

## Kimutatás a 2020. évi kötelezettségek és követelések alakulásáról

Ft

| Megnevezés                                                                  | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Értékelés      | Állomány a tárgyidőszak végén |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Lejárt követelések közhatalmi bevételekből                                  | 11 599 457                | -33 546 531                                     | 30 291 198                                          | 0              | 8 344 124                     |
| Lejárt követelések működési bevételekből                                    | 24 418 649                | -9 015 444                                      | 9 905 271                                           | 0              | 25 308 476                    |
| Lejárt követelések felhalmozási bevételekből                                | 0                         | 207 900                                         | -207 900                                            | 0              | 0                             |
| Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből                    | 795 896                   | 0                                               | 0                                                   | 0              | 795 896                       |
| Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből | 0                         | 48 648                                          | -40 540                                             | 0              | 8 108                         |
| <b>Lejárt követelések összesen</b>                                          | <b>36 814 002</b>         | <b>-42 305 427</b>                              | <b>39 948 029</b>                                   | <b>0</b>       | <b>34 456 604</b>             |
| Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra                                | 10 744                    | -2 051 007                                      | 2 061 387                                           | 0              | 21 124                        |
| Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra                                    | 481 118                   | -691 771                                        | 1 569 941                                           | 0              | 1 359 288                     |
| Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra                         | 0                         | -62 801 484                                     | 147 051 988                                         | 0              | 84 250 504                    |
| <b>Lejárt kötelezettségek összesen</b>                                      | <b>491 862</b>            | <b>-65 544 262</b>                              | <b>150 683 316</b>                                  | <b>0</b>       | <b>85 630 916</b>             |
| 90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből                     | 10 441 206                | -33 546 531                                     | 30 795 468                                          | 0              | 7 690 143                     |
| 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből                       | 23 289 167                | -8 021 974                                      | 5 851 237                                           | 672 805        | 21 791 235                    |
| 90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből       | 795 896                   | 0                                               | 0                                                   | 0              | 795 896                       |
| <b>90 napon túl lejárt követelések összesen</b>                             | <b>34 526 269</b>         | <b>-41 568 505</b>                              | <b>36 646 705</b>                                   | <b>672 805</b> | <b>30 277 274</b>             |
| 90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra                       | 228 600                   | -210 656                                        | 59 000                                              | 0              | 76 944                        |
| 90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra            | 0                         | -62 801 484                                     | 147 051 988                                         | 0              | 84 250 504                    |
| <b>90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen</b>                         | <b>228 600</b>            | <b>-54 815 851</b>                              | <b>138 914 699</b>                                  | <b>0</b>       | <b>84 327 448</b>             |