói tartozásokból visszateher nélküli faktoralás összege (H/II/3, H/II/6, H/II/7, H/II/3, H/II/6 és H/II/7 sorból)	0		0	0	0	0
38	Szállítóval újratárgyalt tartozások összege (H/II/3, H/II/6, H/II/7, H/II/3, H/II/6 és H/II/7 sorból)	0		0	0	0	0