

Adatellenőrző kód: 162b-68-4f657d-5d64-17-711c314a5923136a4ef-4b

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/ vármegye	0100 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BARANYA VÁRMEGYE

KOMLÓ

.....

.....

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

7300 Komló Városház tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2025	01	01	-	12	31



Komló, 2026. év március hó 05. nap



.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
CSÖBÖR BARBARA (név)
72 / 584 - 000 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Gulyás Krisztina (alíírás)
GULYÁS KRISZTINA, 72/584-000 (név, telefon)

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

3	3	5	0	6	3
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP



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: 2025.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		Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8			
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	279 908	0	-279 908	0	0	0	0	0	0
02	A/II Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A/II3 Immateriális javak értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II+A/II2+A/II3)	279 908	0	-279 908	0	0	0	0	0	0
05	A/II1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	89 507 242	0	-2 566 160	0	0	0	0	0	86 941 082
06	A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 185 229	0	-1 149 340	0	0	0	0	0	3 035 889
07	A/II3 Tényezőállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	A/II5 Tárgyi eszközök értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	93 692 471	0	-3 715 500	0	0	0	0	0	89 976 971
11	A/III1 Tartós részesedések (=A/III1a+...+A/III1f)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A/III1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	A/III1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/III2a+A/III2b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III3 Befektetett pénzügyi eszközök értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III1+A/III2+A/III3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	A/IV1 Koncesszióba, vagyontulajdonba adott eszközök (=A/IV1a+A/IV1b+A/IV1c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV2 Koncesszióba, vagyontulajdonba adott eszközök értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyontulajdonba adott eszközök (=A/IV1+A/IV2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	93 972 379	0	-3 985 408	0	0	0	0	0	89 976 971
30	B/II1 Vásárolt készletek	958 220	0	184 496	0	0	0	0	0	1 142 716
31	B/II2 Ásorolt, követelés fejében ávetti készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/II3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/II4 Befolyezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/II5 Növendekt-, hízó és egyéb állatok	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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8					
35	BI Készletek (=BI/1+...+B/II/5)	958 220	0	184 496	0	0	0	0	0	0	1 142 716	
36	BI/1 Nem tartós részletek (=BI/1a+B/II/1b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	BI/1a - ebből: részletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	BI/1b - ebből: nem tartós befizetések jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	BI/2 Forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok (>=BI/2a+...+B/II/2b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	BI/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	BI/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	BI/2c - ebből: államkótványok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	BI/2d - ebből: helyi önkormányzatok kótványai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	BII értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	958 220	0	184 496	0	0	0	0	0	0	1 142 716	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=BI/1+B/II)	958 220	0	184 496	0	0	0	0	0	0	1 142 716	
46	C/II Éven utáni lejártú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	C/II/2 Éven utáni lejártú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	C/II/3 Éven belüli lejártú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	C/II/4 Éven belüli lejártú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	CI Lékötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	CI/1 Forintpénzár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	CI/2 Valutajénzár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	CI/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	13 250 614	-2 267 303	0	0	0	0	0	0	0	10 983 311	
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	13 250 614	-2 267 303	0	0	0	0	0	0	0	10 983 311	
58	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	13 250 614	-2 267 303	0	0	0	0	0	0	0	10 983 311	
62	D/II Költegetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-3 997 500	3 997 500	0	0	0	0	0	0	0	
63	D/II/1a - ebből: költségetévi évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	D/II/2 Költegetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	D/II/2a - ebből: költségetévi évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	D/II/3 Költegetési évben esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
67	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések, jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
68	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
69	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
70	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
71	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
72	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	0	0	0	0	0	0
73	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	153 774	-271 360 641	271 280 682	0	0	73 815
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	40 287	-116 322 457	116 282 170	0	0	0
75	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
76	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	80 795	-70 729 641	70 706 968	0	0	58 122
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	32 692	-50 355 036	50 338 037	0	0	15 683
78	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-33 928 000	33 928 000	0	0	0
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-42	42	0	0	0
80	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
81	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-25 465	25 465	0	0	0
83	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
87	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részeselek értékesítésére	0	0	0	0	0	0
88	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
89	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)
		3	4	5	6	7	8			
90	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közeli szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	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	0	0	0
94	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közeli szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-170 357 050	170 357 050	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forrási célú beföldül értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldül értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forrási célú kifizöldül értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú kifizöldül értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	153 774	-445 715 191	445 635 232	0	0	0	0	0	73 815
106	D/1/1 Költségvetési évben követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején			Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt			Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt			Ertékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8					
108	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
111	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadóra	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
113	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	12 113	0	32 773	0	0	0	0	0	0	44 886	
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések köznevelési, egészségügyi, ellenértékes, szolgáltatások ellenértékes, közvetített szolgáltatások ellenértékesre	9 538	0	29 755	0	0	0	0	0	0	39 293	
119	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 575	0	3 018	0	0	0	0	0	0	5 593	
122	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
123	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételre és más nyereségjellegű bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
125	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kárértékre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
128	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
129	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
		3	4	5	6	7	8				
130	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékelésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeselek értékelésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
135	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeti közti szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
139	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeti közti szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
142	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú beföldött értékpapírok beváltásából, értékeléséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
145	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékeléséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 113	0	32 773	0	0	0	0	0	0	44 886
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	36 000 000	50 796 076	-76 559 855	0	0	0	0	0	0	10 236 221
148	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	273 985	-273 985	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		Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	2 033 005	-2 033 005	0	0	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	36 000 000	13 823 634	-39 587 413	0	0	0	0	10 236 221
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	34 665 452	-34 665 452	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. Továbbadasi 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. Forgóköze elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III/5. Vagyongyelekre adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
158	D/III/6. Nem társadalombiztosítás 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. Részvételszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
161	D/III/9. Lejárta megőrzésre, fedezkezeltére átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	36 000 000	50 796 076	-76 559 855	0	0	0	0	10 236 221
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	36 165 887	-394 919 115	369 108 150	0	0	0	0	10 354 922
164	E/II/1. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 720 000	449 461	-7 405 682	0	0	0	0	2 763 779
165	E/II/2. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	49 416 475	0	-5 774 611	0	0	0	0	43 641 864
166	E/II/3. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
167	E/II/4. Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	59 136 475	449 461	-13 180 293	0	0	0	0	46 405 643
169	E/II/1. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-1 892 126	1 892 126	0	0	0	0	0
170	E/II/2. Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 557 860	0	9 362 389	0	0	0	0	-8 195 471
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-17 557 860	-1 892 126	11 254 515	0	0	0	0	-8 195 471
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, készpénzbehelyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	2 500 000	-2 500 000	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 rételek	0	1 197 067	-1 197 067	0	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszköztulajdoni elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	3 697 067	-3 697 067	0	0	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	41 578 615	2 254 402	-5 622 845	0	0	0	0	38 210 172
178	F/1. Eredménysemleletti bevételek aktív időbeli elhatárolása	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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
		3	4	5	6	7	8	8	8				
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 080 678	0	-2 567 246	0	0	0	0	0	0	0	2 513 432	0
180	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 080 678	0	-2 567 246	0	0	0	0	0	0	0	2 513 432	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	191 006 393	-394 932 016	357 107 147	0	0	0	0	0	0	0	153 181 524	1 193 480 343
183	G/I Nemzeti vagyon inzulásiokt értéke	1 193 480 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 193 480 343	0
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	G/III Egyéb eszközök inzulásiokt értéke és változásai	1 287 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287 228	0
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 018 199 691	0	-19 187 800	0	0	0	0	0	0	0	-1 037 387 491	0
187	G/V Eszközök érték helybeseítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 187 800	0	-21 410 230	0	0	0	0	0	0	0	-40 598 030	0
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV...+G/VI)	157 380 080	0	-40 598 030	0	0	0	0	0	0	0	116 782 050	0
190	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-414 725	414 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	465 868	-394 915 882	394 621 543	0	0	0	0	0	0	0	171 529	0
193	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek bontásokról	0	-6 270 117	6 270 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
201	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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
205	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kúncstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
206	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú befőtől értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
208	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú befőtől értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
209	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
210	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
211	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
212	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
213	H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézetnek	0	0	0	0	0	0
214	H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek vállalkozásokra	0	0	0	0	0	0
215	H/1/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
216	H/1 Kötelezettségek évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	465 868	-401 600 724	401 306 385	0	0	171 529
217	H/1/1 Kötelezettségek évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
218	H/1/2 Kötelezettségek évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
219	H/1/3 Kötelezettségek évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 094 581	0	601 132	0	0	1 695 713
220	H/1/4 Kötelezettségek évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
221	H/1/5 Kötelezettségek évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0	0
222	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
223	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
224	H/1/6 Kötelezettségek évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
225	H/1/7 Kötelezettségek évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
226	H/1/8 Kötelezettségek évből esedékes kötelezettségek egyéb felhasználási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	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
227	H/II/9a - ebből: költségtérítési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9b - ebből: költségtérítési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9 Költségtérítési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9f)	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9a - ebből: költségtérítési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9b - ebből: költségtérítési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9c - ebből: költségtérítési évet követően esedékes kötelezettségek beföldül követények beváltására	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9d - ebből: költségtérítési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldül értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségtérítési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőrzésségek visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9f - ebből: költségtérítési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9g - ebből: költségtérítési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9h - ebből: költségtérítési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
238	H/II/9i - ebből: költségtérítési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0
239	H/II/9j - ebből: költségtérítési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
240	H/II Költségtérítési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 094 581	0	601 132	0	0	1 695 713
241	H/II/1 Kaja pont előlegek	10 967 592	6 668 708	-17 635 435	0	0	855
242	H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
243	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
244	H/II/4 Forgóteke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
245	H/II/5 Nemzeti vagyoniha tartozó befizetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
246	H/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
247	H/II/7 Letétve, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositások	0	0	0	0	0	0
248	H/II/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközvei	0	0	0	0	0	0
249	H/II/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nel 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 tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4					
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	10 967 582	6 668 708	-17 635 435	0	0	0	855
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 528 031	-394 932 016	384 272 082	0	0	0	1 868 097
252	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek: passzív időbeli elhatárolás	0	0	9 037 190	0	0	0	9 037 190
254	J/2 Költségek, ráfordítások: passzív időbeli elhatárolás	21 098 282	0	4 395 905	0	0	0	25 494 187
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 098 282	0	13 433 095	0	0	0	34 531 377
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	191 006 393	-394 932 016	357 107 147	0	0	0	153 181 524

PIR: 335063
 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
 KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET
 Megye/Vámegye: 02 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2025.MERLEG_5

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)
		3	4	5	6	7	8			
1										
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/II/3 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	153 774	-153 774	73 815	0	0	0	0	0	73 815
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/II/5 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/II/6a-D/II/6c, D/II/7a-D/II/7c, D/II/8a sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/II/6a-D/II/6c, D/II/7a-D/II/7c, D/II/8e sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	153 774	-153 774	73 815	0	0	0	0	0	73 815
08	Lejárt kötelezettségek személynél juttatásokra (H/II/1, H/II/4 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/II/2, H/II/2 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	307 276	-307 276	1 508	0	0	0	0	0	1 508
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/II/4, H/II/4 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/II/6, H/II/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/II/9a, H/II/9a sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/II/9b, H/II/9b sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Lejárt kötelezettségek külföldi származó hitelek, kölcsönökből (H/II/9, H/II/9k, H/II/9h, H/II/9i sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	307 276	-307 276	1 508	0	0	0	0	0	1 508
18	- ebből: lejárt kötelezettségek önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felé (H/II/3, H/II/5, H/II/6, H/II/7, H/II/8, H/II/3, H/II/6, H/II/6, H/II/7 és H/II/8 sorból) (17-es sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- ebből: lejárt kötelezettségek állami tulajdonú gazdasági társaságok felé (H/II/3, H/II/5, H/II/6, H/II/7, H/II/8, H/II/9, H/II/3, H/II/6, H/II/6, H/II/7 és H/II/8 és H/II/9 sorból) (17-es sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/II/3 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/II/5 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/II/6a-D/II/6c, D/II/7a-D/II/7c, D/II/8d sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1D - Tájékoztató adatok

#	Mégnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
		3	4	5	6	7	8				
24	90 napon túl lejárt követelések likvidációs célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (D/II/6a-D/II/6c, D/II/7a-D/II/7c, D/II/8e sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	90 napon túl lejárt, a 20-24. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	30 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/II/1, H/II/4 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	30 napon túl lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/II/2, H/II/2 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/II/4, H/II/4 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	30 napon túl lejárt kötelezettségek beházasításra, felújításokra (H/II/6, H/II/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	30 napon túl lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (H/II/9a, H/II/9a sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	30 napon túl lejárt kötelezettségek likvidációs célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (H/II/9b, H/II/9b sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	30 napon túl lejárt kötelezettségek külföldre származó hitelek, kölcsönök (H/II/9j, H/II/9k, H/II/9h, H/II/9i sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	30 napon túl lejárt, a 27-34. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	60 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/II/1, H/II/1 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	60 napon túl lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/II/2, H/II/2 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	60 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	60 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/II/4, H/II/4 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	60 napon túl lejárt kötelezettségek beházasításra, felújításokra (H/II/6, H/II/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	60 napon túl lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (H/II/9a, H/II/9a sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	60 napon túl lejárt kötelezettségek likvidációs célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (H/II/9b, H/II/9b sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	60 napon túl lejárt kötelezettségek külföldre származó hitelek, kölcsönök (H/II/9j, H/II/9k, H/II/9h, H/II/9i sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	60 napon túl lejárt, a 37-44. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	60 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (37+...+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	90 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/II/1, H/II/1 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején					Értékelés	Állomány a tárgy/díjszak végén (=3+...+7)
		4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	
48	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	
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3, H/1/3 sorból)	0	0	0	0	0	0	
50	90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/1/4, H/1/4 sorból)	0	0	0	0	0	0	
51	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	
52	90 napon túl lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelekkel, kölcsönökkel (H/1/9a, H/1/9a sorból)	0	0	0	0	0	0	
53	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	
54	90 napon túl lejárt kötelezettségek kifizetendő származó hitelekkel, kölcsönökkel (H/1/9j, H/1/9k, H/1/9h, H/1/9i sorból)	0	0	0	0	0	0	
55	90 napon túl lejárt, a 47-54. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
56	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+...+55)	0	0	0	0	0	0	
57	90 napnál rövidebb ideje nem teljesülő követelések hosszú lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megterheléssel nem várható (D/1/7a-D/1/7c, D/1/6d sorból)	0	0	0	0	0	0	
58	90 napnál rövidebb ideje nem teljesülő követelések likviditási és rövid lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megterhelése nem várható ((D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/6e sorból)	0	0	0	0	0	0	
59	Árbehízott (faktórál) kinyelvések összege (D/1/1-D/1/7 és D/1/1-D/1/7 sorokból)	0	0	0	0	0	0	
60	Tartozásokból visszreher nélküli faktorálás összege=Árbehízott (faktórál) kötelezettség összege (H/1/3, H/1/5, H/1/6, H/1/7, H/1/8, H/1/3, H/1/5, H/1/6 H/1/7 és H/1/8 sorból)	0	0	0	0	0	0	
61	Szállítással jártárgyval 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	

