

Adatellenőrző kód: 5073-2-1f-5a-73-1351-6e6767-36736052-6f2f-4318-28

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)

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2021	01	01	-	12	31

KOMLÓ 2022. év március hó 08. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

CSÖBÖR BARBADA (név)

Gulyás Krisztina (alíírás)

72 / 584 - 000 (telefon)

GULYÁS KRISZTINA (név, telefon)

06-72-584-000

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

335063

a szerv könyvvezetési 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: 2021.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: 2021.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 volumenváltozás		Értékelés		Állomány a tárgyidőszak végén (-3+...-7)	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 240 952	0	-199 546	0	0	0	0	0	0	1 041 406
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 168 070	0	-474 474	0	0	0	0	0	0	693 596
03	A/1/3 Immateriális javak értékelési elbírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 409 022	0	-674 020	0	0	0	0	0	0	1 735 002
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	97 166 750	0	-292 665	0	0	0	0	0	0	96 874 085
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 846 157	0	-2 216 455	0	0	0	0	0	0	5 629 702
07	A/1/3 Tényészallatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	A/1/5 Tárgyi eszközök értékelésbírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	105 012 907	0	-2 509 120	0	0	0	0	0	0	102 503 787
11	A/1/1 Tartós részesedések (-A/1/1/a+...+A/1/1/f)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A/1/1/a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/1/1/b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	A/1/1/c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/1/1/d - ebből: tartós részesedések árszabályban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/1/1/e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/1/1/f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>-A/1/2/a+A/1/2/b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/1/2/a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/1/2/b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/a+A/1/1/2+A/1/1/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	A/1/1 Koncesszióba, vagyontekelésbe adott eszközök (=A/1/1/a+A/1/1/b+A/1/1/c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/1/1/a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/1/1/b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/1/1/c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/1/2 Koncesszióba, vagyontekelésbe adott eszközök értékelésbírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A/1/1 Koncesszióba, vagyontekelésbe adott eszközök (=A/1/1/a+A/1/1/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2)	107 421 929	0	-3 183 140	0	0	0	0	0	0	104 238 789
30	B/1/1 Vásárolt készletek	574 073	0	19 036	0	0	0	0	0	0	593 109
31	B/1/2 Ásrolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/1/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/1/4 Befelezelen termelés, felkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/1/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	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	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	574 073	0	19 036	0	0	593 109
36	B/II/1 Nem tartós részeselek (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részeselek	0	0	0	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2 Fogtási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincsiájjegyek	0	0	0	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
44	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	574 073	0	19 036	0	0	593 109
47	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
49	C/II/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
50	C/II/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
51	C/II Lékötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	0	0	0	0	0	0
52	C/III/1 Forint-énztár	0	0	0	0	0	0
53	C/III/2 Váltóajánlár	0	0	0	0	0	0
54	C/III/3 Betétkönyvek, csekkék, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	C/III Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	0	0	0	0	0	0
56	C/III/1 Kincsiáron kívüli forrászámlák	9 805 438	9 611 887	0	0	0	19 417 325
57	C/III/2 Kincsiáron vezetett forrászámlák	0	0	0	0	0	0
58	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 805 438	9 611 887	0	0	0	19 417 325
59	C/IV/1 Kincsiáron kívüli devizaszámák	0	0	0	0	0	0
60	C/IV/2 Kincsiáron vezetett devizaszámák	0	0	0	0	0	0
61	C/IV Devizaszámák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 805 438	9 611 887	0	0	0	19 417 325
63	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-3 810 000	3 810 000	0	0	0
64	D/II/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
65	D/II/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
66	D/II/2a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
67	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	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
68	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jóvarendeimadókra	0	0	0	0	0	0
69	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális tozójárműlási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
70	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
71	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
72	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
73	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
74	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	439 146	-152 505 756	152 133 445	0	0	66 835
75	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	96 354	-77 967 575	77 889 741	0	0	18 520
76	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
77	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	248 757	-30 174 265	29 959 615	0	0	34 107
78	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	91 221	-29 246 363	29 169 350	0	0	14 208
79	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-14 449 000	14 449 000	0	0	0
80	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-60	60	0	0	0
81	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
82	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
83	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 814	-668 493	665 679	0	0	0
84	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0	0	0	0
85	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
87	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
88	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
89	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
90	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	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
91	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
92	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése; kormányoktól és más nemzetről szervezeteiktől	0	0	0	0	0	0
93	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
94	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a-D/1/7b-D/1/7c)	0	0	0	0	0	0
95	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
96	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetről szervezeteiktől	0	0	0	0	0	0
97	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-328 040 832	328 040 832	0	0	0
99	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forrási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
101	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetésére	0	0	0	0	0	0
102	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
103	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
104	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forrási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
105	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
106	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	439 146	-484 356 588	483 984 277	0	0	66 835
107	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0
108	D/1/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére 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	Állomány a tárgyidőszak végén (-3...-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
109	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>-D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
110	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
115	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni újítás adókra	0	0	0	0	0	0
116	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adókra	0	0	0	0	0	0
117	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvennített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségfellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
125	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
126	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
127	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	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 volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8			
131	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeseinek értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeseinek megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	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	0	0	0
135	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti-közi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	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	0	0	0
139	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti-közi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	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	0	0	0	0
143	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	34 954 328	7 014 177	0	0	0	0	0	0	41 968 505
149	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, feljuttításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	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: 2021.MERLEG_5

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
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatás adott előlegek	34 954 328	7 014 177	0	0	0	41 968 505
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0
155	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
157	D/III/4 Forgóóke elszámolása	0	0	0	0	0	0
158	D/III/5 Vagyongkezelébe adott eszközökkel kapcsolatos visszajáratás követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
159	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megterítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
161	D/III/8 Részvételsszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0
162	D/III/9 Lejárte, megérzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztostírékek	0	0	0	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	34 954 328	7 014 177	0	0	0	41 968 505
164	D/IV KÖVETELÉSEK (=D/IV/D/II+D/III)	35 393 474	-477 342 411	483 984 277	0	0	42 035 340
165	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 137 639	2 193 861	0	0	0	11 331 500
166	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	38 665 736	0	-753 577	0	0	37 912 159
167	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
168	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
169	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	47 803 375	2 193 861	-753 577	0	0	49 243 659
170	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 068 489	0	2 432 544	0	0	-9 635 945
172	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-12 068 489	0	2 432 544	0	0	-9 635 945
173	E/III/3 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0
174	E/III/4 Azonosság alatt álló tételek	0	0	0	0	0	0
175	E/III/5 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0	0
176	E/III/6 Készpenz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0	0
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/6)	0	0	0	0	0	0
178	E/IV EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/IV+E/III+E/II)	35 734 886	2 193 861	1 678 967	0	0	39 607 714
179	E/IV Eredmény-szemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	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 (31.12.)
1	2	3	4	5	6	7
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 908 593	0	1 363 584	0	5 272 177
181	F/3 Hatalmazott ráfordítások	0	0	0	0	0
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 908 593	0	1 363 584	0	5 272 177
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	192 838 393	-465 536 663	483 862 724	0	211 164 454
184	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	1 193 480 343	0	0	0	1 193 480 343
185	G/1 Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0
186	G/II Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	1 287 228	0	0	0	1 287 228
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-987 402 803	0	-34 997 950	0	-1 022 400 753
188	G/V Eszközök értékchelyesbiésének forrása	0	0	0	0	0
189	G/VI Mérték szerinti eredmény	-34 997 950	0	56 535 691	0	21 537 741
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	172 366 818	0	21 537 741	0	193 904 559
191	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-183 928 357	183 928 357	0	0
192	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-32 241 590	32 241 590	0	0
193	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	319 753	-243 238 586	242 918 833	0	0
194	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
195	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0
196	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
197	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
198	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 214 680	3 214 680	0	0
199	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-2 666 085	2 666 085	0	0
200	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0
201	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
202	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
203	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9m)	0	0	0	0	0
204	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
205	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	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	Egység volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (-3...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
206	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejártú beföldi értékelitirok beváltására	0	0	0	0	0	0
208	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi követelmények beváltására	0	0	0	0	0	0
209	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejártú beföldi értékelitirok beváltására	0	0	0	0	0	0
210	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
211	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejártú kiadásokra	0	0	0	0	0	0
212	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékelitirok beváltására	0	0	0	0	0	0
213	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormánynak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
214	H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi északintézeteknek	0	0	0	0	0	0
215	H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/1/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
217	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1...+H/1/9)	319 753	-465 289 298	464 969 545	0	0	0
218	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személnyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
219	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
220	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek adóügyi kiadásokra	0	0	675 161	0	0	675 161
221	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
222	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a-H/1/5b)	0	0	0	0	0	0
223	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
224	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
225	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
226	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
227	H/1/8 Költségvetési 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

#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején			Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt			Egyéb volumenváltozás			Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		1	2	3	4	5	6	7	8			
228	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatartandó államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstár- és beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzüszleteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	675 161	0	0	0	0	675 161
242	H/III/1 Kaitt előlegek	648 870	-247 385	0	0	0	0	0	0	0	0	401 505
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezettel megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	H/III/4 Forgókére elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	H/III/5 Nemzeti vagy önkormányzati befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megterítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti bevételek	0	0	0	0	0	0	0	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: 2021.MERLEG_5

Értéktípus: Forint

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+4+5+6+7)
		3	4	5	6	7	8
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	648 870	-247 365	0	0	0	401 505
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	968 623	-465 536 663	465 644 706	0	0	1 076 666
253	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
254	J/1 Eredményeszméletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 051 216	0	882 343	0	0	4 933 559
255	J/2 Kölességek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 451 736	0	-4 202 066	0	0	11 249 670
256	J/3 Halasztott eredményeszméletű bevételek	0	0	0	0	0	0
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 502 952	0	-3 319 723	0	0	16 183 229
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	192 838 393	-465 536 663	483 862 724	0	0	211 164 454

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás: pénzürgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén ("3+4+5+6+7")
		3	4	5	6			
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)	0	0	0	0	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	379 134	-336 225	23 926	0	0	0	66 835
03	Lejárt követelések felhasználási bevételeiből (D/1/5 sorból)	0	0	0	0	0	0	0
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/1/6a-D/1/6c, D/1/6d sorból)	0	0	0	0	0	0	0
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8e sorból)	0	0	0	0	0	0	0
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	379 134	-336 225	23 926	0	0	0	66 835
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/1/1, H/1/1 sorból)	0	0	0	0	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/1/2, H/1/2 sorból)	0	0	0	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3, H/1/3 sorból)	319 753	-319 753	0	0	0	0	0
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/1/4, H/1/4 sorból)	0	0	0	0	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek bontásokra, felújításokra (H/1/6, H/1/7, H/1/6, H/1/7 sorból)	0	0	0	0	0	0	0
13	Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/1/9a, H/1/9a sorból)	0	0	0	0	0	0	0
14	Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/1/9b, H/1/9b sorból)	0	0	0	0	0	0	0
15	Lejárt kötelezettségek külföldről származó hitelek, kölcsönökből (H/1/9, H/1/9b, H/1/9b, H/1/9b sorból)	0	0	0	0	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	319 753	-319 753	0	0	0	0	0
18	90 napon túli lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)	0	0	0	0	0	0	0
19	90 napon túli lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	104 005	-61 096	-42 909	0	0	0	0
20	90 napon túli lejárt követelések felhasználási bevételeiből (D/1/5 sorból)	0	0	0	0	0	0	0
21	90 napon túli lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8d sorból)	0	0	0	0	0	0	0
22	90 napon túli lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8e sorból)	0	0	0	0	0	0	0
23	90 napon túli lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0	0
24	90 napon túli lejárt követelések összesen (18+...+23)	104 005	-61 096	-42 909	0	0	0	0
25	90 napon túli lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/1/1, H/1/1 sorból)	0	0	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 tárgyvégszak végén (:3...:7)
		3	4	5	6	7	8			
26	90 napon túl lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járuléka és szociális hozzájárulási adóra (H/1/2, H/1/2 sorból)	0	0	0	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	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	0	0	0
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek behatárolásokra, felújításokra (H/1/6, H/1/7, H/1/6, H/1/7 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	90 napon túl lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelekkel, kölcsönökkel (H/1/9a, H/1/9a sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	90 napon túl lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelekkel, kölcsönökkel (H/1/9b, H/1/9b sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	90 napon túl lejárt kötelezettségek külföldről származó hitelekkel, kölcsönökkel (H/1/9, H/1/9, H/1/9b, H/1/9b sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések hosszú lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megtérülése nem várható (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8d sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések likviditási és rövid lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megtérülése nem várható ((D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8c sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Szállítói tartozásokból visszahírt nélküli faktoriális 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	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	0	0	0