

Adatellenőrző kód: 716175-7f1369-343a-5f3e-6a113e14-55-1e164d-66-4

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 14<br>fejezet | 0700<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                |                          |                              |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| .....<br>megye | .....<br>pénzügyi körzet | .....<br>település-<br>típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 720607<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 842420<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:  
Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

7400 Kaposvár Szent Imre utca 14/C

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

|       |         |       |        |   |       |       |
|-------|---------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év      | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| ..... | 2 0 2 2 | 0 4   | 0 1    | - | 0 6   | 3 0   |

Kaposvár

2022. év

július

hó. 26. nap

a szerv gazdaság vezetője

Sóki Endréné r.alezredes

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Tímea (név)

82/502-700/21-46 (telefon)

a szerv vezetője

Molnár Gábor r.dandártábornok

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

(név, telefon)

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

7 2 0 6 0 7

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

FORRAS.NET

| 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 változások | Értékelés   | Állomány a tárgy/időszak végén (=3+...+7) |
| 1                                      | 2   | 3                         | 4   | 5   | 6                | 7           | 8   |
| 01                                     | A/II/1 Vagyoni értékű jogok   | 128 680                   | 0   | -128 680  | 0                | 0           | 0   |
| 04                                     | A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)   | 128 680                   | 0   | -128 680  | 0                | 0           | 0   |
| 05                                     | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 3 849 738 830             | 0   | -56 610 369   | 0                | 0           | 3 793 128 461                             |
| 06                                     | A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 484 407 854               | 0   | -61 428 961   | 0                | 0           | 422 978 893                               |
| 07                                     | A/II/3 Tenyészállatok   | 445 362                   | 0   | 746 505   | 0                | 0           | 1 191 867                                 |
| 08                                     | A/II/4 Beruházások, felújítások   | 211 928 432               | 0   | 199 416 901   | 0                | 0           | 411 345 333                               |
| 10                                     | A/II Tőrvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)   | 4 546 520 478             | 0   | 82 124 076  | 0                | 0           | 4 628 644 554                             |
| 29                                     | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)   | 4 546 649 158             | 0   | 81 995 396  | 0                | 0           | 4 628 644 554                             |
| 30                                     | B/II/1 Vészfórtól készletek   | 124 768 101               | 0   | -8 185  | 0                | 0           | 124 759 916                               |
| 35                                     | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)   | 124 768 101               | 0   | -8 185  | 0                | 0           | 124 759 916                               |
| 45                                     | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)   | 124 768 101               | 0   | -8 185  | 0                | 0           | 124 759 916                               |
| 51                                     | C/II/1 Forintjelenár  | 0                         | 971 945   | 0   | 0                | 0           | 971 945                                   |
| 54                                     | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)   | 0                         | 971 945   | 0   | 0                | 0           | 971 945                                   |
| 55                                     | C/III/1 Kincsiárón kívüli forrászámok   | 84 726                    | 19 988 493                                      | 0   | 0                | 0           | 20 073 219                                |
| 56                                     | C/III/2 Kincsiáróban vezetett forrászámok   | 281 317 077               | 886 049 186                                     | 0   | 0                | 0           | 1 167 366 263                             |
| 57                                     | C/II Forrászámok (=C/II/1+C/III/2)  | 281 401 803               | 906 037 679                                     | 0   | 0                | 0           | 1 187 439 482                             |
| 61                                     | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)  | 281 401 803               | 907 049 624                                     | 0   | 0                | 0           | 1 188 411 427                             |
| 62                                     | D/II Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások, bevételeire államháztartáson belülről (>=>D/II/1a)   | 0                         | -97 642 968                                     | 0   | 0                | 0           | 0   |
| 64                                     | D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások, bevételeire államháztartáson belülről (>=>D/II/2a)   | 0                         | -4 046 857                                      | 0   | 0                | 0           | 0   |
| 66                                     | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3/1)  | 28 855 129                | -14 768 329                                     | 27 460 825  | -5 852 810       | -14 159 286 | 21 535 529                                |
| 72                                     | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire  | 28 855 129                | -14 768 329                                     | 27 460 825  | -5 852 810       | -14 159 286 | 21 535 529                                |
| 73                                     | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4/1)  | 2 038 195                 | -12 620 293                                     | 13 972 018  | 0                | 427 360     | 3 817 280                                 |
| 74                                     | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések köznevelési ellátásokról, egészségügyi ellátásokról, szociális ellátásokról, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 109 625                   | -9 620 097                                      | 10 150 781  | 0                | 4 500       | 644 809                                   |
| 77                                     | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra  | 17 745                    | -30 513   | 47 126  | 0                | 0           | 34 358                                    |
| 79                                     | D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre   | 0                         | -5  | 5   | 0                | 0           | 0   |
| 82                                     | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések eVB-ből működési bevételekre  | 1 910 825                 | -2 969 678                                      | 3 774 106   | 0                | 422 860     | 3 138 113                                 |
| 83                                     | D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)   | 0                         | -452 374  | 452 374   | 0                | 0           | 0   |
| 86                                     | D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgy/ eszközök értékesítésére  | 0                         | -452 374  | 452 374   | 0                | 0           | 0   |

| <b>1A - Az eszközök és források alakulása</b> |   |                           |   |   |                       |                    |  |
|---|---|---------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|--|
| #   | 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  |
| 93  | D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)  | 25 382 943                | -20 039 477                                     | 9 624 267   | 0                     | 0                  | 14 967 633                               |
| 96  | D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről         | 25 382 943                | -20 039 477                                     | 9 624 267   | 0                     | 0                  | 14 967 633                               |
| 97  | D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)   | 0                         | -10 510 127 816                                 | 10 510 127 816                                      | 0                     | 0                  | 0  |
| <b>105</b>                                    | <b>D/II/1+...+D/II/8</b>  | <b>56 276 167</b>         | <b>-10 659 698 114</b>                          | <b>10 663 327 125</b>                               | <b>-5 852 810</b>     | <b>-13 731 926</b> | <b>40 320 442</b>                        |
| 117   | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)   | 1 069 136                 | 0   | -787 068  | 0                     | 0                  | 282 068                                  |
| 126   | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre  | 1 069 136                 | 0   | -787 068  | 0                     | 0                  | 282 068                                  |
| 137   | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)  | 298 484 788               | 0   | -17 063 722   | 0                     | 0                  | 281 421 066                              |
| 140   | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 298 484 788               | 0   | -17 063 722   | 0                     | 0                  | 281 421 066                              |
| <b>146</b>                                    | <b>D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>   | <b>299 553 924</b>        | <b>0</b>  | <b>-17 850 790</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>281 703 134</b>                       |
| 147   | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)   | 9 721 492                 | 3 771 367                                       | -6 013 946  | 0                     | 0                  | 7 478 913                                |
| 149   | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek   | 9 721 492                 | 0   | -4 860 746  | 0                     | 0                  | 4 860 746                                |
| 150   | D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek  | 0                         | 184 149   | 0   | 0                     | 0                  | 184 149                                  |
| 151   | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek  | 0                         | 370 218   | -203 200  | 0                     | 0                  | 167 018                                  |
| 152   | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek   | 0                         | 3 217 000                                       | -950 000  | 0                     | 0                  | 2 267 000                                |
| 159   | D/III/7 Folyósított, megelégelt társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása   | 0                         | -63 062 167                                     | 64 514 534  | 0                     | 0                  | 1 452 367                                |
| <b>162</b>                                    | <b>D/III/1+...+D/III/9</b>  | <b>9 721 492</b>          | <b>-59 290 800</b>                              | <b>58 500 568</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>8 931 280</b>                         |
| <b>163</b>                                    | <b>D/1 KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>  | <b>365 551 583</b>        | <b>-10 718 988 914</b>                          | <b>10 703 976 923</b>                               | <b>-5 852 810</b>     | <b>-13 731 926</b> | <b>330 954 856</b>                       |
| 166   | E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó  | 2 624 803                 | 0   | -1 312 401  | 0                     | 0                  | 1 312 402                                |
| 167   | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó   | -2 624 803                | 0   | 1 312 401   | 0                     | 0                  | -1 312 402                               |
| 169   | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó   | 0                         | -640 056  | 577 310   | 0                     | 0                  | -62 746                                  |
| 170   | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó   | -86 787                   | 0   | -310 160  | 0                     | 0                  | -396 947                                 |
| <b>171</b>                                    | <b>E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>   | <b>-86 787</b>            | <b>-640 056</b>                                 | <b>267 150</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>-459 693</b>                          |
| 172   | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 459 673 252               | 0   | -459 673 252  | 0                     | 0                  | 0  |
| 175   | E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek   | 0                         | 855   | 0   | 0                     | 0                  | 855                                      |
| <b>176</b>                                    | <b>E/III/1+...+E/III/4</b>  | <b>459 673 252</b>        | <b>855</b>                                      | <b>-459 673 252</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>855</b>                               |

| <b>1A - Az eszközök és források alakulása</b> |   |                          |  |  |                       |             |   |
|---|---|--------------------------|--|--|-----------------------|-------------|---|
| #   | Megnevezés  | 3                        | 4  | 5  | 6                     | 7           | 8                                       |
| 1   |   | Alomány a tárgyév elején | Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Ertékelés   | Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
| 177   | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/H+E/II+E/III)</b>  | 459 586 465              | -639 201                                       | -459 406 102                                       | 0                     | 0           | -459 838                                |
| 178   | E/1 Eredményeszméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása  | 2 511 883                | 0  | -2 511 883   | 0                     | 0           | 0                                       |
| 179   | E/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   | 3 005 360                | 0  | -578 552   | 0                     | 0           | 2 427 408                               |
| 181   | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>  | 5 517 843                | 0  | -3 090 435   | 0                     | 0           | 2 427 408                               |
| 182   | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | 5 783 474 953            | -9 812 618 491                                 | 10 323 467 597                                     | -5 852 810            | -13 731 926 | 6 274 739 323                           |
| 183   | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 6 654 317 745            | 0  | 0  | 0                     | 0           | 6 654 317 745                           |
| 184   | G/II Nemzeti vagyon változása   | 2 137 887 778            | 0  | 89 294 132   | 0                     | 0           | 2 227 181 910                           |
| 185   | <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>  | 57 866 701               | 0  | 0  | 0                     | 0           | 57 866 701                              |
| 186   | G/IV Felhalmozott eredmény  | -5 779 296 108           | 0  | -342 848 050                                       | 0                     | 0           | -6 122 144 158                          |
| 188   | G/VI Mielleg szentiti eredmény  | -342 848 050             | 0  | 2 183 366 812                                      | -5 852 810            | -13 731 926 | 1 820 934 026                           |
| 189   | <b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>  | 2 727 948 066            | 0  | 1 929 812 894                                      | -5 852 810            | -13 731 926 | 4 638 176 224                           |
| 190   | H/1/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra   | 0                        | -7 526 320 747                                 | 7 526 973 249                                      | 0                     | 0           | 652 502                                 |
| 191   | H/1/2 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra    | 0                        | -1 062 376 000                                 | 1 062 376 000                                      | 0                     | 0           | 0                                       |
| 192   | H/1/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 0                        | -691 834 145                                   | 772 683 608  | 0                     | 0           | 80 849 463                              |
| 194   | H/1/5 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)                    | 0                        | -613 660                                       | 613 660  | 0                     | 0           | 0                                       |
| 197   | H/1/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek behatárolásokra   | 0                        | -11 432 472                                    | 17 457 838   | 0                     | 0           | 6 025 366                               |
| 198   | H/1/7 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra   | 0                        | -133 963 929                                   | 133 963 929  | 0                     | 0           | 0                                       |
| 202   | H/1/9 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9m)                     | 0                        | -457 980 591                                   | 457 980 591  | 0                     | 0           | 0                                       |
| 209   | H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0                        | -457 980 591                                   | 457 980 591  | 0                     | 0           | 0                                       |
| 216   | <b>H/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>   | 0                        | -9 884 521 544                                 | 9 972 048 875                                      | 0                     | 0           | 87 527 331                              |
| 219   | H/1/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 219 556 518              | 0  | -219 556 518                                       | 0                     | 0           | 0                                       |
| 224   | H/1/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek behatárolásokra   | 4 435 381                | 0  | -4 435 381   | 0                     | 0           | 0                                       |
| 225   | H/1/7 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra   | 320 040                  | 0  | -320 040   | 0                     | 0           | 0                                       |
| 229   | H/1/9 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9j)                     | 457 980 591              | 0  | -457 980 591                                       | 0                     | 0           | 0                                       |
| 234   | H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 457 980 591              | 0  | -457 980 591                                       | 0                     | 0           | 0                                       |
| 240   | <b>H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | 682 292 530              | 0  | -682 292 530                                       | 0                     | 0           | 0                                       |
| 241   | H/III/1 Kapott előlegek   | 1 322 278                | 102 326 204                                    | -101 835 603                                       | 0                     | 0           | 1 812 879                               |

| <b>1A - Az eszközök és források alakulása</b> |   |                           |   |   |                       |                    |  |
|---|---|---------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|--|
| #   | 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  |
| 243   | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                         | 42 800                    | 195 176   | 0   | 0                     | 0                  | 237 976                                  |
| 247   | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 43 916 330                | -30 618 327                                     | 0   | 0                     | 0                  | 13 298 003                               |
| 250   | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)         | 45 281 408                | 71 903 053                                      | -101 835 603  | 0                     | 0                  | 15 348 858                               |
| 251   | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)  | 727 573 938               | -9 812 618 491                                  | 9 187 920 742                                       | 0                     | 0                  | 102 876 189                              |
| 254   | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                        | 796 818 472               | 0   | -796 818 472  | 0                     | 0                  | 0  |
| 255   | J/3 Halasztott eredmény/üzemléti bevételek                                      | 1 531 134 477             | 0   | 2 552 433   | 0                     | 0                  | 1 533 686 910                            |
| 256   | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                 | 2 327 952 949             | 0   | -794 266 039  | 0                     | 0                  | 1 533 686 910                            |
| 257   | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>5 783 474 953</b>      | <b>-9 812 618 491</b>                           | <b>10 323 467 597</b>                               | <b>-5 852 810</b>     | <b>-13 731 926</b> | <b>6 274 739 323</b>                     |

| 1D - Tájelőző 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  |
| 01                   | Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/II/3 sorból)   | 27 634 414                | -6 551 763                                       | 0  | 0                      | 0         | 21 082 651                               |
| 02                   | Lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)   | 2 038 195                 | 0  | 342 732  | 0                      | 0         | 2 380 927                                |
| 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) | 50 032                    | -10 664  | 0  | 0                      | 0         | 39 368                                   |
| 07                   | <b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>   | <b>29 722 641</b>         | <b>-6 562 427</b>                                | <b>342 732</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>23 502 946</b>                        |
| 08                   | Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/II/1, H/II/1 sorból)   | 0                         | 0  | 434 607  | 0                      | 0         | 434 607                                  |
| 10                   | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)   | 162 678 763               | -96 133 962                                      | 0  | 0                      | 0         | 66 544 801                               |
| 12                   | Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/II/6, H/II/7, H/II/8, H/II/7 sorból)                                    | 3 380 989                 | -3 067 892                                       | 0  | 0                      | 0         | 313 097                                  |
| 17                   | <b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>  | <b>166 059 752</b>        | <b>-99 201 854</b>                               | <b>434 607</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>67 292 505</b>                        |
| 18                   | 90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/II/3 sorból)  | 26 668 222                | -7 642 995                                       | 0  | 0                      | 0         | 19 025 327                               |
| 19                   | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)  | 1 967 212                 | 0  | 32 516   | 0                      | 0         | 1 999 728                                |
| 21                   | 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)       | 39 368                    | 0  | 0  | 0                      | 0         | 39 368                                   |
| 24                   | <b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>  | <b>28 674 902</b>         | <b>-7 642 995</b>                                | <b>32 516</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>21 064 423</b>                        |