

+
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2012. (V. 02.) rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában biztosított jogkörében a 2011. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:

1. §.

(1) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

982.713 ezer Ft bevétellel,
967.400 ezer Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) Az intézmények, a Körjegyzőség bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 1. 1/a. 2/a számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. §

(1) A felhalmozási kiadások teljesítését 417.362 ezer Ft összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) Beruházási kiadásokat 360.354 ezer Ft összegben elfogadja.

(3) A felhalmozási célú kamat összegét 4.700 ezer Ft-ban jóváhagyja

(4) A felújítási kiadásokat 57.008 ezer forintban fogadja el.

3. §.

A Körjegyzőség 2011. évi költségvetési zárszámadását a 8. sz. melléklet szerint elfogadja.

4. §

Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7. számú melléklet - a mérlegben valamint a vagyon leltárban szereplő adatok alapján 1.371.615 ezer Ft-ban állapítja meg.

5. §

Nógrádmegyer Roma Nemzetiségi Önkormányzat mérlegét 249 ezer forint bevétellel és 249 ezer forint kiadással tudomásul veszi.

6. §.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét 10.158 ezer Ft-, államháztartáson kívülre adott működési célú támogatás összegét 602 ezer –Ft-ban fogadja el.

7. §

Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban az alábbiak – 4. sz. mellékletben részletezettek – szerint fogadja el:

- Szécsény és Környéke Tak.szöv. (hosszú lejáratú hitel- lejárat 2016.05.25.)	11.280 ezer Ft
- Szécsény és Környéke Tak.szöv. IKSZT saját forrás bizt. (lejárat: 2026.03.31.)	11.066 ezer Ft
- Sajóölgye Takarékszövetkezet – belvízrendezés saját forrás (MFB hosszú lejáratú hitel: lejárat: 2031.09.28.)	10.797 ezer Ft
- Régió Finansz Pénzügyi Zrt. – belvízrendezés támogatást megelőlegező hitel	30.000 ezer Ft.

8. §.

Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát	-	8.080 ezer Ft
- Nógrádmegyer-Kishartyán Községek Körjegyzősége		+ 1.075 ezer Ft.
- GAMESZ		+ 16.006 ezer Ft.
- Községi Önkormányzat		

összesen: 25.161 ezer Ft-ban - a 3. sz. melléklet szerint - jóváhagyja azzal, hogy a pénzmaradvány felülvizsgálatra szorul. A tényleges pénzmaradvány az önkormányzat működési hiányát csökkenti.

9. §.

Nógrádmegyer Község Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény-kimutatását a 6 sz. mellékletnek megfelelően fogadja el.


10. §.

Az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 45 B §. (1) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92 A §. (3) bekezdésének megfelelően kell közzétenni.

11. §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nógrádmegyer, 2012. április 26.


Verbói Gábor
polgármester

Kihirdetve, 2011. május 2.



dr. Verbói Mária
körjegyző

Dr. Verbói Mária

**Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
2011.évi gazdálkodásának
mérlege**

Sor	Megnevezés	Eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	%
	Bevételek				
1	Intézményi műk.bev.	45.461	45.461	121.535	267,3
2	Támogatások	133.950	240.515	240.515	100,0
3	Felhalm.bevételek	373.687	362.183	300.741	83,0
4	Támogatás ért.bev.	50.767	67.804	68.645	101,2
5	Közhatalmi bevételek	69.559	69.559	71.370	102,6
6	Hitel felvétel	58.783	121.704	111.828	
7	Pénzforgalom nélk.bev.	67.480	67.480	67.480	100
8	Előző évi visszatér.			599	
	Bevételek összesen	799.687	974.706	982.713	100,8
	Kiadások				
1	Működési kiad.	329.957	412.666	490.043	118,75
2	Felhalmozási kiad.	467.230	509.540	417.362	81,9
3	Hitel törlesztés	2.500	52.500	59.995	114
		799.687	974.706	967.400	

A/2012 sz. zárszámadási rendelethez
Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
2011.évi
Működési bevételei és kiadásai
Előirányzat és teljesítés

Sor sz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	
				összege	Telj.mód. Ei %
	Működési bevételek				
1	Int.működési bevételek	45.461	45.461	121.535	267,3
1.1	Szolgáltatások ellért.	59	557	479	86
1.2	Bérleti díj bevétel	480			
1.3	Tovább száml. Szolg.				
1.4	Intézm.ellát.díja	38.647	38.125	35.854	71,4
1.5	Kamat bevételek	100	100	1.246	1.246
1.6	Egyéb sajátos bevétel	3.175	3.145	3.883	123,5
1.7	Műk.célú ÁFA bev.v.	3.000	3.534	80.073	2.265,8
1.8					
2	Támogatások	130.026	220.777	220.777	100
2.1	Normatív áll.hozzájár.	129.341	100.528	100.528	100
2.2	Normatív kötött	685	80.001	80.001	100
2.3	Központosított előir.		13.616	13.616	100
2.4	ÖNHKI		17.632	17.632	100
2.5	Egyéb központi tám.		9.000	9.000	100
3	Önkorm.sa.műk.bev.	69.559	69.559	71.370	
3.1	Közhatalmi bevételek			30	103
3.1	Helyi adók	2.500	2.500	3.763	150,5
3.2	Pótlékok bírságok	1.400	200	44	22
3.3	Átengedett közp.adók	65.659	65.659	66.172	100,8
3.4	Egyéb sajátos bevétel		1.200	1.361	113,4
4	Támog ért.műk.bevét.	50.767	64.318	60.726	94,4
5	Pénzeszk.átv.állhált.kiv		3.486	7.919	227,1
6	Előző évi visszatér.			599	
7	Hitel műk. célú	31.144	4.065	9.621	
8	Pénzforg. nélk bevét.			-702	
8.1	Előző évi pénzm.igbev				
8.2	Függő átfutó bevét			-702	
	Bevételek összesen	326.957	407.666	491.845	120,6

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	1.000.-Ft	
				Teljesítés összege	Telj.mód. Előir.%
	Működési kiadások				
1	Személyi jellegű kiad.	169.090	162.662	153.450	94,3
2	Munkaadót tehelő járul.	40.902	40.550	38.157	94
3	Dologi kiadások	83.967	92.359	169.073	183
4	Egyéb folyó kiadások	2.694	4.694	6.407	136,5
5	Társ.és szoc.pol.jutt.	30.330	109.619	113.397	103,4
6	Támog.ért.műk.kiad.	1.450	1.259	8.158	648
7	Pezk.át ad.államháztart kívülre működésre	1.524	1.524	1.401	91,9
8	Hiteltörlesztés műk.c.			215	
	Működési kiadások	329.957	412.666	490.258	118,8

2011.01.01-2011.12.31

112/2011. sz. zárszámadási rendelethez
Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
Pénzmaradványa 2011. évben

Sorsz.	Megnevezés	1.000.- Ft	
		Előző év	Tárgy év
1.	Záró pénzkészlet	77.940	25.773
2.	Forg.célú pénzügyi műveletek	-	-
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elsz.össz	1.581	547
4.	Előző években képz.tart.megn.	14.838	-
5.	Vállalkozási tev.pénz forg.eredm.	-	-
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradv.	64.683	25.226
7.	Finanszírozásból származó korrek.	562	65
8.	Pénzmaradvány terh.elv.	-	-
9.	Költségvetési pénzmaradvány	65245	25.161
10.	Vállalk.maradv-ból alaptev.jogsz.ám	-	-
11.	Költsvet.pénzmaradv.kül.jogsz.alapj.	-	-
12.	Módosított pénzmaradvány	65.245	25.161
13.	12-ből egészbizt alapból foly pmar.	0	0
14.	12-ből köt.vállal.terh.pénzmaradv.	38.569	18.112
15.	12-ből szabad pénzmaradvány	26.676	7.049

A 2012. évi zárszámadási rendelethez
Nógrádmegyer Községi Önkormányzat

S	Megnevezés	Felvétel éve	Összege 2011.12.31.	LEJÁRATI ÉVEK								Lejárati ideje	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018 után		
1	Fejlesztési hitel	2006.	Tőke 11280	2500	2500	2500	2500						2016
				1020	790	560	340						
2	Fejlesztési Hitel	2011.	Tőke 11060	776	776	776	776	773	776	776	776	5634	2026
	IKSZI kamat			360	360	340	310	300	300	300	280	2850	
3	Fejlesztési Hitel	2011.	Tőke 30000	30000									2012
	ÉMOP kamat			920									
4	Sajóvölgye Fejlesztési Hitel	2011.	Tőke 10797	872	872	872	872	872	872	872	872	4693	2031.
	ÉMOP kamat			786	799	749	706	666	621	578	3426		
	ÖSSZESEN	Tőke kamat	34.148 3.086	4148 1949	4148 1649	4148 1356	4148 1086	1648 921	1648 858	10.327 6.276			

(12.11.2011)
A sz zárszámadási rendelethez
Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
Felhalmozási bevételei előirányzata és teljesítése
2011.

Sor Sz.	Megnevezés	Eredeti		1.000.- Ft	
		Módosított		Teljesítés	
		Előirányzat		összege	Felj.mod. Eloir %-a
	Felhalmozási bevételek	1.500	1.500	2.245	149,7
1	Tárgyi eszk.immat jav Ért.szárm.bevét.			720	
1	Egyéb.önk.vagy.üzem.bev.	1.500	1.500	1.525	101,7
2	Támogatások	3.924	19.738	19.738	100
2.2	Fejlesztés vis maior fel.tám.		4.310	4.310	100
2.3	Hátr.helyz.kistérs.felz.tám	3.924	3.924	3.924	100
2.4	Egyéb felhalm.célú támog.		11.504	11.504	100
3	Támog ért.felh.célú bev.	372.187	360.683	296.896	82,3
4	Pénzeszk.átvétel felhalm.államht.kívülről			1.600	
5	Hitel (felhalm célú)	27.639	117.639	102.909	87,5
6	Pénzforg.nélküli bevételek				
6.1	Előző évi pénzm.igénybev	67.480	67.480	67.480	100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	472.730	567.040	490.868	86,5
1	Beruházási kiadások	423.735	451.735	360.354	79,8
2	Felújítási kiadások	42.975	57.285	57.008	99,1
3	Támog ért.felhalm kiad	520	520		
	Felhalmozási kiadások	467.230	509.540	417.362	81,9
4	Felhalmozási célú hiteltöröl	2.500	52.500	62.610	119,3
5	Egyéb finansz.kiad.			-2.830	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	469.730	562.040	477.142	84,89

(12.000.000.000)
 A sz. zárszámadási rendelethez
 Nógrádmegyer Község Önkormányzat
 2011.évi beruházási kiadásai
 teljesítésének alakulása

Sorsz	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	1.000.- Ft	
				Teljesítés összege	Telj.mód.ci.%
1.	Számítógép vásárlás	250	250		
2.	Belvíz rendezés	423.485	451.485	359.501	79,6
3.	Iskola szintetizátor			209	
4.	Iskola projekt konz.			281	
5.	Műv ház fénymásoló			363	
	Beruházási kiad.össz.	423.735	451.735	360.354	79,8

012011.01
A sz. zárszámadási rendelethez
Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
2011.évi felújítási kiadás
Teljesítésének alakulása

1.000.- FT

Sorsz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	Telj.mód.ei.%
1.	IKSZT épület kialakítás	42.975	52.975	52.241	98,6
2.	Gárdonyi út felújítás VISMAIOR		4.310	4.767	111
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	42.975	57.285	57.008	99,5

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG			
#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01.30	960 71	1 341 959
02	I. Immateriális javak 01.07	804	675
03	II. Tárgyi eszközök 01.16	836 250	932 987
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01.23	13 280	13 280
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01.29	410 383	594 022
06	B.) Forgóeszközök összesen 01.67	89 699	30 706
07	I. Készletek 01.37	214	202
08	II. Követelések 01.49	3 471	2 698
09	III. Értékpapírok 01.56	0	0
10	IV. Pénzeszközök 01.61	81 627	26 282
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01.66	4 388	1 558
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01.68	1 050 416	1 371 615
	FORRÁSOK		
13	D.) Saját tőke összesen 01.78	943 741	1 277 669
14	1. Induló tőke 01.71	959 216	959 216
15	2. Tőkeváltozások 01.74	15 475	328 453
16	3. Értékelési tartalék 01.77	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01.94	79 521	28 226
18	I. Költségvetési tartalékok 01.86	79 521	28 226
19	II. Vállalkozási tartalékok 01.93	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01.135	2 154	68 720
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01.110	11 280	28 995
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01.127	0 383	37 725
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01.134	0 491	2 000
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01.136	1 050 416	1 371 615

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	169 090	162 661	153 483
02	Munkaadót terhelő járulékok	40 902	40 550	38 157
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	86 661	97 083	175 480
04	Működési célú támogatásértéki kiadások, egyéb támogatás	31 780	110 878	121 555
05	Allamházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	1 524	1 524	1 401
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
07	Felújítás	42 975	57 285	57 005
08	Felhalmozási kiadások	423 735	457 235	359 384
09	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások, egyéb támogatás	520	520	0
10	Allamházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	0	0	0
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	797 187	922 206	937 465
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 500	50 000	62 610
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	2 500	215
16	-15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadása	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadása	0	0	0
19	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)	2 500	52 500	62 825
20	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	799 687	974 706	970 290
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
22	Kiegészítő, függő, átlúto kiadások	0	0	2 830
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	799 687	974 706	967 460
24	Intézményi működési bevételek	45 461	45 461	121 565
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	69 550	69 559	71 340
26	Működési célú támogatásértéki bevételek, egyéb támogatás	50 767	4 318	61 325
27	Allamházt-on kívülről végleges működési pénzeszközátétel	0	3 486	7 039
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 500	1 200	1 245
29	28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 500	1 200	1 245
30	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek, egyéb támogatások	372 187	0	46 499
31	Allamházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátétel	0	360 683	252 065
32	Támogatások, kiegészítések	133 950	240 515	240 515
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	133 950	240 515	240 515
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+35)	673 424	785 522	804 064
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	27 639	17 639	102 904
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	31 144	4 065	9 621
39	-38-ból likvid hitelek felvétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	58 783	121 704	112 525
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	732 207	907 226	916 589
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	67 480	67 480	67 480
45	Felvábhadási (leboncoltási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegészítő, átlúto, függő bevételek	0	0	762
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	799 687	974 706	983 312
48	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE (36-13+KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY-G)-KÖLTSÉGVETÉSI TOBBLETŐ)	-123 763	36 684	-103 401
49	IGÉNYBEVÉTELTARTALÉKOkkal KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE (48+44-21) KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY-G-KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TOBBLETŐ)	-56 283	69 204	-35 921
50	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	56 283	69 204	49 768
51	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0	0	2 128

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA							
#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+-) Tervezés	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Záró pénzeszközlet	77 940	25 733	0	0	0	0
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pu-i elszám. összev. záróegyenl. (+,-)	1 581	547	0	0	0	0
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	14 838	0	0	0	0	0
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+3-4-5)	64 683	25 226	0	0	0	0
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	562	65	0	0	0	0
08	Pénzmardványt terhelő elvonások (+,-)	0	0	0	0	0	0
09	Költségvetési pénzmardvány (6+7+8)	65 245	25 161	0	0	0	0
10	Vállalkozási maradványból alaptev. ellátásra felhaszn. összeg	0	0	0	0	0	0
11	Külső pénzmardványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+,-)	0	0	0	0	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+7+8+9+10)	65 245	25 161	0	0	0	0
13	12-ből Egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmardvány	0	0	0	0	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmardvány	38 569	18 112	0	0	0	0
15	12-ből Szabad pénzmardvány	26 676	7 049	0	0	0	0

612/01 sz. zárszámadású rendelethez
 Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
 Vagyommérlege 2011. december 31.

ESZKÖZÖK

Sorsz.	Megnevezés	1.000.-Ft	
		Nyitó Január 01.	Záró December 31.
I.	Immateriális javak összesen	804	625
	Ingatlanok	509.319	552.239
	Gépek	15.597	12.833
	Járművek	416	236
	Beruházások	10.918	367.674
II.	Tárgyi eszközök összesen	536.250	932.982
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	13.280	13.280
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba átadott vagyonkezelésbe vett eszközök	410.383	394.022
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	960.717	1.340.909
I.	Készletek összesen	214	202
	Adósok	3.473	2.608
II.	Követelések összesen	10.918	367.674
III.	Értékpapírok összesen		
	Pénztárak	120	261
	Költségvetési bankszámla	77.820	25.512
	Idegen pénz e.	3.687	508
	Pénzeszközök összesen	81.627	26.281
	Egyéb aktív pü-i elszámolások	4.385	1.555
	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	89.699	30.706
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1.050.416	1.371.615

61/2011. (XII. 22.) önkormányzati
 A sz. zárszámadási rendelethez
 Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
 Vagyommérlege 2011. december 31.

FORRÁSOK		1.000.-Ft	
Sorszám	Megnevezés	2011.01.01.	2011.12.31.
D,	SAJÁT TŐKE összesen	943.741	1.277.669
I.	Költségvetési tartalék összesen	79.521	25.226
	Költségvetési pénzmaradvány	79.521	25.226
E,	TARTALÉK ÖSSZESEN	79.521	25.226
I.	Hosszú lejáratú kötelezettség összesen	11.280	28.995
II.	Rövid lejáratú kötelezettség összesen	9.383	37.115
	Kötelezettségek áruszállításból	9.383	37.115
III:	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	6.491	2.610
F,	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	27.154	68.729
	FORRÁSOK	1.306.989	1.672.669