

Adatellenőrző kód: 5c-24-2f-3510-38-15-6-28f-1875401e7d-3e-532-4568

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0307"/>	<input type="text" value="84"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="729853"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2531 Tokod Kossuth Lajos utca 53

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok
1E	Adósság adatok
1G	A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1F_CHF	A devizaalapú adósság összetétele - CHF
1F_EUR	A devizaalapú adósság összetétele - EUR
1F_GBP	A devizaalapú adósság összetétele - GBP
1F_JPY	A devizaalapú adósság összetétele - JPY
1F_USD	A devizaalapú adósság összetétele - USD

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/1/1 Vagyon értékű jogok	7 912	0	-7 912	0	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 760 356	0	-874 498	0	0	885 858
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 768 268	0	-882 410	0	0	885 858
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 832 168 283	0	-33 026 085	0	0	1 799 142 198
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	42 135 387	0	-8 545 349	0	0	33 590 038
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	31 382 351	0	39 464 516	-8 145 500	0	62 701 367
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 905 686 021	0	-2 106 918	-8 145 500	0	1 895 433 603
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	23 200	0	0	0	0	23 200
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	23 200	0	0	0	0	23 200
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	23 200	0	0	0	0	23 200
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 489 838 915	0	-73 837 170	0	0	1 416 001 745
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	273 130	0	-273 130	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 489 565 785	0	-73 564 040	0	0	1 416 001 745
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 489 838 915	0	-73 837 170	0	0	1 416 001 745
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	3 397 316 404	0	-76 826 498	-8 145 500	0	3 312 344 406
30	B/1/1 Vásárolt készletek	1 380 000	0	-1 173 000	0	0	207 000
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 380 000	0	-1 173 000	0	0	207 000
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	67 067 368	0	0	67 067 368
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	67 067 368	0	0	67 067 368
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	67 067 368	0	0	67 067 368
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	1 380 000	0	65 894 368	0	0	67 274 368
51	C/II/1 Forintpénztár	190 280	259 715	0	0	0	449 995
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	190 280	259 715	0	0	0	449 995
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	249 500 877	-66 231 346	0	0	0	183 269 531
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	108 475 199	-21 033 455	0	0	0	87 441 744
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	357 976 076	-87 264 801	0	0	0	270 711 275
58	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	79 592	0	0	0	0	79 592
60	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	79 592	0	0	0	0	79 592
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	358 245 948	-87 005 086	0	0	0	271 240 862
62	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-271 638 738	271 638 738	0	0	0
64	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-94 906 692	94 906 692	0	0	0
66	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	24 477 713	-205 178 345	205 981 282	0	8 856 772	34 137 422

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
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	730 671	-6 484 086	6 603 016	0	140 767	990 368
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	16 261 933	-196 339 693	193 823 625	0	8 967 467	22 713 332
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 485 109	-2 354 566	5 554 641	0	-251 462	10 433 722
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 045 010	-38 355 847	39 167 992	0	0	3 857 155
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 423 910	-24 669 824	25 444 167	0	0	2 198 253
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 126 906	-4 738 198	4 735 860	0	0	1 124 568
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	494 194	-2 940 022	2 980 162	0	0	534 334
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-931 258	931 258	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-25 328	25 328	0	0	0
80	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-1 972 596	1 972 596	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-279 429	279 429	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2 799 192	2 799 192	0	0	0
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	146 135	-95 683 000	95 683 000	0	0	146 135
85	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	146 135	-95 683 000	95 683 000	0	0	146 135
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	237 665	-108 398	0	0	129 267
92	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	330 000	-330 000	0	0	0
93	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	310 166	0	0	0	0	310 166
96	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	310 166	0	0	0	0	310 166
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-85 162 827	85 162 827	0	0	0
98	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	-65 097 404	65 097 404	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	27 979 024	-790 687 784	792 432 133	0	8 856 772	38 580 145
110	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	160 034 647	0	-36 780 214	0	0	123 254 433

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
114	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	70 000	0	-70 000	0	0	0
115	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	159 814 647	0	-36 648 414	0	0	123 166 233
116	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	150 000	0	-61 800	0	0	88 200
133	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	120 000	0	380 000	0	0	500 000
136	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	120 000	0	380 000	0	0	500 000
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	160 154 647	0	-36 400 214	0	0	123 754 433
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	120 000	870 780	-930 780	0	0	60 000
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	120 000	141 257	-201 257	0	0	60 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	682 493	-682 493	0	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	47 030	-47 030	0	0	0
156	D/III/4 Forgatóke elszámolása	150 000	-80 000	0	0	0	70 000
157	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	23 553 040	0	0	0	0	23 553 040
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	260 001	-260 001	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	23 823 040	1 050 781	-1 190 781	0	0	23 683 040
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	211 956 711	-789 637 003	754 841 138	0	8 856 772	186 017 618
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	303 000	0	152 913	0	0	455 913
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	303 000	0	152 913	0	0	455 913
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-279 000	0	2 647	0	0	-276 353
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-279 000	0	2 647	0	0	-276 353
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-34 596	34 596	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-34 596	34 596	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	24 000	-34 596	190 156	0	0	179 560
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 287 810	0	0	1 287 810
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	537 769	0	0	537 769
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	1 825 579	0	0	1 825 579
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 968 923 063	-876 676 685	745 924 743	-8 145 500	8 856 772	3 838 882 393
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 852 953 736	0	0	0	0	1 852 953 736
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-61 529 084	0	0	0	0	-61 529 084

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
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	66 799 164	0	0	0	0	66 799 164
186	G/IV Felhalmozott eredmény	432 416 422	0	85 369 636	0	0	517 786 058
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	144 393 072	0	-322 193 576	-8 145 500	8 828 705	-177 117 299
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 435 033 310	0	-236 823 940	-8 145 500	8 828 705	2 198 892 575
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-109 252 992	109 252 992	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-158 447 684	158 419 617	0	28 067	0
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-4 108 999	4 108 999	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-20 356 924	20 356 924	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 591 473	-68 534 508	68 534 508	0	0	1 591 473
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 795 000	-31 349 860	31 349 860	0	0	2 795 000
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-478 655 391	478 655 391	0	0	0
206	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	-132 164 772	132 164 772	0	0	0
209	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-3 039 032	3 039 032	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 386 473	-870 706 358	870 678 291	0	28 067	4 386 473
217	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	23 110	0	-23 110	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	76 169	0	1 328 424	0	0	1 404 593
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	16 013 098	0	4 052 325	0	0	20 065 423
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	16 013 098	0	4 052 325	0	0	20 065 423
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 112 377	0	5 357 639	0	0	21 470 016
241	H/III/1 Kapott előlegek	17 994 294	1 227 930	-1 362 841	0	0	17 859 383
242	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	796 858	-796 858	0	0	0
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	652 677	4 885	0	0	0	657 562
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 095 000	-8 000 000	0	0	0	2 095 000
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	28 741 971	-5 970 327	-2 159 699	0	0	20 611 945
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	49 240 821	-876 676 685	873 876 231	0	28 067	46 468 434
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 268 024 980	0	102 854 365	0	0	1 370 879 345

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
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 467 501	0	6 018 087	0	0	21 485 588
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	201 156 451	0	0	0	0	201 156 451
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 484 648 932	0	108 872 452	0	0	1 593 521 384
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 968 923 063	-876 676 685	745 924 743	-8 145 500	8 856 772	3 838 882 393

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

#	Megnevezés	Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját tulajdonban lévő gazdasági társaságokban	Részesedések nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzeti szervezeteiben	Összesen (=3+...8)	Összesenből a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részesedések
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	0	0	23 200	0	23 200	0
25	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24)	0	0	0	0	23 200	0	23 200	0

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)	14 059 803	0	0	0	-620 844	13 438 959
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 739 145	-8 940 752	9 429 304	0	170 174	3 397 871
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	138 558	0	0	0	0	138 558
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekkel, kölcsönökkel D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból	310 166	0	0	0	0	310 166
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekkel, kölcsönökkel (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	0	0	500 000	0	-500 000	0
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	-5 999 999	5 999 999	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	17 247 672	-14 940 751	15 929 303	0	-950 670	17 285 554
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	23 110	-54 315 717	54 306 384	0	-13 777	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-11 210 708	12 389 204	0	38 530	1 217 026
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/II/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	4 386 473	-3 711 640	3 711 640	0	0	4 386 473
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	4 148 235	0	20 065 423	0	-8 347 141	15 866 517
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	8 557 818	-69 238 065	90 472 651	0	-8 322 388	21 470 016
20	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	5 773 796	0	0	0	-620 844	5 152 952
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	323 680	-328 765	320 160	0	0	315 075
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	6 097 476	-328 765	320 160	0	-620 844	5 468 027
27	30 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	0	13 250	0	0	13 250
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	46 755	-30 141	0	0	16 614
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	0	46 755	-16 891	0	0	29 864
39	60 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-29 485	-3 640	0	33 125	0
46	60 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (37+...+45)	0	-29 485	-3 640	0	33 125	0
47	90 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	9 860	-9 860	0	0	0	0
56	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+...+55)	9 860	-9 860	0	0	0	0

1E - Adósság adatok

#	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelések központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelések önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelések központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelések önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	20 065 423	0	0	20 065 423	0	0	20 065 423
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	20 065 423	0	0	20 065 423	0	0	20 065 423
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	20 065 423	0	0	20 065 423	0	0	20 065 423
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	20 065 423	0	0	20 065 423	0	0	20 065 423
11	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	67 067 368	0	-67 067 368	0	0	-67 067 368
12	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	67 067 368	0	-67 067 368	0	0	-67 067 368
23	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	67 067 368	0	-67 067 368	0	0	-67 067 368
24	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	67 067 368	0	-67 067 368	0	0	-67 067 368
26	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	67 067 368	0	-67 067 368	0	0	-67 067 368
27	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	67 067 368	0	-67 067 368	0	0	-67 067 368
83	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	20 065 423	67 067 368	0	-47 001 945	0	0	-47 001 945
84	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	20 065 423	67 067 368	0	-47 001 945	0	0	-47 001 945
86	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	20 065 423	67 067 368	0	-47 001 945	0	0	-47 001 945
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	20 065 423	67 067 368	0	-47 001 945	0	0	-47 001 945

1G - A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Adósságot keletkeztető ügyletéhez a tárgyévben a Kormány adott hozzájárulást? (Igen=1/Nem=2)	2
02	Kötött a tárgyévben naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletet? (Igen=1/Nem=2)	2