

Adatellenőrző kód: -366e-5841-175f-4878-6b34972-1245-53-59-1a7a3e38

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BARANYA VÁRMEGYE
KOMLÓ
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="335063"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	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"/>	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

.....
KOMLÓ 2023. év. március hó. 14. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSÖBÖR BARBARA (név)

721584-000 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta

Gulyás Krisztina (alírással)

GULYÁS KRISZTINA (név, telefon)

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

335063

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye/Vármegye: 02 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.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/Vármegye: 02 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG_5

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 pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb változások		Értékelés	Állomány a tárgyév végén (3...7)
		3	4	5	6	7	8		
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 041 406	0	-253 601	0	0	0	787 805	
02	A/1/2 Szellemi termékek	693 596	0	-601 572	0	0	0	92 024	
03	A/1/3 Immatériális javak értékkeljesztése	0	0	0	0	0	0	0	
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 735 002	0	-855 173	0	0	0	879 829	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	96 874 085	0	-2 562 637	0	0	0	94 311 448	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 629 702	0	-1 115 776	0	0	0	4 513 926	
07	A/1/3 Technológiai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
09	A/1/5 Tárgyi eszközök értékkeljesztése	0	0	0	0	0	0	0	
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	102 503 787	0	-3 678 413	0	0	0	98 825 374	
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1+...+A/1/1/11)	0	0	0	0	0	0	0	
12	A/1/1/1a - ebből: tartós részesedések jogbanban	0	0	0	0	0	0	0	
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	
14	A/1/1/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	
15	A/1/1/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (távéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	0	0	0	
17	A/1/1/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	
18	A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/1/1/2a+A/1/1/2b)	0	0	0	0	0	0	0	
19	A/1/1/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	
20	A/1/1/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	
21	A/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékkeljesztése	0	0	0	0	0	0	0	
22	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	0	0	0	0	0	0	0	
23	A/1/1/4 Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök (=A/1/1/4+A/1/1/5+A/1/1/6)	0	0	0	0	0	0	0	
24	A/1/1/4 - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	
25	A/1/1/4 - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
26	A/1/1/4 - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	
27	A/1/1/2 Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök értékkeljesztése	0	0	0	0	0	0	0	
28	A/1/1 Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök (=A/1/1/4+A/1/1/5+A/1/1/6+A/1/1/7+A/1/1/8+A/1/1/9+A/1/1/10+A/1/1/11+A/1/1/12+A/1/1/13+A/1/1/14+A/1/1/15+A/1/1/16+A/1/1/17+A/1/1/18+A/1/1/19+A/1/1/20+A/1/1/21+A/1/1/22+A/1/1/23+A/1/1/24+A/1/1/25+A/1/1/26+A/1/1/27+A/1/1/28+A/1/1/29+A/1/1/30+A/1/1/31+A/1/1/32+A/1/1/33+A/1/1/34+A/1/1/35+A/1/1/36+A/1/1/37+A/1/1/38+A/1/1/39+A/1/1/40+A/1/1/41+A/1/1/42+A/1/1/43+A/1/1/44+A/1/1/45+A/1/1/46+A/1/1/47+A/1/1/48+A/1/1/49+A/1/1/50+A/1/1/51+A/1/1/52+A/1/1/53+A/1/1/54+A/1/1/55+A/1/1/56+A/1/1/57+A/1/1/58+A/1/1/59+A/1/1/60+A/1/1/61+A/1/1/62+A/1/1/63+A/1/1/64+A/1/1/65+A/1/1/66+A/1/1/67+A/1/1/68+A/1/1/69+A/1/1/70+A/1/1/71+A/1/1/72+A/1/1/73+A/1/1/74+A/1/1/75+A/1/1/76+A/1/1/77+A/1/1/78+A/1/1/79+A/1/1/80+A/1/1/81+A/1/1/82+A/1/1/83+A/1/1/84+A/1/1/85+A/1/1/86+A/1/1/87+A/1/1/88+A/1/1/89+A/1/1/90+A/1/1/91+A/1/1/92+A/1/1/93+A/1/1/94+A/1/1/95+A/1/1/96+A/1/1/97+A/1/1/98+A/1/1/99+A/1/1/100)	0	0	0	0	0	0	0	
29	A/1 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1+A/1/2)	104 238 789	0	-4 533 586	0	0	0	99 705 203	
30	B/1/1 Vásárolt készletek	593 109	0	2 259 435	0	0	0	2 852 544	
31	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	
32	B/1/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	
33	B/1/4 Befolyezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	
34	B/1/5 Növények, hizó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	

1A - Az eszközök és források alakulása						
Száma	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt		Állomány a tárgyidőszak végén (= 3+...+7)
		4	5	6	7	
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	593 109	0	2 259 435	0	2 852 544
36	B/I/1 Nem tartós részeselek (=B/I/1a+B/I/1b)	0	0	0	0	0
37	B/I/1a - ebből: részeselek	0	0	0	0	0
38	B/I/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0
39	B/I/2 Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/I/2a+...+B/I/2d)	0	0	0	0	0
40	B/I/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0
41	B/I/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0
42	B/I/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0
43	B/I/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)	593 109	0	2 259 435	0	2 852 544
46	C/I/1 Éven utáni lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
47	C/I/2 Éven utáni 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 Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	0	0	0	0	0
51	C/II/1 Fontpénziár	0	0	0	0	0
52	C/II/2 Valutapénziár	0	0	0	0	0
53	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	0	0
55	C/III/1 Kincstárban vezetett forrászámok	19 417 325	33 469 331	0	0	52 886 656
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	0	0	0	0	0
57	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	19 417 325	33 469 331	0	0	52 886 656
58	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0
59	C/IV/2 Kincstáron kívüli 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/1+...+C/IV)	19 417 325	33 469 331	0	0	52 886 656
62	D/I/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	0
63	D/I/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatartandó támogatások költsönök visszatérítésére 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 visszatartandó támogatások költsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
67	D/13a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jövedelemadóokra	0	0	0	0	0	0
68	D/13b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
69	D/13c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
70	D/13d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
71	D/13e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0	0	0
72	D/13f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
73	D/14 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/14a+...+D/14i)	66 835	-164 181 699	170 241 214	0	0	6 126 350
74	D/14a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletekértékelés ellenére, szolgáltatások ellenőrzékre, közvetített szolgáltatások ellenőrzékre	18 520	-69 332 629	74 079 717	0	0	4 765 608
75	D/14b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
76	D/14c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	34 107	-45 252 365	45 276 540	0	0	58 292
77	D/14d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 208	-30 899 396	32 187 638	0	0	1 302 450
78	D/14e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-18 670 000	18 670 000	0	0	0
79	D/14f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-81	81	0	0	0
80	D/14g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzürgalmi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
81	D/14h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
82	D/14i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-27 238	27 238	0	0	0
83	D/15 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/15a+...+D/15e)	0	0	0	0	0	0
84	D/15a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/15b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/15c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
87	D/15d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részeselek értékesítésére	0	0	0	0	0	0
88	D/15e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
89	D/16 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/16a+D/16b+D/16c)	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

H	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt		Folyóvolumenváltozás		Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+5-6+7)
		3	4	5	6	7	8		
90	D/1/0a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/1/0b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/1/0c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/1/07 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/1/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/1/7b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-153 183 718	153 183 718	0	0	0	0	0
98	D/1/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forrásai célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/1/8d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
102	D/1/8e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/1/8f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
104	D/1/8g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	66 835	-317 365 417	323 424 932	0	0	0	0	6 126 350
106	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/1/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	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	Egység	Állomány a tárgyév végén (-3...+7)
1	2	3	4	5	6	7
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 bevételre (=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 típusú 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 bevételre	0	0	0	0	0
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	0	1 135	0	0	1 135
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	973	0	0	973
119	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételre	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 számlázott általános forgalmi adóra	0	162	0	0	162
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 nyereséggellegű bevételre	0	0	0	0	0
124	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételre	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 bevételre	0	0	0	0	0
127	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=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						
Száma	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Állomány a tárgyév végén (=3...+7)
		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 részeselek értékesítésére	0	0	0	0	0
132	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeselek 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 visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
135	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeteközi szervezetektől	0	0	0	0	0
136	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére 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 visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
139	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeteközi szervezetektől	0	0	0	0	0
140	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére 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, belföldi értékpapírok beváltásából, 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 bevételére	0	0	0	0	0
145	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú, külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	1 135	0	0	1 135
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	41 968 505	30 912 447	-72 860 952	0	0
148	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	790 860	-790 860	0	0

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
 KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET
 Megye/Vámegye: 02 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG_5

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	41 968 505	2 565 551	-44 534 056	0	0	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	27 556 036	-27 556 036	0	0	0	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, jéves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
155	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
156	D/III/4 Forgatóköze elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III/5 Vagyonkezelésre adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítendő követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
158	D/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megterítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
160	D/III/8 Részesezszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
161	D/III/9 L. elre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1 + ... + D/III/9)	41 968 505	30 912 447	-72 880 952	0	0	0	0	0
163	D/1 KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	42 035 340	-286 452 970	250 545 115	0	0	0	6 127 485	0
164	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 331 500	906 234	-12 237 734	0	0	0	0	0
165	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	37 912 159	0	9 508 515	0	0	0	0	47 420 674
166	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
167	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1 + ... + E/1/4)	49 243 659	906 234	-2 729 219	0	0	0	47 420 674	0
169	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 635 945	0	-2 176 660	0	0	0	0	-11 812 605
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1 + ... + E/II/2)	-9 635 945	0	-2 176 660	0	0	0	-11 812 605	0
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-nyújtással fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
174	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0	0	0	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló lételek	0	-5 296	5 296	0	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1 + ... + E/III/4)	0	-5 296	5 296	0	0	0	0	0
177	E/1 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	39 607 714	900 938	-4 900 583	0	0	0	35 608 069	0
178	F/1 Eredményemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
H	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egység volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 272 177	0	1 774 427	0	0	7 046 604
180	F/3 Hálszított ráfordítások	0	0	0	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 272 177	0	1 774 427	0	0	7 046 604
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	211 164 454	-252 082 701	245 144 808	0	0	204 226 561
183	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	1 193 480 343	0	0	0	0	1 193 480 343
184	G/1 Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
185	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	1 287 228	0	0	0	0	1 287 228
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 022 400 753	0	21 537 741	0	0	-1 000 863 012
187	G/V Eszközök értékelési vesztésének forrása	0	0	0	0	0	0
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 537 741	0	-35 196 382	0	0	-13 658 641
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/4+...+G/VI)	193 904 559	0	-13 658 641	0	0	180 245 918
190	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
191	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	-5 324 400	0	5 324 400	0	0	0
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	0	-244 657 070	245 620 628	0	0	963 558
193	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
194	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0	0
195	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
196	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-1 981 068	0	1 981 068	0	0	0
198	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
199	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0	0
200	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
201	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
202	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9m)	0	0	0	0	0	0
203	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
204	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	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 (-...+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
205	H/1/9c - ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
206	H/1/9d - ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú befizét érekei papírok beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/1/9e - ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek befizét követvén ék beváltására	0	0	0	0	0	0
208	H/1/9f - ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú befizét értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
209	H/1/9g - ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megfizetéseinek visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
210	H/1/9h - ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
211	H/1/9i - ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
212	H/1/9j - ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányzati és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
213	H/1/9k - ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyminisztériumok	0	0	0	0	0	0
214	H/1/9l - ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
215	H/1/9m - ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
216	H/1 Költségtérítési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	-251 962 538	252 926 096	0	0	963 558
217	H/1/1 Költségtérítési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
218	H/1/2 Költségtérítési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
219	H/1/3 Költségtérítési évben esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	675 161	0	-88 983	0	0	586 178
220	H/1/4 Költségtérítési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
221	H/1/5 Költségtérítési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0	0
222	H/1/5a - ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszaigazítandó támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
223	H/1/5b - ebből: költségtérítési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
224	H/1/6 Költségtérítési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
225	H/1/7 Költségtérítési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
226	H/1/8 Költségtérítési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
1	2	3	4	5	6	7
	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyalmi tranzakciók miatt	Egység-volumenváltozás	Értékelés
						Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
227	H/II/08a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
228	H/II/08b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
229	H/II/09 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (= > H/II/08a + ... + H/II/09j)	0	0	0	0	0
230	H/II/09a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
231	H/II/09b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0
232	H/II/09c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kölcsönök beváltására	0	0	0	0	0
233	H/II/09d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek even től lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
234	H/II/09e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőrzégek visszatérítésére	0	0	0	0	0
235	H/II/09f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek - pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
236	H/II/09g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
237	H/II/09h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kintlévőknél és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
238	H/II/09i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
239	H/II/09j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	675 161	0	-88 983	0	586 178
241	H/III/1 Kariott előlegek	401 505	-120 163	6 923 830	0	7 205 172
242	H/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
244	H/III/4 Források elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0
245	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0
246	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megítélésének elszámolása	0	0	0	0	0
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
248	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0
249	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékeltés	Állomány a tárgyév/szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	401 505	-120 163	6 923 830	0	0	7 205 172
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	1 076 666	-252 082 701	259 760 943	0	0	8 754 908
252	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 933 559	0	-4 933 559	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 249 670	0	3 976 065	0	0	15 225 735
255	J/3 Halasztott eredmény szemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 183 229	0	-957 494	0	0	15 225 735
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	211 164 454	-252 082 701	245 144 808	0	0	204 226 561

1D - Tájeleztató adatok							
	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén ("3...")
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)	66 835	-66 835	6 126 350	0	0	6 126 350
03	Lejárt követelések felhalmozási 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)	66 835	-66 835	6 126 350	0	0	6 126 350
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/I/1A sorból)	0	0	0	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókát terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2, H/I/2 sorból)	0	0	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	0	131 788	0	0	131 788
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/I/4 sorból)	0	0	0	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/7 sorból)	0	0	0	0	0	0
13	Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9a, 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/9b sorból)	0	0	0	0	0	0
15	Lejárt kötelezettségek külföldi származó hitelek, kölcsönökből (H/I/9i, H/I/9i, H/I/9i, H/I/9i 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	131 788	0	0	131 788
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	0	0	0	0	0	0
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 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)	0	0	0	0	0	0
25	90 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/I/1A sorból)	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	1D - Táájékoztató adatok					Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
26	90 napon túl lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/1/2, H/1/2 sorból)	0	0	0	0	0	0	
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3, H/1/3 sorból)	0	0	0	0	0	0	
28	90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/1/4, H/1/4 sorból)	0	0	0	0	0	0	
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/1/6, H/1/7, H/1/6, H/1/7 sorból)	0	0	0	0	0	0	
30	90 napon túl lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelekbeli, kölcsönökbeli (H/1/9a, H/1/9a sorból)	0	0	0	0	0	0	
31	90 napon túl lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelekbeli, kölcsönökbeli (H/1/9b, H/1/9b sorból)	0	0	0	0	0	0	
32	90 napon túl lejárt kötelezettségek kifizetői származó hitelekbeli, kölcsönökbeli (H/1/9), H/1/9k, H/1/9h, H/1/9l 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 megterítése nem várható (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8a 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 megterítése nem várható ((D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8a sorból)	0	0	0	0	0	0	
37	Szállítói tartozásokból visszateher nélküli faktorálás összege (H/1/3, H/1/6, H/1/7, H/1/3, H/1/6 és H/1/7 sorból)	0	0	0	0	0	0	
38	Szállítóval újratárgyalt tartozások összege (H/1/3, H/1/6, H/1/7, H/1/3, H/1/6 és H/1/7 sorból)	0	0	0	0	0	0	