

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei költségvetése

7. számú melléklet

Gördülő tervezés 4 évre

adatok Ft-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csopt.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Ei.csopt.neve Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	2021 évi teljesítés	2022 évi eredeti	2023 évi eredeti	2024 évi eredeti
1	Működési költségvetés -bevételek					
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 297 975 208	1 309 628 814	1 309 628 814	1 309 628 814
2.	Közhatalmi bevételek	B3	246 237 058	215 050 000	215 050 000	215 050 000
3.	Működési bevételek	B4	336 033 064	1 157 882 106	1 190 302 805	1 223 631 284
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 210 000	1 996 387	0	0
1.	Működési költségvetés -bevételek összesen		1 881 455 330	2 684 557 307	2 714 981 619	2 748 310 098
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	827 106 938	2 489 747 791	735 558	27 338
2.	Felhalmozási bevételek	B5	22 309 644	13 500 000	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	44 596	0	0	0
1.	Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		849 461 178	2 503 247 791	735 558	27 338
Költségvetési bevételek összesen			2 730 916 508	5 187 805 098	2 715 717 177	2 748 337 436
3.	Finanszírozási bevételek					
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4 306 576 349	3 265 867 865	1 890 511 210	1 920 328 284
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
4.	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
1.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	4 306 576 349	3 265 867 865	1 890 511 210	1 920 328 284
Bevételek mindösszesen			7 037 492 857	8 453 672 963	4 606 228 386	4 668 665 719
1.	Működési költségvetés -kiadások					
1.	Személyi juttatások	K1	909 035 110	1 036 338 617	1 065 356 098	1 095 186 069
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	134 645 169	137 513 217	287 646 147	295 700 239
3.	Dologi kiadások	K3	576 114 308	1 646 944 256	1 693 058 695	1 740 464 339
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	28 682 460	31 892 500	31 892 500	31 892 500
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	74 472 254	429 000 533	429 000 533	429 000 533
1.	Működési költségvetés -kiadások összesen		1 722 949 301	3 281 689 123	3 506 953 973	3 592 243 679
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások					
1.	Beruházási kiadások	K6	310 371 649	3 552 244 282	335 885	34 173
2.	Felújítások	K7	101 606 802	498 969 184	583 562	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	1 576 929	0	0	0
1.	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		413 555 380	4 051 213 466	919 447	34 173
Költségvetési kiadások összesen			2 136 504 681	7 332 902 589	3 507 873 420	3 592 277 852
3.	Finanszírozási kiadások					
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 664 370 897	1 120 770 374	1 098 354 967	1 076 387 867
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
4.	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
1.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	2 664 370 897	1 120 770 374	1 098 354 967	1 076 387 867
Kiadások mindösszesen			4 800 875 578	8 453 672 963	4 606 228 386	4 668 665 719

Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. beszámolója

Összevont költségvetési jelentés

7.a sz. mell. Ö_J
Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Személyi juttatások (K1)	920 736 227	990 471 337	909 035 110
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	143 363 590	155 506 426	134 645 169
3	Dologi kiadások (K3)	1 558 961 763	1 680 670 034	576 114 308
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	32 763 000	29 363 000	28 682 460
5	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
6	Elvonások és befizetések (K502)	0	19 017	19 017
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 669 408	2 169 285	990 239
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
13	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
14	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
15	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	35 778 562	80 155 962	73 462 998
17	Tartalékok (K513)	330 325 765	377 899 114	0
18	Egyéb működési célú kiadások (=5+...+17) (K5)	367 773 735	460 243 378	74 472 254
19	Beruházások (K6)	3 420 096 795	3 850 704 676	310 371 649
20	Felújítások (K7)	347 313 508	539 571 054	101 606 802
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	1 576 929	1 576 929
22	Költségvetési kiadások (=1+2+3+4+18+19+20+21) (K1-K8)	6 791 008 618	7 708 106 834	2 136 504 681
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
24	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	34 469 689	34 469 689	34 469 689
27	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	876 035 844	991 500 586	937 582 444
28	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	1 692 318 764
29	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
30	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
31	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0
32	Belföldi finanszírozás kiadásai (=23+...+31) (K91)	910 505 533	1 025 970 275	2 664 370 897
33	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0
34	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
35	Váltókiadások (K94)	0	0	0
36	Finanszírozási kiadások (=32+...+35) (K9)	910 505 533	1 025 970 275	2 664 370 897
37	Kiadások összesen (=22+36) (K1-K9)	7 701 514 151	8 734 077 109	4 800 875 578
38	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 188 678 201	1 333 867 796	1 297 975 208
39	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	970 742 207	1 054 983 075	1 054 983 075
40	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 753 424 533	3 301 942 681	827 106 938
41	Közhatalmi bevételek (B3)	168 850 000	249 427 410	246 237 058
42	Működési bevételek (B4)	1 170 801 868	1 182 644 972	336 033 064
43	Felhalmozási bevételek (B5)	50 406 540	31 890 444	22 309 644
44	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 996 387	2 396 387	1 210 000
45	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	44 596	44 596
46	Költségvetési bevételek (=38+40+...+45) (B1-B7)	5 334 157 529	6 102 214 286	2 730 916 508
47	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0	0
48	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
49	Maradvány igénybevétele (B813)	1 491 320 778	1 640 362 237	1 640 362 237
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	36 315 580
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	876 035 844	991 500 586	937 582 444
53	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	1 692 316 088
54	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
55	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0
56	Belföldi finanszírozás bevételei (=47+...+55) (B81)	2 367 356 622	2 631 862 823	4 306 576 349
57	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0

58	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
59	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
60	Finanszírozási bevételek (=56+...+59) (B8)	2 367 356 622	2 631 862 823	4 306 576 349
61	<u>Bevételek összesen (=46+60) (B1-B8)</u>	<u>7 701 514 151</u>	<u>8 734 077 109</u>	<u>7 037 492 857</u>

Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. beszámolója
Egyszerűsített maradvány - Kimutatás

#	Ft-ban		7.b.sz. mell. EM.
1	Megnevezés		Összeg
2			3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 730 916 508
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 136 504 681
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	594 411 827
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 306 576 349
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 664 370 897
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 642 205 452
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 236 617 279
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	2 236 617 279
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 673 668 554
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	562 948 725
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. beszámolója
Eredmény-kimutatás Vállalkozási tevékenység

Ft-ban			7.c. sz. mell. váll. m.		
#	Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2		3	4	5
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	0
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	0
11	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	0
12	09	Anyagköltség	0	0	0
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	0
17	13	Béreköltség	0	0	0
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
19	15	Bérfelrakások	0	0	0
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	0
21	VI	Értékcsökkenési leírás	0	0	0
22	VII	Egyéb ráfordítások	0	0	0
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	0
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	0
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	0
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	0
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
38	X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	0

Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. beszámolója

Eredmény-kimutatás Alaptevékenység

7.d. sz. mell alap. m.

Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	325 520 650	0	237 956 384
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	270 234 272	0	268 327 285
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	595 754 922	0	506 283 669
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	2 862 915	0	-2 275 811
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	15 539 559	0	12 012 164
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	18 402 474	0	9 736 353
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 798 398 712	0	1 991 565 519
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	251 350 571	0	233 266 159
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	108 994 096	0	85 410 250
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	189 097 571	0	67 296 561
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 347 840 950	0	2 377 538 489
13	10 Anyagköltség	144 842 633	0	162 054 095
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	286 925 307	0	233 372 479
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 928 749	0	17 814 003
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	453 696 689	0	413 240 577
18	14 Bérköltség	794 155 333	0	826 103 891
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	126 048 238	0	80 316 982
20	16 Bérjárulékok	145 533 360	0	134 146 589
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 065 736 931	0	1 040 567 462
22	VI Értéksökkenési leírás	318 028 555	0	325 479 063
23	VII Egyéb ráfordítások	1 416 855 176	0	1 257 046 209
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-292 319 005	0	-142 774 800
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	72 948	0	558 384
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	72 948	0	558 384
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	41 246 758	0	9 015 042
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesítése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	41 246 758	0	9 015 042
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-41 173 810	0	-8 456 658
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-333 492 815	0	-151 231 458

Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. beszámolója
Mezőberény Város Önkormányzatának Egyszerűsített mérlege

7.e.sz mell mérleg
Ft

	Előző év kgtvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi kgtvetési beszámoló záró adatai
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	9 620 000 305	0	9 625 283 866
I. Immateriális javak	866 735	0	357 459
II. Tárgyi eszközök	9 582 272 328	0	9 597 080 207
III. Befektetett pénzügyi eszközök	36 861 242	0	27 846 200
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	8 834 229	0	7 042 478
I. Készletek	8 834 229	0	7 042 478
II. Értékpapírok	0	0	0
C. Pénzeszközök	949 081 119	0	1 604 894 192
I. Lékötött bankbetétek	26 293 449	0	26 296 125
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	898 560	0	649 610
III. Forintszámlák	921 889 110	0	1 577 948 457
IV. Devizaszámlák	0	0	0
D. Követelések	945 331 790	0	882 996 838
I. Költségvetési évben esedékes követelések	62 228 278	0	37 694 556
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	141 966 563	0	139 341 442
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	741 136 949	0	705 960 840
E. Egyéb sajátos elszámolások	9 649 848	0	-4 782 250
F. Aktív időbeli elhatárolások	406 946	0	446 430
E s z k ö z ö k ö s s z e s e n:	11 533 304 237	0	12 115 881 554
G. Saját tőke összesen	8 860 772 563	0	8 709 541 105
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 789 587 594	0	10 789 587 594
II. Nemzeti vagyon változásai	135 518 706	0	135 518 706
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	94 282 458	0	94 282 458
IV. Felhalmozott eredmény	-1 825 123 380	0	-2 158 616 195
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-333 492 815	0	-151 231 458
H. Kötelezettségek	78 326 834	0	93 633 380
I. Költségvetési évben esedékes	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes	42 501 828	0	42 837 037
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	35 825 006	0	50 796 343
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0
J. Passzív időbeli elhatárolások	2 594 204 840	0	3 312 707 069
F o r r á s o k ö s s z e s e n:	11 533 304 237	0	12 115 881 554

Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. beszámolója
Mezőberény Város Önkormányzatának Összevont Vagyongkimutatása

7.f.sz.mell. Mérleg_bontva
Ft-ban

	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Forgalom- képtelen	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	6 460 100 639	525 348 018	2 639 835 209	9 625 283 866
I. Immateriális javak		357 459		357 459
II. Tárgyi eszközök	6 432 254 439	524 990 559	2 639 835 209	9 597 080 207
III. Befektetett pénzügyi eszközök	27 846 200			27 846 200
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	7 042 478	0	7 042 478
I. Készletek		7 042 478		7 042 478
II. Értékpapírok				0
C. Pénzeszközök	0	1 604 894 192	0	1 604 894 192
I. Lekötött bankbetétek		26 296 125		26 296 125
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek		649 610		649 610
III.-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák		1 577 948 457		1 577 948 457
E s z k ö z ö k ö s s z e s e n:	6 460 100 639	2 137 284 688	2 639 835 209	11 237 220 536