

BEVÉTELEK

1.számú melléklet

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<u>1.</u>	Önkormányzat sajátos működési bevételei	7630	9829	9938
	Helyi adók	5980	8179	8265
	Illetékek			
	Átengedett központi adók	1400	1400	1418
	Bírságok, díjak, pótlékok	250	250	189
	Egyéb sajátos bevételek / termőföld bérbeadás/			66
	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<u>2.</u>	Intézményi működési bevételek	8440	8440	11072
	Áru- és készletértékesítés			450
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			3497
	Bérleti díj	910	910	707
	Intézményi ellátási díjak	6666	6666	5560
	Alkalmazottak térítése	279	279	123
	Általános forgalmi adó bevétel			
	Működési célú hozam- és kamatbevételek	585	585	697
	Egyéb működési célú bevétel			38
<u>3.</u>	Közhatalmi bevételek	60	60	24
<u>4.</u>	Támogatások, kiegészítések	18613	29308	29308
	Normatív hozzájárulások	18603	26194	26194
	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		2753	2753
	Központosított előirányzatok	10	50	50
	Kiegészítő támogatás			
	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	Címzett és céltámogatások			
	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	Egyéb támogatás		311	311
<u>5.</u>	Támogatásértékű bevételek	10262	21556	20913
	Működési célú támogatásértékű bevétel	10262	21556	20913
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6112	6487	6487
	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	635	635	32
	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	EU támogatás			
	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	3515	14434	14394
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	EU támogatás			
	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
<u>6.</u>	Felhalmozási célú bevételek			
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<u>7.</u>	Átvett pénzeszközök	47599	47599	350
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100	100	350
	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	47499	47499	
<u>8.</u>	Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
<u>9.</u>	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	92604	116792	71605
<u>10.</u>	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa		11297	11297
	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		11297	11297
	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
<u>11.</u>	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>			
	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
	Hitelek felvétele			
	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
	Betét visszavonásából származó bevétel			
	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei</i>			
	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
	Rövid lejáratú hitelek felvétele	9751		
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
	Betét visszavonásából származó bevétel			
	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
<u>12.</u>	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102355	128089	82902

1. a. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei 2013.évi bevételei forrásonként

Sz.	neve	Gazdálkodási jogkör	Bevételi forrás megnevezése	Eóirányzat összege	
				Eredeti	Módosított
I.	Önkorm.igazsg.tev.	szakfeladatban elküionítve	Egyéb saját bevételek	8 440	11 042
			Kamatbevétel		20
			Közhatalmi bevétel	60	60
			Gépjárműadó	1 400	1 418
			Helyi adók, pótlékok	6 230	8 454
			Termőföld bérbeadás		66
			Sajátos felhalmozási bevételek		
			Ktgy.támogatás	18 613	29 308
			Tám.ért.mük.bevétel	10 262	20 913
			Tám.ért.felhalmozási bev.átvett		
			Felh.célú pénzeszk.átvétel	47 599	350
			Pénzmaradvány		
			Hitelfelvétel	9 751	11 297
			Összesen:	102 355	128 089
II.	Óvoda	Önálló gazdálkodó	Egyéb saját bevételek		10
			Intézmény finanszírozás		3 906
			Összesen:	4 705	3 916

KIADÁSOK

2. melléklet

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<u>1.</u>	<u>Működési költségvetés kiadásai</u>	51919	76089	68875
	Személyi juttatások	15869	26131	23655
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4421	6085	4963
	Dologi kiadások	16021	21212	19341
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3183	8613	5638
	Egyéb működési célú kiadások	12425	14048	15278
	-Lakosságnak juttatott támogatások			
	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	357	357	443
	- Működési célú támogatásértékű kiadás	12068	13691	14835
	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	- Kamatkiadások			
	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<u>2.</u>	<u>Felhalmozási költségvetés kiadásai</u>	50386	52000	3251
	Intézményi beruházási kiadások	1087	1087	487
	Felújítások	1800	1800	812
	Lakástámogatás			
	Lakásépítés			
	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	47499	49113	1952
	- Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		1614	1727
	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	47499	47499	225
	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
<u>3.</u>	<u>Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</u>			149
<u>4.</u>	<u>Tartalékok</u>	50		
	Általános tart a lék			
	Céltartalék	50		
<u>5.</u>	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102355	128089	72275
<u>6.</u>	<u>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</u>			
	Működési célú pénzügyi műveletek			
	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
	Likviditási hitelek törlesztése			
	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
	Betét elhelyezése			
	Egyéb			
	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>			
	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
	Hitelek törlesztése			
	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
	Betét elhelyezése			
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
<u>7.</u>	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	<u>102355</u>	<u>128089</u>	<u>72275</u>

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiánytöbblet (költségvetési bevételek 9. sor – költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	
---	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	

2.a. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei 2013.évi működési kiadásai

Sz.	neve	Gazdálkodási jogkör	Műk.kiad.megnevezése (össz. és kiemelt előirányzat szerint.)	Előirányzat összege		
				Eredeti	Módosított	Teljesítés
I.	Önkormányzat Igazg.tev.	szakfeladatban elkülönítve	Személyi juttatások	15869	23238	21169
			Munkaadót terhelő járulékok	4421	5407	4351
			Dologi kiadások	16021	20078	18780
			Kamat kiadások			
			Pénzeszköz átadás	12425	14048	15278
			Segélyek	3183	8613	5638
			Tartalék	50		
			Műk.kölcsön háztartásoknak			149
			Hitel visszafizetése			
			Összesen:	51969	71384	65365
II.	Óvoda	önálló gazdálkodó	Személyi juttatások		2893	2486
			Munkaadót terhelő járulékok		678	612
			Dologi kiadások		1134	561
			Összesen:		4705	3659

3. melléklet

2013.évi felújítási kiadások

ezer Ft-ban

Cél megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat		összege	%-a
Helyi utak, hidak fennt. feladatonként				
1.				
2.				
3.				
Összesen:				
Oktatási, eü és szoc. ellátás feladatonként				
Oktatási kulturális ágazat feladatonként				
1. Iskola gipszkarton		229	229	
2.				
3.				
Összesen:		229	229	
Egyéb célú felújítások feladatonként				
1. Konyha villanyszerelés	300	583	583	
2. Önkormányzat épület felúj	1500	988		
3.				
Összesen:	1800	1571	583	
Mindösszesen:	1800	1800	812	

Az önkormányzat szakfeladatainak 2013.évi bevételei és kiadásai

Sor szám	Szakfeladat	Kiadások	Bevételek
I. Kiadások és bevételek feladatonként			
1.	Közfoglalkoztatás	11 273	14 393
2.	Iskolai, és óvodai gyermekétkezt	3 002	4 232
3.	Önk. igazgatási tevékenység	9 523	12 759
4.	Város és községgazd. tev.	2 959	
5.	Köztemető fenntartás	28	18
6.	Közvilágítási feladatok	1 297	
9.	Rendszeres pénzbeni ellátás	3 088	
10.	Eseti pénzbeni ellátás	2 440	
11.	Egyéb szórakoztató tev.	1 137	100
13.	Lakbér bevétel		358
14.	Egyéb oktatási feladatok	570	
15.	Klubkönyvtár tev	2 022	58
17.	Munkahelyi étkeztetés	6 973	2 424
18.	Sportlétesítmények működtetése	44	
19.	Szociális étkeztetés	1 628	2 556
20.	Háziorvosi szolg.	3 541	3 960
21.	Védőnői szolgálat	1 898	2 528
22.	Továbbszlázott szolgáltatás		
23.	Feladatra nem terv bev.kiad.	20 597	39 246
24.	Szabadidősport támogatása	270	250
25.	Egyéb közösségi tev		10
26.	Csatornára átadás	232	
	Összesen:	72 522	82 892
II. Az I. pontból általános és céltartalék			
	Államháztartási tartalék		
	Hitelfelvétel, hitel visszafizetés		
	Összesen:	72 522	82 892

Foglalkoztatottak létszáma 2013. évre
(8 órás foglalkoztatásra átszámítva)

Költségvetési szerv megnevezése	Teljes munkaidőben	rész-munkaidőben
	foglalkoztatott	
Önkormányzati Hivatal	1	
- közfoglalkoztatás	8	
- város-és községgazdálkodás	1	
- munkahelyi étkeztetés	2	
- háziorvosi szolgálat	1	
- műv.ház	1	
- óvoda	3	
Összesen:	17	

7. melléklet

Az önkormányzat 2013.évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

E Ft-ban

Sz.	Cím	Bevétel		Ebből Hitel	Kiadás		Ebből		Zárolás
		Működési	Felhalmozási		Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	
I.	Önk.Hivatal	82 892		82 892		3 251	68 616		
II.	Óvoda	10		10			3 659		
	Összesen	82 902		82 902		3 251	72 275		

8. melléklet

2013.évi pénzforgalmi jelentés

Kiadások	Eredeti	Mód	Teljesítés	Bevételek	Eredeti	Mód	Teljesítés
	előirányzat		Össz.		Előirányzat		Össz.
Rendszeres szem.jutt	9718	19008	16758	Intézményi tevékenységek bevétele	8440	8440	11052
				Közhatalmi bevételek	60	60	24
Nem rendsz.szem.jut.	1717	1597	1426	Kamatbevételek			20
Külső személyi jutt.	4434	5526	5471	Int.saját folyó bevételei			
Társadalombiztosítási jár.	4421	6085	4963	össz.	8500	8500	11096
Dologi kiadások	16021	21212	19341	Helyi adók	5980	8179	8265
Működési kiadások össz.	36311	53428	47959	Termőföld bérbeadás			66
Kamatfizetések				Gépjárműadó	1400	1400	1418
Folyó kiadások összesen	36311	53428	47959	Egyéb sajátos bevételek			
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	1087	1087	487	Pótlék	250	250	189
Tárgyi eszközök felújítása	1800	1800	812	Önkormányzat sajátos folyó bevétele	7630	9829	9938
Pénzügyi befektetések kiadásai				Folyó bevételek összesen	16130	18329	21034
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen	2887	2887	1299	Vagyon bérbeadás			
Műk.célu.p.eszk.átad.ÁHT-n belül	12068	13691	14835	Pénzügyi befektetések bevételei			
Műk.célu.p.eszk.átad.ÁHT-n kívül	357	357	443	Felh.és tőke jellegű bev.össz.			
Műk.célu.p.eszk.átad. összesen	12425	14048	15278	Normatív állami hozzájárulás	18613	29308	29308
Felhalmozási célú p.eszk.átad.ÁHT-n belül	47499	47499	225	Cél és címzett támogatások			
Felhalmozási célú p.eszk.átad.ÁHT-n kívül		1614	1727	Egyéb támogatások			
Támogatások				Önkormányz.költségvetési támogatás	18613	29308	29308
				Költségv.kieg. Visszatér			
				E.bizt alaptól átvett	6112	6487	6487
				Központi kvi szervtől átvett			
				Elk. P.alaptól átvett	3515	14434	14394
Lakossági pénzbeli juttatás	3183	8613	5638	Működési c.átut.ÁHT-n belül	635	635	32
Támogatások elvonások és pénzeszközátadások	63107	71774	22868	Működési c.átut.ÁHT-n kívül	100	100	350
Működési kölcsön háztartásoknak			149	Felhalmozási c.átut. ÁHT-n belül			
Hitelvisszafizetés				Felhalmozási c.átut. ÁHT-n kívül	47499	47499	
Céltartalék	50			Támogatás,kieg.és átvett p.eszk.	76474	98463	50571
				Hitelfelvétel	9751		
				Előző évi pm. Igénybe vétele		11297	11297
Függő, átfutó, kiegyenlítő elsz.				Működési célú visszatér			
Kiadások mindösszesen	102355	128089	72275	Bevételek mindösszesen	102355	128089	82902

9.mell.

Kimutatás az önkormányzat 2013.évi vagyonáról

ESZKÖZÖK	Befektett eszközök										Befektetett eszközök összesen
	intézmény neve		Tárgyi eszk.és imm.jav.		Nettó értékéből		Gép,ber.	Beruházások	Bef.eszk.	Átadott eszk.	
	Bruttó érték	Nettó érték	Immat.jav.	Ingatlanok							
Önkorm.Hivatal	152252	107424		105678		1342	404	513	1301	109238	
Óvoda											
Összesen:	152252	107424		105678		1342	404	513	1301	109238	

Eszközök	Forgóeszközök				E Ft-ban	
	Készletek	Követelések	Aktív pü elsz	Pénzeszköz	Forgóeszközök összesen	Eszközök összesen
Intézmény neve	566	2813	30	10340	13749	122987
Önkorm. Hivatal				257	257	257
Óvoda						
Összesen	566	2813	30	10597	14006	123244

Források	Forgóeszközök				E Ft-ban	
	Saját tőke	Tartalék	Kötelezettsége	Passzív függő els	Kötelezettségek összesen	Források összesen
Önállóan gazdálkodó Intézmény neve	106610	10370	6007		6007	122987
Önkorm. Hivatal	-162	257	162		162	257
Óvoda						
Összesen	106448	10627	6169		6169	123244

10. melléklet

Kimutatás az önállóan gazdálkodó intézmények 2013.évi pénzmaradványáról

Önállóan gazdálkodó intézmény neve	Bevételi többlet	Kiadási megtakarítás	Tárgyévi pénzmaradvány	Intézményfin. korrekció (+ -)	Állami tám. elszámolása (+ -)	Pénzmaradv. terhelő elvonások	E Ft-ban	
							Tárgyévi pénzmaradvány	Tárgyévi helyesbített pénzmaradv.
	Függő, átfutó, kiegyenlítő nélkül							
Önkorm Hivatal	-45197	55567	10370	-799	-490		9081	
Óvoda	-789	1046	257	799			1056	
Összesen:	-45986	56613	10627		-490		10137	

KERÉKTELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK
LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	10 292
2.	• Bankszámlák egyenlege	10 244
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	48
4.	Bevételek (+)	75 511
5.	Kiadások (-)	75 206
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	10 597
7.	• Bankszámlák egyenlege	10 536
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	61

Adósságállomány bemutatása

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	63	22 316	22 316	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	64	89 156	84 132	94,36
3. Értékelési tartalék (417.)	65			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	111 472	106 448	95,49
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69)	67	11 297	10 627	94,07
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	11 297	10 627	94,07
- 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. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	74	11 297	10 627	94,07
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			-
II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	81			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	82	11 297	10 627	94,07
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			-
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	87			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	88			-
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)	89			-
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94)	92	784	622	79,34
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93			-
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94	784	622	79,34
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+...+112)	95	2 836	5 547	195,59
Ebből: - váltótartozások (444.)	96			-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	97			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98			-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	99			-
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100	2 836	5 547	195,59
- 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			-
- 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			-
- 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			-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	113	3 620	6 169	170,41
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114			-
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	115			-
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			-
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	121	3 620	6 169	170,41
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	122	126 389	123 244	97,51