

MÉRLEG-ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN

adatok E Ft-ban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév
		állományi érték	
1. Tartós tőke	63	1 177 799	1 177 799
2. Tőkeváltozások	64	488 332	525 296
3. Értékelési tartalék	65	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	1 666 131	1 703 095
1. Költségvetési tartalék elszámolása	67	12 377	60 730
- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	68	12 377	60 730
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	69	0	0
2. Költségvetési pénzmaradvány	70	6 216	6 880
3. Kiadási megtakarítás	71	0	0
4. Bevételi lemaradás	72	0	0
5. Előirányzat-maradvány	73	0	0
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)</i>	74	18 593	67 610
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	75	0	0
-tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	76	0	0
-előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása	77	0	0
2. Vállalkozási tevékenység eredménye	78	0	0
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	79	0	0
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	80	0	0
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)</i>	81	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	82	18 593	67 610
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	83	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	84	0	0
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	85	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	86	0	0
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	87	0	0
6. . Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	88	0	0
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)</i>	89	0	0
1. Rövid lejáratú kölcsönök	90	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	91	0	0
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	92	14 742	5 436
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	443	2 640
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94	14 299	2 796
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	95	3 703	5 346
- váltótartozások	96	0	0
- munkavállalókkal szembeni különf. Kötelez.	97	0	0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	98	0	0
- helyi adó túlfizetés	99	3 490	4 658
- támogatási program előlege miatti kötelezettség	100	0	0
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettség	101	0	0
- garancia és kezességváll.-ból származó kötelez.	102	0	0
- hosszú lejáratra kapott kölcsön következő évi törlesztése	103	0	0
- felh.célú kötvény kib.-ból szárm.tartozás kövévi törlesztőrésze	104	0	0
- műk.célú kötvény kib.-ból szárm.tartozás kövévi törlesztőrésze	105	0	0
- beruházási, fejlesztési hitelek kövévi törlesztőrésze	106	0	0
- működési célú hosszú lejáratú hitelek kövévi törlesztőrésze	107	0	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség kövévi törlesztőrésze	108	0	0
- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	109	187	261
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség	110	26	427
- egyéb különféle kötelezettségek	111	0	0
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)</i>	112	18 445	10 782
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	113	122	118
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	114	1 064	0
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	115	211	338

11/b. sz. melléklet

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	116	0	0
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	117	0	0
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	118	0	0
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (77+...+81)</i>	119	1 397	456
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	120	19 842	11 238
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	121	1 704 566	1 781 943