

Adatellenőrző kód: 10-56-19-4d-2c-27427-6e-56447a-5d112e606732-55f

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 14 fejezet | 0700 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| megye | pénzügyi körzet | település- típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 720102 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 842420 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság

5000 Szolnok Baross Gábor utca 39

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

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

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 1A | Az eszközök és források alakulása |
| 1D | Tájékoztató adatok |

| 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 170 000 | 0 | 320 287 | 0 | 0 | 490 287 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 127 324 | 0 | -116 335 | 0 | 0 | 10 989 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 297 324 | 0 | 203 952 | 0 | 0 | 501 276 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 2 107 991 911 | 0 | -43 466 110 | -27 406 | 0 | 2 064 498 395 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 297 655 847 | 0 | -46 753 472 | -11 028 | 0 | 250 891 347 |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok | 1 459 066 | 0 | -189 428 | -246 641 | 0 | 1 022 997 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 112 736 919 | 0 | 102 714 445 | -169 718 | 0 | 215 281 646 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 2 519 843 743 | 0 | 12 305 435 | -454 793 | 0 | 2 531 694 385 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 2 520 141 067 | 0 | 12 509 387 | -454 793 | 0 | 2 532 195 661 |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 126 638 674 | 0 | 39 183 174 | 0 | 0 | 165 821 848 |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 126 638 674 | 0 | 39 183 174 | 0 | 0 | 165 821 848 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 126 638 674 | 0 | 39 183 174 | 0 | 0 | 165 821 848 |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 0 | 403 180 | 0 | 0 | 0 | 403 180 |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 403 180 | 0 | 0 | 0 | 403 180 |
| 53 | C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák | 142 222 | 34 534 765 | 0 | 0 | 0 | 34 676 987 |
| 54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 471 448 043 | 328 728 141 | 0 | 0 | 0 | 800 176 184 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 471 590 265 | 363 262 906 | 0 | 0 | 0 | 834 853 171 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 471 590 265 | 363 666 086 | 0 | 0 | 0 | 835 256 351 |
| 60 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | -130 874 827 | 130 874 827 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 11 851 440 | -20 699 295 | 29 096 606 | 0 | 5 054 765 | 25 303 516 |
| 70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 11 851 440 | -20 699 295 | 29 096 606 | 0 | 5 054 765 | 25 303 516 |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 10 480 215 | -14 190 684 | 15 255 870 | 0 | 0 | 11 545 401 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 259 708 | -8 733 194 | 10 873 160 | 0 | 0 | 2 399 674 |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 46 268 | -522 653 | 581 355 | 0 | 0 | 104 970 |
| 77 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 1 405 | -96 398 | 98 595 | 0 | 0 | 3 602 |
| 79 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | -2 051 000 | 2 051 000 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 10 172 834 | -2 787 439 | 1 651 760 | 0 | 0 | 9 037 155 |
| 81 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/I/5a+...+D/I/5e) | 12 858 | -117 436 | 158 028 | 0 | 0 | 53 450 |
| 83 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 12 858 | -117 436 | 158 028 | 0 | 0 | 53 450 |

| 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/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 3 524 397 | 1 491 431 | -3 162 350 | 0 | 0 | 1 853 478 |
| 94 | D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 3 524 397 | 1 491 431 | -3 162 350 | 0 | 0 | 1 853 478 |
| 95 | D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g) | 0 | -6 905 730 671 | 6 905 730 671 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 25 868 910 | -7 070 121 482 | 7 077 953 652 | 0 | 5 054 765 | 38 755 845 |
| 108 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 1 301 371 | 0 | -2 671 100 | 0 | 1 369 729 | 0 |
| 114 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 1 301 371 | 0 | -2 671 100 | 0 | 1 369 729 | 0 |
| 115 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 879 873 | 0 | -873 485 | 0 | 0 | 6 388 |
| 116 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 831 706 | 0 | -831 706 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 28 651 | 0 | -28 651 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 19 516 | 0 | -13 128 | 0 | 0 | 6 388 |
| 125 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e) | 369 558 | 0 | -158 028 | 0 | 0 | 211 530 |
| 127 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 369 558 | 0 | -158 028 | 0 | 0 | 211 530 |
| 135 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 383 611 478 | 0 | 615 900 | 0 | 0 | 384 227 378 |
| 138 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 383 611 478 | 0 | 615 900 | 0 | 0 | 384 227 378 |
| 144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 386 162 280 | 0 | -3 086 713 | 0 | 1 369 729 | 384 445 296 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 37 000 | 29 261 296 | -8 267 774 | 0 | 0 | 21 030 522 |
| 148 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 21 331 631 | -2 913 116 | 0 | 0 | 18 418 515 |
| 149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 2 471 715 | -2 459 058 | 0 | 0 | 12 657 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 5 499 950 | -3 096 667 | 0 | 0 | 2 403 283 |
| 151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 37 000 | -42 000 | 201 067 | 0 | 0 | 196 067 |
| 157 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | -174 538 835 | 174 538 835 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 37 000 | -145 277 539 | 166 271 061 | 0 | 0 | 21 030 522 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 412 068 190 | -7 215 399 021 | 7 241 138 000 | 0 | 6 424 494 | 444 231 663 |

| 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 |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 5 763 498 | -790 499 | 0 | 0 | 4 972 999 |
| 165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | -4 972 999 | 0 | 0 | -4 972 999 |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 0 | 5 763 498 | -5 763 450 | 0 | 0 | 48 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -299 778 | 0 | 51 005 | 0 | 0 | -248 773 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -299 778 | 0 | 51 005 | 0 | 0 | -248 773 |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 128 482 | 0 | -128 482 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| 173 | E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek | 0 | -369 560 | 369 560 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4) | 128 482 | -369 560 | 541 078 | 0 | 0 | 300 000 |
| 175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -171 296 | 5 393 938 | -5 171 367 | 0 | 0 | 51 275 |
| 176 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 1 068 179 | 0 | -1 068 179 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 7 807 281 | 0 | -7 807 281 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 8 875 460 | 0 | -8 875 460 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 3 539 142 360 | -6 846 338 997 | 7 278 783 734 | -454 793 | 6 424 494 | 3 977 556 798 |
| 181 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 4 241 840 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 241 840 402 |
| 182 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 640 308 051 | 0 | 122 992 371 | 0 | 0 | 763 300 422 |
| 183 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 41 920 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 920 797 |
| 184 | G/IV Felhalmozott eredmény | -2 755 455 800 | 0 | -148 478 888 | 0 | 0 | -2 903 934 688 |
| 186 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -148 478 888 | 0 | 578 183 491 | -454 793 | 6 424 494 | 435 674 304 |
| 187 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 2 020 134 562 | 0 | 552 696 974 | -454 793 | 6 424 494 | 2 578 801 237 |
| 188 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -5 565 520 437 | 6 009 147 994 | 0 | 0 | 443 627 557 |
| 189 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -979 854 000 | 979 854 000 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | -503 637 518 | 553 423 558 | 0 | 0 | 49 786 040 |
| 192 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | -147 131 | 147 131 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | -85 998 612 | 89 288 503 | 0 | 0 | 3 289 891 |
| 196 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | -31 639 241 | 31 639 241 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 | -2 139 032 | 2 473 335 | 0 | 0 | 334 303 |

| 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 |
| 198 | H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | -2 139 032 | 2 139 032 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9) | 0 | -7 168 935 971 | 7 665 973 762 | 0 | 0 | 497 037 791 |
| 217 | H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 34 509 607 | 0 | -34 509 607 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | H/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 3 936 619 | 0 | -3 936 619 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | H/1/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b) | 2 139 032 | 0 | -2 139 032 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | H/1/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 2 139 032 | 0 | -2 139 032 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | H/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9) | 40 585 258 | 0 | -40 585 258 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | H/III/1 Kapott előlegek | 768 297 | 312 463 217 | -47 509 528 | 0 | 0 | 265 721 986 |
| 245 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 26 292 591 | 10 133 757 | 369 627 | 0 | 0 | 36 795 975 |
| 248 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 27 060 888 | 322 596 974 | -47 139 901 | 0 | 0 | 302 517 961 |
| 249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 67 646 146 | -6 846 338 997 | 7 578 248 603 | 0 | 0 | 799 555 752 |
| 251 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 261 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 300 |
| 252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 827 212 879 | 0 | -827 212 879 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 623 887 473 | 0 | -24 948 964 | 0 | 0 | 598 938 509 |
| 254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 451 361 652 | 0 | -852 161 843 | 0 | 0 | 599 199 809 |
| 255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 3 539 142 360 | -6 846 338 997 | 7 278 783 734 | -454 793 | 6 424 494 | 3 977 556 798 |

| 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból) | 10 299 163 | -9 419 614 | 28 631 293 | 6 059 953 | -10 432 275 | 25 138 520 |
| 02 | Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) | 4 140 003 | -559 691 | 1 511 943 | 0 | 0 | 5 092 255 |
| 04 | Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból | 891 822 | -621 575 | 2 443 663 | 0 | -860 432 | 1 853 478 |
| 07 | Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) | 15 330 988 | -10 600 880 | 32 586 899 | 6 059 953 | -11 292 707 | 32 084 253 |
| 08 | Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/I/1 sorból) | 0 | 0 | 72 132 | 0 | 0 | 72 132 |
| 10 | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból) | 0 | 0 | 3 384 605 | 0 | 0 | 3 384 605 |
| 12 | Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/7 sorból) | 0 | 0 | 482 200 | 0 | 0 | 482 200 |
| 17 | Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) | 0 | 0 | 3 938 937 | 0 | 0 | 3 938 937 |
| 18 | 90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból) | 6 661 140 | -6 442 946 | 24 740 585 | -5 610 441 | -6 469 125 | 12 879 213 |
| 19 | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) | 3 781 227 | -121 715 | 193 541 | 0 | 0 | 3 853 053 |
| 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 | 522 792 | -127 161 | 1 604 497 | 20 000 | -166 650 | 1 853 478 |
| 24 | 90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23) | 10 965 159 | -6 691 822 | 26 538 623 | -5 590 441 | -6 635 775 | 18 585 744 |

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített