

5. melléklet

Kötelezettségek állományának alakulása (ezer forintban)

<u>Megnevezés</u>	<u>Állomány az előző év(ek)ről</u>	<u>Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+/-)</u>	<u>Tárgyévi kötelezettség</u>	<u>Összes kötelezettség</u>	<u>Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre</u>	<u>Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre</u>	<u>Kötelezettség záró állománya előző év(ek)</u>	<u>Kötelezettség záró állománya tárgyévi</u>	<u>Kötelezettség záró állománya összesen</u>
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	4 690	-368	110 045	114 367	3 879	106 484	443	3 561	4 004
– Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Rövid lejáratú tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötvénykibocsátásból									
– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	677	0	107 214	107 891	677	106 311	0	903	903
Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	34 324	34 324	0	34 324	0	0	0
- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	824	824	0	824	0	0	0
- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	677	0	72 066	72 743	677	71 163	0	903	903
– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 013	-368	2 831	6 476	3 202	173	443	2 658	3 101
Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- helyi adó túlfizetés miatt	3 018	365	2 129	5 512	3 101	152	282	1 977	2 259
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	995	-733	702	964	101	21	161	681	842
Kötelezettségek összesen	4 690	-368	110 045	114 367	3 879	106 484	443	3 561	4 004