

1. melléklet

Címrend

<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei</b>
Szőkedencs Község Önkormányzata

<b>Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei</b>

<b>Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások</b>

## 2. melléklet

## A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

adatok Ft

<b>Működési cél</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított</b>	<b>teljesítés</b>
Dologi kiadás	6 450 061	6 557 263	8 607 000

<b>Felhalmozási cél</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított</b>	<b>teljesítés</b>
eszköz vásárlás, felújít	1 657 720	2 049 737	0

## 3. melléklet

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

adatok Ft

Bevételek	Működési cél			Felhalmozási cél		
	eredeti ei.	módosított	teljesítés	eredeti ei.	módosított	teljesítés
Hitel felvétel	2 658 000	0	0	0	0	0

Kiadások	Működési cél			Felhalmozási cél		
	eredeti ei.	módosított	teljesítés	eredeti ei.	módosított	teljesítés

## 4. melléklet

adatok Ft-ban

A helyi önkormányzat bevételei	eredeti ei.	módosított	tény	tény/ mód
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>46 044 378</b>	<b>54 575 892</b>	<b>55 558 433</b>	<b>101,80%</b>
<b>1. Kapott támogatás</b>	<b>5 654 358</b>	<b>8 123 803</b>	<b>8 123 803</b>	<b>100,00%</b>
központi költségvetéstől kapott támogatás	5 654 358	7 765 358	7 765 358	100,00%
irányító szervtől kapott támogatás				
Allamháztartáson belüli megelőlegezés		358 445	358 445	100,00%
<b>2. Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>15 901 645</b>	<b>23 280 356</b>	<b>23 280 356</b>	<b>100,00%</b>
elkülönített állami pénzalapból	14 544 805	21 923 516	21 923 516	100,00%
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				
helyi önkormányzattól	1 356 840	1 356 840	1 356 840	100,00%
nemzetiségi önkormányzattól				
többcélú kistérségi társulástól				
jogi személyiségű társulástól				
térségi fejlesztési tanácstól				
európai uniós forrásból				
fejezeti kezelésű előirányzatról				
központi költségvetésből				
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>14 616 000</b>	<b>12 672 618</b>	<b>11 605 422</b>	<b>91,58%</b>
adók	14 616 000	12 562 060	11 555 126	91,98%
illetékek				
járadékok				
hozzájárulások				
bírságok				
díjak				
késedelmi pótlék		110 558	50 296	45,49%
<b>4. Intézményi működési bevétel</b>	<b>3 422 314</b>	<b>3 941 852</b>	<b>3 941 852</b>	<b>100,00%</b>
áru és készletértékesítés				
nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
bérleti díj bevételek	60 000	180 000	180 000	100,00%
intézményi ellátási díjak	890 000	1 043 900	1 043 900	100,00%
egyéb működési bevételek	2 472 314	2 717 952	2 717 952	100,00%
általános forgalmi adó bevételek				
hozam és kamatbevételek				
<b>5. Működési célú átvett pénzeszköz</b>				
<b>6. Előző évi működési célú maradvány átvétele</b>	<b>6 450 061</b>	<b>6 557 263</b>	<b>8 607 000</b>	<b>131,26%</b>
<b>II. Felhalmozási</b>	<b>4 607 720</b>	<b>5 357 907</b>	<b>3 308 170</b>	<b>61,74%</b>
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 950 000</b>	<b>3 308 170</b>	<b>3 308 170</b>	<b>100,00%</b>
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		400 500	400 500	100,00%
részeselek értékesítése		7 181	7 181	100,00%
felhalmozási támogatások	2 950 000	2 900 489	2 900 489	100,00%
pénzügyi befektetések bevételei				
<b>2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>				
<b>3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele</b>	<b>1 657 720</b>	<b>2 049 737</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Kölcsönök</b>				
<b>1. Működési célú kölcsönök</b>				
kapott kölcsönök				
nyújtott kölcsön visszatérülése				
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök</b>				
kapott kölcsönök				
nyújtott kölcsön visszatérülése				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>50 652 098</b>	<b>59 933 799</b>	<b>58 866 603</b>	<b>98,22%</b>
<b>IV. Előző évi pénzmaradvány</b>				
<b>1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>				
<b>2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>				
<b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>2 658 000</b>			

működési célú	2 658 000			
felhalmozási célú				
<b>VI. Aktív pénzügyi műveletek</b>				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>53 310 098</b>	<b>59 933 799</b>	<b>58 866 603</b>	<b>98,22%</b>

## 5. melléklet

## A helyi önkormányzat kiadásai

adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti ei.	mód ei	tény	tény/mód
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>48 702 378</b>	<b>54 575 892</b>	<b>50 680 049</b>	<b>92,86%</b>
Személyi juttatások	24 706 322	25 059 954	25 059 954	100,00%
Munkaadót terhelő járulékok		267 982	267 982	100,00%
Szociális hozzájárulási adó	4 160 757	4 276 407	4 276 407	100,00%
Dologi kiadások	17 810 233	21 118 190	17 262 850	81,74%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	1 079 740	1 079 740	100,00%
Egyéb működési célú kiadások	1 550 000	2 548 553	2 508 050	98,41%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	225 066	225 066	225 066	100,00%
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>4 607 720</b>	<b>5 357 907</b>	<b>3 265 144</b>	<b>60,94%</b>
Intézményi beruházások	2 532 350	3 282 537	3 265 144	99,47%
Felújítások	2 075 370	2 075 370	0	0,00%
Kormányzati beruházások				
Lakástámogatás				
Lakásépítés				
Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>KÖLCSÖNÖK</b>				
<b>Működési célú kölcsönök</b>				
Kölcsön nyújtása				
Kölcsön törlesztése				
<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>				
Kölcsön nyújtása				
Kölcsön törlesztése				
<b>TARTALÉKOK</b>				
<b>Általános tartalék</b>				
<b>Céltartalék</b>				
Működési célú				
Felhalmozási célú				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>53 310 098</b>	<b>59 933 799</b>	<b>53 945 193</b>	<b>90,01%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>				
működési célú				
felhalmozási célú				
<b>PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>53 310 098</b>	<b>59 933 799</b>	<b>53 945 193</b>	<b>90,01%</b>

## 6. melléklet

## A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

adatok Ft

feladat megnevezése	eredeti ei.	módosított	teljesítés
Ingtalan vásárlás			50 000
Árok készítés			1 038 924
Vadkamera			69 990
Telefon			70 000
Lajtoskocsi			580 000
Búr kecske			100 000
Mezőgazdasági pótkocsi			1 316 330
Nagynyomású mosó			39 900
<b>Osszesen:</b>	<b>2 532 350</b>	<b>3 282 537</b>	<b>3 265 144</b>

## 7. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

adatok Ft

felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított	teljesítés
	2 075 370	2 075 370	0
Osszesen	2 075 370	2 075 370	0

## 8. melléklet

## Lakosságnak juttatott támogatások

adatok Ft

támogatás	eredeti ei.	módosított	teljesítés
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0	110 200	110 200
Bursa Hungarica	0	90 000	90 000
szociális, rászorultsági ellátás	eredeti ei.	módosított	teljesítés
Lakásfenntartási támogatás	0	4 100	4 100
Települési támogatás	250 000	410 000	410 000
Egyéb támogatás	0	490 359	490 359

## Egyéb támogatások

Támogatott	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Rákóczi szövetség			10 000
Balatonszentgyörgy iskola			39 497
Polgárórség			100 000
Vidékünk a Jövők Szövetség			10 000
Tűzoltóság			17 580
Nefela Egyesülés			1 000
<b>Osszesen</b>			<b>178 077</b>

9. melléklet

EU támogatással megvalósult programok, projektek kiadásai

2016

adatok Ft

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2017

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2018

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet

Önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal/körjegyzőség) költségvetése

adatok Ft

BEVÉTELEK		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>55 558 433</b>
Kapott támogatás		<b>8 123 803</b>
Irányító szervtől kapott támogatás		
<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>		<b>23 280 356</b>
Helyi önkormányzattól		1 356 840
intézményi működési bevétel		<b>3 941 852</b>
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)		
Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása)		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>3 307 670</b>
Tárgyi eszközök értékesítése		400 500
<b>KÖLCSÖNÖK</b>		
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)		

**KIADÁSOK**

adatok Ft

	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
Igazgatási tevékenység közvilágítás	3 789 699	79 780	971 377	2 972 940		2 733 116
könyvtár	179 999		48 600	1 353 176		
Közfoglalkoztatás	17 671 955	107 373	2 385 329	1 042 976		
közösséggyógykodás	3 418 301	80 829	871 101	2 137 782		
szociális ellátások				7 593 462		
				2 162 514	1 079 740	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>Felújítások</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>			
épület, ingatlan	1 088 924					
gépek, berendezések	2 076 220					
tenyészállat	100 000					

<b>KÖLCSÖNÖK</b>	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

<b>TARTALÉKOK</b>	Működési célú	Felhalmozási célú
Általános tartalék		
Céltartalék		
működési célú felhalmozási célú		

11. melléklet

**Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (ÖMG) bevételei és kiadásai**

**BEVÉTELEK**

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	
<b>működési célú támogatásértékű bevétel</b>	
Helyi önkormányzattól	
<b>Intézményi működési bevétel</b>	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	
Tárgyi eszközök értékesítése	

adatok Ft

**KIADÁSOK**

adatok Ft

	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
Feladatellátás						
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
Informatikai fejlesztés						
Bútor beszerzése						
Fűtési rendszer korszerűsítése						
Vizesblokk felújítása						
eszköz beszerzés közmunka program						

<b>KÖLCSONOK</b>	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

<b>TARTALEKOK</b>
Általános tartalék
Céltartalék
működési célú felhalmozási célú

12. melléklet

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Kapott támogatás
Irányító szervtől kapott támogatás
Működési célú támogatásértéktől bevétel
Helyi önkormányzattól
Intézményi működési bevétel
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)
Berleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Árnyéki eszközök értékesítése

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Előirányzatok pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Feladatellátás						
Fénymásoló javítása						
Íródeszka vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
Informátikai fejlesztés						
Bútor beszerzése						
Épület felújítása						
Fűtési rendszer korszerűsítése						
Vizesblokk felújítása						

KÖLCSÖNOK

Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	

TARTALEKOK

Általános tartalek
Céltartalék
Működési célú felhalmozási célú

## 13. melléklet

## A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	eredeti ei.	módosított	teljesítés
polgármesteri hivatal	3	3	3
költségvetési szerv			
<b>Összesen:</b>	3	3	3

## 14. melléklet

## A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	eredeti ei.	módosított	teljesítés
polgármesteri hivatal	18	19	19
költségvetési szerv			
<b>Összesen:</b>	18	19	19



16. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

adatok Ft

Saját bevételek	térv	mód	tény
a helyi adóból származó bevétel,	14 616 000	12 562 060	11 555 126
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,			
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,			
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,		407 681	407 681
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		110 558	50 296
a kezességvállalással kapcsolatos megterülés.			
<b>Osszesen:</b>	<b>14 616 000</b>	<b>13 080 299</b>	<b>12 013 103</b>

Adósságot keletkeztető ügyletek	2016	2017	2018	2019	2020
hitel, kölcsön					
értékpapír					
váltó					
penzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőjeként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
<b>Osszesen:</b>					

## Az önkormányzat költségvetési mérlege

adatok Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK							
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés/ módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés/ módosított előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	50 652 098	59 933 799	58 866 603	98,22%	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	53 310 098	59 933 799	53 945 193	90,01%
Pénzforgalmi bevételek	50 652 098	59 933 799	58 866 603	98,22%	Pénzforgalmi kiadások	53 310 098	59 933 799	53 945 193	90,01%
Működési célú	46 044 378	54 575 892	55 558 433	101,80%	Működési célú	48 702 378	54 575 892	50 680 049	92,86%
Kapott támogatás	5 654 358	7 765 358	7 765 358	100,00%	Személyi jellegű kiadások	24 706 322	25 059 954	25 059 954	100,00%
Működési célú támogatásértékű bevétel	15 901 645	23 280 356	23 280 356	100,00%	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 160 757	4 544 389	4 544 389	100,00%
Közhatalmi bevételek	14 616 000	12 672 618	11 605 422	91,58%	Dologi kiadások	17 810 233	21 118 190	17 262 850	81,74%
Intézményi működési bevétel	3 422 314	3 941 852	3 941 852	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	1 079 740	1 079 740	100,00%
Működési célú átvett pénzeszköz					Egyéb működési célú kiadások	1 550 000	2 548 553	2 508 050	98,41%
Államháztartáson belüli megelőlegezés		358 445	358 445	100,00%					
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	6 450 061	6 557 263	8 607 000	131,26%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	225 066	225 066	225 066	100,00%
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>4 607 720</b>	<b>5 357 907</b>	<b>3 308 170</b>	<b>61,74%</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>4 607 720</b>	<b>5 357 907</b>	<b>3 265 144</b>	<b>60,94%</b>
Felhalmozási bevételek		407 681	407 681	100,00%	Intézményi beruházások	2 532 350	3 282 537	3 265 144	99,47%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		407 681	407 681	100,00%	Feújítások	2 075 370	2 075 370		0,00%
Pénzügyi befektetések bevételei					Kormányzati beruházások				
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	2 950 000	2 900 489	2 900 489	100,00%	Lakástámogatás				
Közhatalmi bevételek					Lakásépítés				
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	1 657 720	2 049 737	0	0,00%	Egyéb felhalmozási kiadások				
					<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>				
					<b>Működési célú tartalékok</b>				



Felhalmozási célú hitelfelvétel													
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>53 310 098</b>	<b>59 933 799</b>	<b>58 866 603</b>	<b>98,22%</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>53 310 098</b>	<b>59 933 799</b>	<b>53 945 193</b>	<b>90,01%</b>				
Működési célú bevételek	48 702 378	54 575 892	55 558 433	101,80%	Működési célú kiadások	48 702 378	54 575 892	50 680 049	92,86%				
összesen					összesen								
Felhalmozási célú bevételek	4 607 720	5 357 907	3 308 170	61,74%	Felhalmozási célú kiadások	4 607 720	5 357 907	3 265 144	60,94%				
összesen					összesen								

18. melléklet

**Céltartalék felosztása**

adatok Ft

<b>cél megnevezése</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított</b>	<b>teljesítés</b>

## 19. melléklet

## A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

adatok Ft

	2016	2017	2018	2019
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				



21. melléklet

Közvetett támogatások

adatok Ft

Támogatás megnevezése	Osszeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	26 000
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

22. melléklet

Kimutatás

Törzsvagyronról és egyéb vagyronról

adatok ft-ban

Megnevezés	száma	összeg
forgalomképtelen	80	123 766 830
korlátozottan forgalom képes	11	91 889 721
forgalomképes	17	8 862 045
gépek, berendezések, felszerelések		5 254 669
tenyészállatok		100 000
részesedések		66 611
összesen	108	229 939 876

## 23. sz melléklet

Maradvány kimutatás  
Szőkedencs Község Önkormányzat  
2016. év*Forintban !*

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1	Szőkedencs Község Önkormányzata	4 921 410		4 921 410		
Összesen:						

## SZÓKEDENC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

2016. év

	Előző időszak	Tárgyi időszak	G/ SAJÁT TŐKE	Előző időszak	Tárgyi időszak	Adatok Ft-ban
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	241 901 456	229 939 876		249 955 767	234 727 816	
II. Tárgyi eszközök	239 625 325	227 864 638				
II/I Ingatlanok	234 106 093	222 509 969	I. Nemzeti vagyoni indúlaskori értéke	230 565 537	230 565 537	
II/II. Gépek, berendezések	5 519 232	5 254 669	II. Nemzeti vagyoni változásai			
II/III. Tenyészállatok	0	100 000	III. Egyéb eszközök indúlaskori értéke	12 705 451	12 705 451	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	73 792	66 611	IV. Felhalmozott eredmény	11 931 657	6 684 779	
IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	2 202 339	2 008 627	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
B/ FORGÓESZKÖZÖK			VI. Mérleg szerinti eredmény	-5 246 878	-15 227 951	
I. Készletek			HI/ KÖTELEZETTSÉGEK	225 066	358 445	
			I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	8 220 732	5 736 409	II. Kigvet évet köv. esedékes kötelezettségek	225 066	358 445	
			III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
I. Hosszú lejáratú betétek						
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	113 395	25 860	II/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
III. Forintszámlák	8 107 337	5 710 549				
V. Idegen pénzeszközök						
D/ KÖVETELÉSEK	997 723	1 097 196	J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 170 345	1 687 220	
I. Költségvetési évben esedékes kö						
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	997 723	1 067 196				

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	30 000		
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 231 267	0		
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>252 351 178</b>	<b>236 773 481</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>252 351 178</b>
				<b>236 773 481</b>