

**Battonya Város Önkormányzata 2023. december 31-én fennálló követelésállománya és kötelezettségállománya
2023-ban bekövetkezett állományváltozások és a 90 napon túl lejárt követelések és kötelezettségek részletezése**

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
KÖVETELÉSEK							
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	17 574 669	-385 609 900	403 455 579	0	-13 144 701	22 275 647
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 135 880	-145 332 129	150 050 228	0	67 069	6 921 048
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	137 000	-137 000	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	3 000 000	0	0	3 000 000
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	5 000	-505	505	0	0	5 000
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	19 852 549	-531 079 534	556 506 312	0	-13 077 632	32 201 695
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	10 244 151	-378 080 946	390 560 909	0	-13 193 137	9 530 977
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 872 785	-145 069 034	147 516 531	0	67 069	4 387 351
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	0	-505	505	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	12 116 936	-523 150 485	538 077 945	0	-13 126 068	13 918 328
KÖTELEZETTSÉGEK							
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	32 229 038	-331 086 701	327 234 778	0	0	28 377 115
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	32 229 038	-331 086 701	327 234 778	0	0	28 377 115
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	14 455 515	-313 313 178	311 179 405	0	0	12 321 742
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	14 455 515	-313 313 178	311 179 405	0	0	12 321 742