

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	63	33 139	33 139	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	64	354 164	374 563	105,76
3. Értékelési tartalék (417.)	65			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	387 303	407 702	105,27
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69)	67	5 341	5 537	103,67
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	5 341	5 537	103,67
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69			-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70			-
3. Kiadási megtakarítás (425.)	71			-
4. Bevételi lemaradás (426.)	72			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73			-
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)</i>	<i>74</i>	<i>5 341</i>	<i>5 537</i>	<i>103,67</i>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (76+77)	75			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	76			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	77			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	78			-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	79			-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	80			-
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)</i>	<i>81</i>			<i>-</i>
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	82	5 341	5 537	103,67
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	84			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	85			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86		18 000	-
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	87			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	88			-
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)</i>	<i>89</i>		<i>18 000</i>	<i>-</i>
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91	5 304		0,00
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94)	92	1 853	5 030	271,45
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	892	4 273	479,04
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94	961	757	78,77
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+...+112)	95	10 490	3 828	36,49
Ebből: - váltótartozások (444.)	96			-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	97			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98			-
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	99	122	732	600,00
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100	99	273	275,76
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	101			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	102			-
- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	103			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	104	1 125	2 750	244,44
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	105			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	106			-

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	107	9 000		0,00
- működési célú hosszú lej.hitelek köv.évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből,43212-ből)	108			-
- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv.évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	109			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	110			-
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111			-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112	144	73	50,69
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	113	17 647	8 858	50,20
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114	10 520	12 455	118,39
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	115		739	-
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	117			-
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	118			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	119			-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	120	10 520	13 194	125,42
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	121	28 167	40 052	142,19
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	122	420 811	453 291	107,72