

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	64	33 139	33 139	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	65	374 563	375 135	100,15
3. Értékelési tartalék (417.)	66			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	67	407 702	408 274	100,14
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70)	68	5 537	5 268	95,14
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	69	5 537	5 268	95,14
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	70			-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	71			-
3. Kiadási megtakarítás (425.)	72			-
4. Bevételi lemaradás (426.)	73			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	74			-
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)</i>	<i>75</i>	<i>5 537</i>	<i>5 268</i>	<i>95,14</i>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78)	76			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	77			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	78			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	79			-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	80			-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	81			-
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)</i>	<i>82</i>			<i>-</i>
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	83	5 537	5 268	95,14
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	84			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	85			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	86			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	87	18 000	17 743	98,57
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	88			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	89			-
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)</i>	<i>90</i>	<i>18 000</i>	<i>17 743</i>	<i>98,57</i>
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	91			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	92			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94+95)	93	5 030	5 113	101,65
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94	4 273	3 958	92,63
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	95	757	1 155	152,58
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (97+...+114)	96	3 828	3 050	79,68
Ebből: - váltótartozások (444.)	97			-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	98			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	99			-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	100	732	1 195	163,25
- helyi adó túlfizetés (4472.)	101	273	205	75,09
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	102			-
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	103			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	104			-
- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	105			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	106	2 750	1 250	45,45
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások				-
következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	107			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	108			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei			257	-
(43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	109			-
- működési célú hosszú lej. hitelek köv.évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	110			-
- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv.évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	111			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	112			-
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	113			-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	114	73	143	195,89
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)</i>	<i>115</i>	<i>8 858</i>	<i>8 163</i>	<i>92,15</i>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	116	12 455	13 367	107,32
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	117	739		0,00
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	118		62	-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	119			-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	120	13 194	13 429	101,78
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	121	40 052	39 335	98,21
FORRÁSOK ÖSSZESEN	122	453 291	452 877	99,91