

**ZÁRSZÁMADÁS 2013.
MELLÉKLETEK**

- 1 Bevételi és kiadási mérleg
- 2 Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 3 Bevételek részletezése
- 4 Támogatás, pénzeszköz átadás, kölcsönnyújtás
- 5 Szociális juttatások
- 6 Beruházások, felújítások
- 7 Létszám adatok
- 8 Közvetett támogatások
- 9.a Pénzmaradvány - kimutatás Önkormányzat
- 9.b Pénzmaradvány - kimutatás Közös Hivatal
- 9.c Pénzmaradvány - kimutatás Óvoda
- 10.a Pénzeszközök változásának levezetése Önkormányzat
- 10.b Pénzeszközök változásának levezetése Közös Hivatal
- 10.c Pénzeszközök változásának levezetése Óvoda
- 11.a Vagyonkimutatás Önkormányzat
- 11.b Vagyonkimutatás Közös Hivatal
- 11.c Vagyonkimutatás Óvoda

Ssz	B E V É T E L E K	Módosított ei IV						Teljesítés						Módosított ei IV						Teljesítés						
		Ö	KJ	KH	Ó	Össz	Ö	KJ	KH	Ó	Össz	Ö	KJ	KH	Ó	Össz	Ö	KJ	KH	Ó	Össz	Ö	KJ	KH	Ó	Össz
		17 765	2 907	20 672	32 284	2 759	35 045	93 248	6 404	43 412	26 028	169 092	92 414	6 404	41 189	25 886	165 893									
1.	Intézményi működési bevételek	101 708		101 708	104 450		104 450	9 708	4 675	32 402	14 363	61 148	9 691	4 675	30 572	14 352	59 290									
2.	Közhatalmi bevételek	97 708		97 708	100 227		100 227	2 702	1 245	8 141	3 773	15 861	2 671	1 245	7 917	3 766	15 599									
	Helyi adók	4 000		4 000	4 223		4 223	40 649	202	1 809	7 892	50 552	40 595	202	1 774	7 768	50 339									
	Átengedett közhatalmi bevételek							8 052				8 052	8 049			8 049										
	Egyéb közhatalmi bevételek	36 877		36 877	36 877		36 877	27 613			27 613	27 608				27 608										
3.	Költségvetési támogatások	12 323		12 323	12 323		12 323	4 524	282	1 060	5 866	3 800	282	926	5 008											
	Általános feladatok támogatása	20 372		20 372	20 372		20 372	272 377			272 377	65 411			65 411											
	Köznevelési és gyermekékek feladatok	2 231		2 231	2 231		2 231	212 027			212 027	17 762			17 762											
	Szociális feladatok támogatása	1 951		1 951	1 951		1 951	60 150			60 150	47 549			47 549											
	Központosított előirányzatok (bérkomp)	836		836	836		836																			
4.	Előző évi visszatérítések	44 635		44 635	23 216		23 216	200			200	100			100											
5.	Felhalmozási bevételek	8 887		8 887	8 836		8 836	131 709			131 709															
	Üzemeltetésből szárm. bevétel/közműbérlet																									
	Egyéb vagyontértek jog értékesítése																									
	Ingalan értékesítés	15 748		15 748																						
	Osztalék	20 000		20 000	14 380		14 380																			
6.	Véglegesen átvett pénzeszköz	42 762		42 862	27 556		27 556																			
	Támogatás értékű műk.c	27 554		27 654	27 554		27 554																			
	Támogatás értékű felh. c.	15 000		15 000																						
	Pénzeszközátvétel műk. c.	208		208	2		2																			
	Pénzeszközátvétel felh. c.																									
7.	Költséghátterítés	46 709		46 709	13 729		13 729	35 845			35 845	22 463			22 463											
I.	Költségvetési bevételek összesen	291 292		294 299	238 948		238 948	533 179	6 404	43 412	26 028	609 023	180 288	6 404	41 189	25 886	253 767									
	Előző évi működési célú pénzmaradv felh	313 300	1 424	314 724	14 068	1 424	15 492																			
	Előző évi pénzmaradv felh teljesítésre																									
	Értékpapir visszavásárlás																									
	Értékpapir visszavásárlás																									
	Irányító szervi támogatás	4 980	43 412	23 021	71 413	4 980	71 413	71 413			71 413	71 413	49 886		49 886		49 886									
II.	Finanszírozási bevételek összesen	313 300	6 404	386 137	14 068	6 404	86 905	71 413			71 413	121 299			121 299											
III.	Költségvetési + Finanszírozási bevételek	604 592	6 404	680 436	253 016	6 404	328 714	604 592	6 404	43 412	26 028	680 436	301 587	6 404	41 189	25 886	375 066									
	Függő árfutó, kiegyenlítő bevételek				-396		-613					1 448	-31		2 225	40	3 682									
IV.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	604 592	6 404	680 436	252 620	6 404	328 101	604 592	6 404	43 412	26 028	680 436	303 035	6 373	43 414	25 926	378 748									
	Költségvetési hiány	241 887	6 404	314 724		6 404	11 958								58 660											
	Finanszírozási hiány						34 394	241 887	6 404	43 412	23 021	314 724		6 404	43 412	23 021										
	Türgyváni hiány						50 647				263				31											

Szá	BEVÉTELEK	Működési célú bevételek						Működési célú kiadások						Többlet																	
		Működési célú bevételek			Működési célú kiadások			Működési célú bevételek			Működési célú kiadások			Többlet																	
		Ö	KJ	KH	Ö	KJ	KH	Ö	KJ	KH	Ö	KJ	KH	Ö	KJ	KH															
I.	Intézményi működési bevételek	17 765	2 907	20 672	12 284	7	2 759	35 045				92 248	6 404	43 412	26 028	169 092	92 414	6 404	43 412	26 028	169 092	92 414	6 404	43 412	26 028	169 092	92 414	6 404	43 412	26 028	169 092
1.	Közhatalmi bevételek	101 708	101 708	101 708	101 459		24 249					104 459	104 459	104 459	104 459	104 459	104 459	104 459	104 459	104 459	104 459	104 459	104 459	104 459	104 459	104 459	104 459	104 459	104 459	104 459	
2.	Közhatalmi bevételek	97 708	97 708	97 708	97 708		4 000	4 223				100 227	100 227	100 227	100 227	100 227	100 227	100 227	100 227	100 227	100 227	100 227	100 227	100 227	100 227	100 227	100 227	100 227	100 227	100 227	
	Helyi adók	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 223				4 223	4 223	4 223	4 223	4 223	4 223	4 223	4 223	4 223	4 223	4 223	4 223	4 223	4 223	4 223	4 223	4 223	4 223	4 223	
	Államháztartás kívüli bevételek	36 877	36 877	36 877	36 877		16 877	16 877				36 877	36 877	36 877	36 877	36 877	36 877	36 877	36 877	36 877	36 877	36 877	36 877	36 877	36 877	36 877	36 877	36 877	36 877	36 877	
	Egyéb közhatalmi bevételek	12 323	12 323	12 323	12 323		20 372	20 372				20 372	20 372	20 372	20 372	20 372	20 372	20 372	20 372	20 372	20 372	20 372	20 372	20 372	20 372	20 372	20 372	20 372	20 372	20 372	
3.	Közigazgatási támogatások	27 762	27 762	27 762	27 762		27 762	27 762				27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	
	Államháztartás kívüli támogatások	12 323	12 323	12 323	12 323		12 323	12 323				12 323	12 323	12 323	12 323	12 323	12 323	12 323	12 323	12 323	12 323	12 323	12 323	12 323	12 323	12 323	12 323	12 323	12 323	12 323	
	Közművelődési és gyermekképzési feladatok	20 372	20 372	20 372	20 372		20 372	20 372				20 372	20 372	20 372	20 372	20 372	20 372	20 372	20 372	20 372	20 372	20 372	20 372	20 372	20 372	20 372	20 372	20 372	20 372	20 372	
	Szociális feladatok támogatása	2 231	2 231	2 231	2 231		2 231	2 231				2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	
	Köznevelési feladatok támogatása	1 951	1 951	1 951	1 951		1 951	1 951				1 951	1 951	1 951	1 951	1 951	1 951	1 951	1 951	1 951	1 951	1 951	1 951	1 951	1 951	1 951	1 951	1 951	1 951	1 951	
	Köznevelési feladatok támogatása	836	836	836	836		836	836				836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836
4.	Ellátás célú támogatások	27 762	27 762	27 762	27 762		27 762	27 762				27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	
	Államháztartás kívüli támogatások	27 762	27 762	27 762	27 762		27 762	27 762				27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762
	Támogatás értékesítéssel	27 762	27 762	27 762	27 762		27 762	27 762				27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762
	Támogatás értékesítéssel	27 762	27 762	27 762	27 762		27 762	27 762				27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762
5.	Véglegesen elvesztett pénzeszközök	27 762	27 762	27 762	27 762		27 762	27 762				27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	
	Támogatás értékesítéssel	27 762	27 762	27 762	27 762		27 762	27 762				27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762
	Támogatás értékesítéssel	27 762	27 762	27 762	27 762		27 762	27 762				27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762
6.	Közhatalmi támogatások	208	208	208	208		208	208				208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	
	Támogatás értékesítéssel	208	208	208	208		208	208				208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
7.	Közhatalmi támogatások	184 948	184 948	184 948	184 948		184 948	184 948				184 948	184 948	184 948	184 948	184 948	184 948	184 948	184 948	184 948	184 948	184 948	184 948	184 948	184 948	184 948	184 948	184 948	184 948	184 948	
	Ellátás célú támogatások államháztartáson kívülről	313 300	313 300	313 300	313 300		313 300	313 300				313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	
	Ellátás célú támogatások államháztartáson kívülről	15 492	15 492	15 492	15 492		15 492	15 492				15 492	15 492	15 492	15 492	15 492	15 492	15 492	15 492	15 492	15 492	15 492	15 492	15 492	15 492	15 492	15 492	15 492	15 492	15 492	
	Ellátás célú támogatások államháztartáson kívülről	4 980	4 980	4 980	4 980		4 980	4 980				4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	
	Ellátás célú támogatások államháztartáson kívülről	11 512	11 512	11 512	11 512		11 512	11 512				11 512	11 512	11 512	11 512	11 512	11 512	11 512	11 512	11 512	11 512	11 512	11 512	11 512	11 512	11 512	11 512	11 512	11 512	11 512	
III.	Finanszírozási bevételek	313 300	313 300	313 300	313 300		313 300	313 300				313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	
III.	Finanszírozási bevételek	313 300	313 300	313 300	313 300		313 300	313 300				313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300
III.	Finanszírozási bevételek	313 300	313 300	313 300	313 300		313 300	313 300				313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300
III.	Finanszírozási bevételek	313 300	313 300	313 300	313 300		313 300	313 300				313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300
III.	Finanszírozási bevételek	313 300	313 300	313 300	313 300		313 300	313 300				313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300
III.	Finanszírozási bevételek	313 300	313 300	313 300	313 300		313 300	313 300				313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300
III.	Finanszírozási bevételek	313 300	313 300	313 300	313 300		313 300	313 300				313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300	313 300
III.	Finanszírozási bevételek	313 300	313 300	313 300	313 300		313 300	313 300				313 300	313 300	313 300																	

BEVÉTELEK	Mód előirányzat IV.					Teljesítés				
	Ö	KJ	KH	Ö	Összesen	Ö	KJ	KH	Ö	Összesen
Áru- és készletértékesítés										
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 600				1 600	686				686
Bérelti díj	1 341				1 341	1 429				1 429
Vadászati jog						3				3
Intézményi ellátási díjak	1 800			2 091	3 891	1 699			1 849	3 548
Alkalmazottak térítése				198	198				113	113
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérüések	7 711			618	8 329	3 161			793	3 954
Működési célú hozam- és kamatbevételek	5 153				5 153	7 172		2	4	7 178
Működési célú árfolyamnyereség						17 937				17 937
Továbbszámlázott						37				37
Egyéb működési célú bevétel/kötbér	160				160	160				160
Intézményi működési összesen	17 765			2 907	20 672	32 284		2	2 759	35 045
Gépjármű adó	4 000				4 000	4 223				4 223
Átengedett közhatalmi bevételek	4 000				4 000	4 223				4 223
Építményadó	27 000				27 000	27 041				27 041
Telekadó	38 600				38 600	38 423				38 423
Iparüzési adó	32 000				32 000	34 534				34 534
Talajterhelési díj	18				18	82				82
Adópotlék, adóbírság	90				90	147				147
Lakbér										
Közhatalmi bevételek	97 708				97 708	100 227				100 227
Ingatlan értékesítés	15 748				15 748					
Vízumó bérlet	8 887				8 887	8 836				8 836
Osztalékbevétel	20 000				20 000	14 380				14 380
Felhalmozási bev. össz	44 635				44 635	23 216				23 216
Önkormányzati hivatal	13 635				13 635	13 635				13 635
Zöldterület	3 586				3 586	3 586				3 586
Közvilágítás	1 973				1 973	1 973				1 973
Köztermető	523				523	523				523
Közutak	1 004				1 004	1 004				1 004
Beszámítás	-11 398				-11 398	-11 398				-11 398
Egyéb kötelező önkormányzati feladat	3 000				3 000	3 000				3 000
I. Általános feladatok támogatása	12 323				12 323	12 323				12 323
Óvodapedagógusok	12 380				12 380	12 380				12 380
Segítők	3 264				3 264	3 264				3 264
Óvoda működtetés	2 484				2 484	2 484				2 484
Óvodai, iskolai étkeztetés	2 244				2 244	2 244				2 244
II. Köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	20 372				20 372	20 372				20 372
Szociális és gyermekjóléti alapsz. ált. feladatok	1 042				1 042	1 042				1 042
Egyes jövedelempótló támogatások kieg	1				1	1				1
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	1 188				1 188	1 188				1 188
III. Szociális feladatok támogatása	2 231				2 231	2 231				2 231
Központosított előirányzatok (bérkomp+természetbeni erszéb	1 951				1 951	1 951				1 951
Költségvetési támogatás összesen	36 877				36 877	36 877				36 877
Előző évi kp-i kgtvetési kieg	836				836	836				836
Csapod / Kj támogatás önkormányzattól	2 114				2 114	2 597				2 597
Csapod / Kh támogatás önkormányzattól	7 500				7 500	7 555				7 555
Csapod / Kh támogatás természetbeni erszébet	52				52	99				99
Agyagosszergény / Kh támogatás önkormányzattól	9 162				9 162	8 754				8 754
Fertőendré / Kh támogatás önkormányzattól	7 937				7 937	7 760				7 760
Közfoglalkoztatotti /támogatás kp-i kgtvetési szervtől	736				736	736				736
Iskolaegészségügy finanszírozása /támogatás tb-től	53				53	53				53
Rajzpályázat				100	100				100	100
Támogatásértékű működési bevétel	27 554			100	27 654	27 554			100	27 654
Polgármesteri Hivatal felújítás/ támogatás kp-i kgtvetési szervtől	15 000				15 000					
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	15 000				15 000					
Rajka és Vidéke Takaréktól	208				208	2				2
Átvett pénzeszköz működési célra	208				208	2				2
Átvett pénzeszköz felhalmozási célra										
Polgári Kör	4 664				4 664	4 664				4 664
Petőházi Cukoripari Alapítvány	5 845				5 845	2 865				2 865
ÓTE	15 200				15 200	200				200
Oázis Nonprofit Kft	21 000				21 000	6 000				6 000
Kölcsön visszatérülése	46 709				46 709	13 729				13 729
Költségvetési bevétel összesen	291 292			3 007	294 299	238 948		2	2 859	241 809
Előző évi működési célú pénzmaradv felh	313 300	1 424			314 724	14 068	1 424			15 492
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradv felh										
Forgatási célú értékpapírok beváltása										
Irányító szervi támogatás működésre		4 980	43 412	23 021	71 413		4 980	43 412	23 021	71 413
Irányító szervi támogatás felhalmozási célra										
Finanszírozási bevétel összesen	313 300	6 404	43 412	23 021	386 137	14 068	6 404	43 412	23 021	86 905
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						-396			-217	-613
Tárgyévi bevételek összesen	604 592	6 404	43 412	26 028	680 436	252 620	6 404	43 414	25 663	328 101

eFt

Megnevezés	Mód ei III.	Módosítás	Mód ei IV.	Teljesítés
Bursa	125	-25	100	100
Fertőszentmiklós / Tagiskola + felsősök /	7 200	-484	6 716	6 716
Fertőd / Zeneiskola	125	-125	0	
Fertőszentmiklós / Gyermekjólét	512	142	654	654
Hulladékgyűjtési Társulás / működési hj	180		180	177
Sopron-Fertőd Kistérségi Társulás/ tagdíj	0	52	52	52
Sopron-Fertőd Kistérségi Társulás/ német oktatás óvoda	420	-70	350	350
Támogatás működési célra	8 562	-510	8 052	8 049
Petőházi Sport Egyesület	8 000	1 000	9 000	9 000
Oázis	13 000		13 000	13 000
Génius táncoktatás	140	-140	0	
Néptánc	240	-240	0	
Fénysugár alapítvány	25	-25	0	
Fertőszentmiklós Iskola / Tehetséges tanulók alapítvány	20		20	20
Petőházáért Közalapítvány	328	-60	268	268
Mozgáskorlátozottak támogatása	50	-9	41	36
Nyugdíjas egyesület	600		600	600
Tűzoltó egyesület	800	200	1 000	1 000
Horgászegyesület	300		300	300
Polgári Kör	200	39	239	239
Mentők	10		10	10
Egyház	135		135	135
Egyéb nonprofit	55	-55	0	
Nonprofit és civil szervezetek	23 903	710	24 613	24 608
Egyéb vállalkozás / Strand	3 000		3 000	3 000
Pénzeszköz átadás működési célra	26 903	710	27 613	27 608
Pénzeszköz átadás felhalmozási célra / otthonalapítási támogatás	200		200	100
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	35 665	200	35 865	35 757

Cukoripari alapítvány	5 845		5 845	5 845
Oázis Kft	15 000		15 000	1 664
Tűzoltó egyesület	15 000		15 000	14 954
Kölcsönnyújtás	35 845	0	35 845	22 463

eFt

Megnevezés	Módosított IV.	Teljesítés
Átmeneti segély	800	755
Temetési segély	270	
Étkeztetési kedvezmény/iskolások	85	72
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény	85	72
Beiskolázási segély 10eFt/fő	775	760
Saját hatáskörben adotpénzbeni juttatás	775	760
Oltóanyag	305	
Gyermek karácsony 1.500Ft/fő *130	195	187
Ingyenes tankönyv ellátás	630	556
Nyugdíjas utalványok 3.000Ft/fő *2 *244	1464	1 470
Saját hatáskörben adott természetbeni juttatás	2 594	2 213
Önkormányzat összesen	4 524	3 800

Közgyógyellátás / Petőháza	14	14
Aktív korúak ellátása / Csapod	70	70
Lakásfenntartási támogatás / Csapod	198	198
Körjegyzőség összesen	282	282

Közgyógyellátás / Petőháza	210	210
Aktív korúak ellátása / Csapod, Fendréd, Agyag	553	492
Lakásfenntartási támogatás / Csapod	152	66
Rendszeres pénzbeli segély / Fendréd		13
Természetbeni Erzsébet utalvány	145	145
Közöshivatal összesen	1 060	926
Szociális juttatások összesen	5 866	5 008

eFt

Megnevezés	Mód ei IV.	Teljesítés
Közművagyron felújítás víz	2 087	2 151
Közművagyron felújítás szennyvíz	8 913	7 312
Járda felújítás	17 357	6 294
Hivatal felújítás	31 793	31 792
Önkormányzat feladatai / felújítás	60 150	47 549
Templom parkoló	6 350	1 336
Útépités / új telkek	60 000	
Csapadék csatorna / új telkek	33 000	
Teljesítés / gáz, víz, villany	94 000	13 332
Belső-tó elvezető árok lefedése	6 350	
Csapadékvíz elvezetés Kinizsi út kanyar	1 270	
Traktor	10 160	
Notebook 2db	762	591
Udvari játék / Kincseskert Óvoda	135	147
Piac terv		260
Fénymásoló		412
Közműberuházás szennyvíz		97
Földterület		1 587
Önkormányzat feladatai /beruházás	212 027	17 762
Önkormányzat feladatai /összesen	272 177	65 311

ZÁRSZÁMADÁS 2013.
Foglalkoztatottak létszáma

Szakfeladat	Intézmény	2013.01.01		2013.03.01		2013.12.31. teljesítés	
		engedélyezett	közfogl	engedélyezett	közfogl		közfogl
8414031	Város és községgazdálkodás	1,50		1,50		1,25	
5629131	Iskolai intézményi étkeztetés	0,50		0,50		0,50	
8904421	Közfoglalkoztatott		1,00		1,00		2,00
	Önkormányzat feladatai	2,00	1,00	2,00	1,00	1,75	2,00
8411261	Igazgatás	7,00					
	Petőháza-Csapod Körjegyzőség	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8411261	Igazgatás / Petőháza			6,50		6,50	
8411261	Igazgatás / Csapod			1,50		1,50	
8411261	Igazgatás /Agyagosszergény			3,00		3,00	
8411261	Igazgatás / Fertőendréd			2,00		2,00	
	Petőházi Önkormányzati Közös Hivatal	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
8510111	Óvodai nevelés, ellátás	6,00		6,00		6,00	
	Kincseskert Óvoda	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
	ÖSSZESEN	15,00	1,00	21,00	1,00	20,75	2,00

Megnevezés	eFt	
	Előirányzat	Teljesítés
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	85	72
Összesen	85	72

		eFt	
		Előző év	Tárgyév
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei		
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	125 350	60 867
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei		
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	125 350	60 867
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	173 089	222 975
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)		
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	173 089	222 975
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	51	
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	18 044	19 543
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	18 095	19 543
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)		
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	1 122	2 306
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	1 580	
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	2 702	2 306
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	15 393	17 237
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	289 953	300 600
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)		
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	289 953	300 600
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)		
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	23 879	479
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-68	-102
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt		
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	836	
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	768	-102
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)		
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	24 647	377
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)		
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	24 647	377
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa		
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 074	377
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	586	377
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 488	
36	18. Szabad pénzmaradvány	22 573	
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	22 573	
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		

eFt

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei		
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei		
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei		
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)		
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya		
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)		
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)		
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege		
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege		2 225
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege		2 225
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)		
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)		
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)		
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)		
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)		2 225
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)		
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)		
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)		
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)		
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)		2 225
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt		
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)		
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)		
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)		2 225
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)		
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)		2 225
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa		
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		2 225
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		2 225
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
36	18. Szabad pénzmaradvány		
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány		
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		

eFt

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei		
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	263	
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei		
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	263	
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya		
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)		
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)		
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege		
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	22	62
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	22	62
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)		
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	217	
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)		
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	217	
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-195	62
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)		68
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)		
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)		68
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)		
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	68	-6
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt		
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)		
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)		
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	68	-6
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)		
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	68	-6
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa		
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	24	
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	24	
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
36	18. Szabad pénzmaradvány	44	
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	44	
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		

	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	125 350
02	- Devizabetét számlák egyenlege	
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	
04	- Valutapénztárak egyenlege	
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	125 350
06	Bevételek (+)	238 552
07	Kiadások (-)	303 035
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	60 867
09	- Devizabetét számlák egyenlege	
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	
11	- Valutapénztárak egyenlege	
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	60 867

eFt

	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	
02	- Devizabetét számlák egyenlege	
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	
04	- Valutapénztárak egyenlege	
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	
06	Bevételek (+)	43 414
07	Kiadások (-)	43 414
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	
09	- Devizabetét számlák egyenlege	
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	
11	- Valutapénztárak egyenlege	
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	

eFt

	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	263
02	- Devizabetét számlák egyenlege	
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	
04	- Valutapénztárak egyenlege	
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	263
06	Bevételek (+)	25 663
07	Kiadások (-)	25 926
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	
09	- Devizabetét számlák egyenlege	
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	
11	- Valutapénztárak egyenlege	
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	

		eFt	
	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)		
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)		
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	111	93
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)		
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)		
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)		
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	111	93
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	700 176	769 799
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	3 265	2 703
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)		
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)		
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	71 159	23 868
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)		
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)		
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)		
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	774 600	796 370
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	61 852	61 852
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)		
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)		
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	1 792	1 344
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)		
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)		
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)		
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)		
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)		
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	63 644	63 196
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	95 188	99 981
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)		
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)		
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)		
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)		
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	95 188	99 981
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	933 543	959 640
34	1. Anyagok (21., 241.)		
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)		
36	3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)		
37	4. Késztermékek (251., 261.)		
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)		
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)		
40	I. Készletek összesen (34+...+39)		
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	1 196	1 039
42	2. Adósok (281., 2881.)	15 196	21 165
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	10 664	20 046
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	10 664	448
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)		
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)		
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)		
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)		
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)		
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)		
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)		
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	27 056	42 250
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)		
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)		
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)		
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	173 089	222 975
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	173 089	222 975
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)		
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	173 089	222 975
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)		
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	125 350	60 867
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	125 350	60 867
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)		
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)		
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)		
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)		
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)		
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	125 350	60 867
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	51	
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	18 044	19 543
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)		
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)		
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	18 095	19 543
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	343 590	345 635
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 277 133	1 305 275

	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
	FORRASOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)		
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	768 449	768 449
78	I. Tartós tőke (76+77)	768 449	768 449
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)		
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	100 107	148 646
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	100 107	148 646
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)		
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)		
84	III. Értékelési tartalék (82+83)		
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	868 556	917 095
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	24 460	479
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	23 879	479
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	581	
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	289 372	300 600
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)		
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)		
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)		
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	313 832	301 079
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)		
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)		
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)		
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)		
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)		
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)		
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)		
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	313 832	301 079
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)		
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)		
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)		
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)		
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)		
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)		
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)		
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)		
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)		
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)		
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)		
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)		
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)		
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)		
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)		
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)		
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)		
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)		
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)		
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	5 426	412
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2 006	
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	3 420	412
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	86 617	84 383
125	Ebből: - váltótartozások (444.)		
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)		
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)		
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	86 538	84 329
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)		
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)		
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)		
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)		
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)		
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)		
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	79	54
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)		
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)		
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	92 043	84 795
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)		
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	1 122	2 306
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	1 580	
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)		
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)		
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)		
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	2 702	2 306
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	94 745	87 101
147	FORRASOK ÖSSZESEN (85+101+146)	1 277 133	1 305 275

	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	eFt
	ESZKÖZÖK			
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)			
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)			
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)			
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)			
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)			
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)			
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)			
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)			
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)			
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)			
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)			
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)			
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)			
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)			
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)			
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)			
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)			
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)			
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)			
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)			
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)			
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)			
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)			
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)			
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)			
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)			
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)			
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)			
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)			
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)			
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)			
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)			
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)			
34	1. Anyagok (21., 241.)			
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)			
36	3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)			
37	4. Késztermékek (251., 261.)			
38	5. Árúk, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)			
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)			
40	I. Készletek összesen (34+...+39)			
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)			
42	2. Adósok (281., 2881.)			
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)			
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)			
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)			
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)			
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)			
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)			
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)			
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)			
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)			
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)			
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)			
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)			
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)			
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)			
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)			
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)			
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)			
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)			
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)			
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)			
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)			
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)			
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)			
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)			
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)			
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)			
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)			
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)		2 225	
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)			
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)			
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)		2 225	
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)		2 225	
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)		2 225	

	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	eFt
	FORRÁSOK			
1				
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)			
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)			
78	I. Tartós tőke (76+77)			
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)			
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)			
81	II. Tőkeváltozások (79+80)			
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)			
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)			
84	III. Értékelési tartalék (82+83)			
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)			
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)		2 225	
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)		2 225	
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)			
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)			
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)			
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)			
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)			
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)		2 225	
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)			
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)			
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)			
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)			
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)			
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)			
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)			
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)		2 225	
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)			
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)			
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)			
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)			
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)			
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)			
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)			
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)			
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)			
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)			
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)			
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)			
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)			
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)			
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)			
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)			
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)			
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)			
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)			
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)			
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek			
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek			
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)			
125	Ebből: - váltótartozások (444.)			
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)			
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)			
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)			
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)			
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)			
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)			
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)			
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)			
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)			
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)			
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)			
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)			
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)			
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)			
140	2. Költségvetési passzív átutó elszámolások (482., 485., 486.)			
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)			
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)			
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)			
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)			
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)			
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)			
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)		2 225	

	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)		
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)		
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)		
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)		
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)		
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)		
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)		
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121.,122-ből)		
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)		
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)		
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)		
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)		
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)		
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)		
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)		
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)		
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)		
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)		
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)		
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)		
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)		
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)		
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)		
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)		
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)		
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)		
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)		
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)		
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)		
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)		
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)		
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)		
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)		
34	1. Anyagok (21., 241.)		
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)		
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)		
37	4. Késztermékek (251., 261.)		
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)		
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)		
40	I. Készletek összesen (34+...+39)		
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)		
42	2. Adósok (281., 2881.)		
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)		
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)		
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)		
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)		
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)		
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)		
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)		
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)		
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)		
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)		
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)		
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)		
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)		
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)		
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)		
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)		
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)		
60	1. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (31.)		
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	263	
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	263	
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)		
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)		
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)		
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből)		
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)		
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	263	
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)		
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	22	62
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)		
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)		
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	22	62
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	285	62
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	285	62

	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)		
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)		
78	I. Tartós tőke (76+77)		
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)		
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-24	-403
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-24	-403
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)		
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)		
84	III. Értékelési tartalék (82+83)		
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	-24	-403
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	68	-6
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	-6
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)		
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)		68
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)		
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)		
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)		
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	68	62
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)		
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)		
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)		
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)		
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)		
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)		
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)		
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	68	62
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)		
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)		
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)		
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)		
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)		
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)		
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)		
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)		
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)		
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)		
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)		
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)		
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)		
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)		
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)		
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (43411-ből, 457-ből) (118+119+120)		
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)		
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)		
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)		
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	24	403
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	24	
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek		403
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)		
125	Ebből: - váltótartozások (444.)		
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)		
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)		
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)		
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)		
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)		
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)		
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)		
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)		
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)		
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)		
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)		
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)		
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	24	403
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)		
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	217	
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)		
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)		
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)		
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)		
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	217	
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	241	403
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	285	62