

TORNYOSNÉMETI ÖNKORMÁNYZAT
Az eszközök és források alakulása

forintban

Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Állomány 2019. év végén	Állomány 2020. év végén
1.	2.		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		
02	A/I/2 Szellemi termékek	732868	65 589
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése		
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	732 868	65 589
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	458864325	481 844 361
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24625475	18 735 520
07	A/II/3 Tenyészállatok		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	46004111	17 019 638
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	529 493 911	517 599 519
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	6 854 172	6 854 172
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban		
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6854172	6 854 172
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban		
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban		
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések		
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)		
18	A/III/2a - ebből: államkötvények		
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 854 172	6 854 172
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)		
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak		
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök		
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése		
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)		
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	537 080 951	524 519 280
29	B/I/1 Vásárolt készletek	713414	368 862
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
31	B/I/3 Egyéb készletek		
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	713 414	368 862
35	B/II/1 Nem tartós részesedések		
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)		
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek		
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek		
39	B/II/2c - ebből: államkötvények		
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek		
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)		
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	713 414	368 862
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek		
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)		
49	C/II/1 Forintpénztár	150470	438 595
50	C/II/2 Valutapénztár		
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök		
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	150 470	438 595
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	38280501	20 149 270
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	38 280 501	20 149 270
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák		
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák		
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)		
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	38 430 971	20 587 865

TORNYOSNÉMETI ÖNKORMÁNYZAT
Az eszközök és források alakulása

forintban

60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)		
61	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)		
63	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire ($=D/II/3a+...+D/II/3f$)	1 226 021	1 849 778
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra		
66	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
67	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	33140	8 282
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	293634	1 416 657
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	899247	424 839
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire ($=D/II/4a+...+D/II/4i$)	4 838 802	5 071 933
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4521518	4 796 428
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	149285	105 880
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	167999	169 625
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre		
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire ($=D/II/5a+...+D/II/5e$)		
82	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
85	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére		
86	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)	322857	696 757
88	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	322857	696 757
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)	1047009	1 047 009
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		

TORNYOSNÉMETI ÖNKORMÁNYZAT
Az eszközök és források alakulása

forintban

93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1047009	1 047 009
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$)		
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	7 434 689	8 665 477
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)		
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)		
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre ($= D/II/3a + \dots + D/II/3f$)		
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra		
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra		
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra		
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre ($= D/II/4a + \dots + D/II/4i$)		
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre		
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		

TORNYOSNÉMETI ÖNKORMÁNYZAT
Az eszközök és források alakulása

forintban

124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)		
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére		
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)		
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)		
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása		
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40000	40 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök		
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 000	40 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 474 689	8 705 477

TORNYOSNÉMETI ÖNKORMÁNYZAT
Az eszközök és források alakulása

forintban

162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)		
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó		
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla		
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek		
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)		
175	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	364356	24 308
178	F/3 Halasztott ráfordítások		
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	364 356	24 308
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	584 064 381	554 205 792
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	570930504	570 930 504
182	G/II Nemzeti vagyon változásai		
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14664859	14 664 859
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-103447222	-39 241 495
185	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	64205727	-2 172 398
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	546 353 868	544 181 470
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30127	248 172
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	89280	
193	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		
194	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)		
198	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		
199	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
200	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)		
201	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
202	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
203	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		
204	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
205	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		
206	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
207	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		

TORNYOSNÉMETI ÖNKORMÁNYZAT
Az eszközök és források alakulása

forintban

208	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
209	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
210	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
211	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
212	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
213	H/II/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	119 407	248 172
215	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
216	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
218	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
219	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)		
220	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		
221	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
222	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
223	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
224	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)		
225	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		
226	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	1903424	2 065 046
228	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
229	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		
230	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		
231	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1903424	2 065 046
233	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
234	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
235	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
236	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
237	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 903 424	2 065 046
239	H/III/1 Kapott előlegek	1111143	1 111 143
240	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
242	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
243	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
244	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		

TORNYOSNÉMETI ÖNKORMÁNYZAT
Az eszközök és források alakulása

forintban

245	H/III/8 Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		
246	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei		
247	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 111 143	1 111 143
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 133 974	3 424 361
250	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		1 505 324
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6331545	5 094 637
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	28244994	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 576 539	6 599 961
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	584 064 381	554 205 792