

Battonya Város Önkormányzata 2024. december 31-én fennálló követelésállománya és kötelezettségállománya
2024-ben 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)	22 275 647	-319 468 487	331 738 693	0	-11 260 026	23 285 827
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	6 921 048	-162 480 110	164 992 256	0	-495 728	8 937 466
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 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)	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
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)	32 196 695	-481 948 597	496 730 949	0	-11 755 754	35 223 293
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	9 530 977	-306 723 817	331 186 040	0	-11 260 026	22 733 174
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	4 387 351	-159 946 413	162 863 303	0	-495 728	6 808 513
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)	13 918 328	-466 670 230	494 049 343	0	-11 755 754	29 541 687
KÖTELEZETTSÉGEK							
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	28 377 115	-313 922 081	394 112 812	0	0	108 567 846
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-2 703 500	2 703 500	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	28 377 115	-316 625 581	396 816 312	0	0	108 567 846
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	12 321 742	-297 866 708	366 545 113	0	0	81 000 147
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	12 321 742	-297 866 708	366 545 113	0	0	81 000 147