

Kötelezettségek állományának alakulása (89. űrlap)

Sor- szám	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek) kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbség és átöröklés		Összes kötelezettség	Pénzforga- lom nélküli transzakciók (+)	Pénzügyi teljesítés			összesen (=12+13)	
					előző év(ek)	tárgyévi			előző év(ek)	tárgyévi	előző év(ek) kötelezet- ségre		tárgyévi kötelezet- ségre
2	Hosszú lejáratú kötelezettségek	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	- Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	- Tartozás felismerés célú körvénykihozásból												
3	- Tartozás működési célú körvénykihozásból												
4	- Beruházási és fejlesztési hitelek												
5	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek												
6	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség												
7	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek												
8	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások												
9	Rövid lejáratú kötelezettségek	14 174	-3 628	194 629	0	0	205 175	817	8 693	173 274	1 853	22 222	24 075
10	- Hosszú lejáratú kapott kölcsönök												
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök												
12	- Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete												
13	- Ebből: - lízing hitelek	1 201	0	0	0	0	1 201	0	1 201	0	0	0	0
14	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete												
15	- működés célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete												
16	- Rövid lejáratú tartozások körvénykihozásból (18+19+20)												
17	Ebből: - rövid lejáratú működési célú körvénykihozásból												
18	- felhalmozási célú körvénykihozásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete												
19	- működési célú körvénykihozásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete												
20	- Ebből: - munkavállalókra származó tartozások következő évi törlesztő részlete												
21	- Ebből: - munkavállalókra származó tartozások következő évi törlesztő részlete	7 385	0	186 509	0	0	193 894	0	7 385	172 274	0	14 235	14 235
22	- felújítással kapcsolatos szállítók												
23	- termelékenységgel kapcsolatos szállítók												
24	- szállítatás-visszafizetés kapcsolatos szállítók												
25	- Ezzel szemben: rövid lejáratú kötelezettségek	7 385		186 509	0	0	193 894	0	7 385	172 274	0	14 235	14 235
26	- Ezzel szemben: váltótartozások miatti	5 888	-3 628	8 120	0	0	10 080	817	107	950	1 853	7 987	9 840
27	- Ebből: - munkavállalókra szembeni kötelezettségek miatti												
28	- költésztetéses szembeni kötelezettségek miatti	25	-25										
29	- helyi adó felírás miatti	4 896	-2 936	8 120									
30	- támogatás, program előlege miatti												
31	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek												
32	- szabálytalan kifizetések miatti												
33	- nemzetközi támogatás, programok miatti												
34	- garancia és kezességvállalás miatti												
35	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete												
36	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek												
37	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	667	-667										
38	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás												
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás												
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	14 174	-3 628	194 629	0	0	205 175	817	8 693	173 274	1 853	22 222	24 075

Ezer Ft-ban