

Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere
(2008.2)

Az adott szinten valamennyi ürlap adata összeadódik.

A pénzforgalmi előirányzat és teljesítés 04, 09 ill. 80-es ürlap adatai között az alábbi tételek egyenlegezésre kerülnek.

Az egyenlegezés lényege, hogy az egyenleg a nagyobb összeg helyén szerepel, a kisebb összeg kinullázódik. Az összesen sorok a kisebb összeg értékével korrigálódnak.

M E G N E V E Z É S	Ürlap	Sor	Ürlap	Sor	Önkormányzati garnitúra	Egyéb Összesítés
Intézményi adott-kapott támogatás	09	4			*	*
	09	3				
	09	2				
(összeg az 1-re kerül)	09	1				
			04	2		
(összeg az 1-re kerül)			04	1		

A 80-as ürlapon elvégzett korrekciók: - 04-es ürlap korrigált 03. összeg sora kerül a 69. sorba
- 09-es ürlap korrigált 05. összeg sora kerül a 128. sorba

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő
 A kiválasztott ürlapok: 01 04 06 09 10 29 30 80
 Megye: 06 Körzet: 9100 Törzsszám: 000000 Nincs önkormányzata!

E1 E G Y S Z E R Ü S I T E T T M É R L E G EZER FT

ESZKÖZÖK		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1 . A.) Befektetett eszközök összesen	01/30	1497129	1504390
2 . I. Immateriális javak	01/07	1704	588
3 . II. Tárgyi eszközök	01/16	1495425	1503802
4 . III. Befektetett pénzügyi eszközök	01/23	0	0
5 . IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	01/29	0	0
6 . B.) Forgóeszközök összesen	01/62	196510	198328
7 . I. Készletek	01/37	43296	49101
8 . II. Követelések	01/48	10192	22351
9 . III. Értékpapírok	01/51	0	0
10 . IV. Pénzeszközök	01/56	59022	54797
11 . V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	01/61	84000	72079
12 . ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	01/63	1693639	1702718
FORRÁSOK			
13 . D.) Saját tőke összesen	01/67	699909	731269
14 . 1. Induló tőke	01/64	235836	235836
15 . 2. Tőkeváltozások	01/65	464073	495433
16 . 3. Értékelési tartalék	01/66	0	0
17 . E.) Tartalékok összesen	01/83	20320	20948
18 . I. Költségvetési tartalékok	01/75	20320	20948
19 . II. Vállalkozási tartalékok	01/82	0	0
10 . F.) Kötelezettségek összesen	01/123	973410	950501
21 . I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	01/90	187791	2619
22 . II. Rövidlejáratú kötelezettségek	01/115	662917	841954
23 . III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	01/122	122702	105928
24 . FORRÁSOK ÖSSZESEN	01/124	1693639	1702718

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő
A kiválasztott ürlapok: 01 04 06 09 10 29 30 80
Megye: 06 Körzet: 9100 Törzsszám: 000000 Nincs önkormányzata!

E2 EGYSZERÜSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

EZER FT

M E G N E V E Z É S

		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
		ELŐIRÁNYZAT		
1 . Személyi juttatások	80/04	1700861	1556266	1549367
2 . Munkaadót terhelő járulékok	80/05+06	566637	508604	506628
3 . Dologi és egyéb folyó kiadások	80/07+...+10+37	1313140	1959456	1952026
4 . Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	80/18+19+33	0	0	0
5 . Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	80/31+32	0	0	0
6 . Ellátottak pénzbeli juttatásai	80/34	0	0	0
7 . Felújítás	80/39	0	0	0
8 . Felhalmozási kiadások	80/40+41	3580638	4043628	4025249
9 . Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	80/48+65	0	0	0
10 . Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	80/60	0	0	0
11 . Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	06/14+40+55	0	0	0
12 . Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	06/07+27+48	0	0	0
13 . KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)		7161276	8067954	8033270
14 . Hosszú lejáratú hitelek	80/128+131+133+134	112767	228777	223873
15 . Rövid lejáratú hitelek	80/126+127	3467871	3800519	3814546
16 . Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	80/132	0	0	0
17 . Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai	80/129+130	0	68810	33143
18 . FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+17)		3580638	4098106	4071562
19 . PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18)		10741914	12166060	12104832
20 . Pénzforgalom nélküli kiadások	80/35	0	0	0
21 . Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	80/149+150	0	0	0
22 . Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	80/135	0	0	0
23 . KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)		10741914	12166060	12104832
24 . Intézményi működési bevételek	80/68+69+70+71	3580638	4063701	4037791
25 . Önkormányzatok sajátos működési bevételei	80/72+73+74+83+...+88	194498	235998	227801
26 . Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	80/98+90	0	0	0
27 . Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszk.átvétel	80/99+100	0	0	0
28 . Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	80/101+111+...+114+119+120	0	1850	1850
29 . 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevétel-ei	80/111+...+114+119	0	0	0
30 . Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	80/108	0	0	0
31 . Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel	80/109	0	0	0
32 . Támogatások, kiegészítések	80/89+122	0	0	0
33 . 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	80/122	0	0	0
34 . Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	10/14+39+54	0	0	0
35 . Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	10/07+47+27	0	0	0
36 . KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+3031+32+34+35)		3775136	4301549	4267442
37 . Hosszú lejáratú hitelek felvétele	80/139+145	0	0	0
38 . Rövid lejáratú hitelek felvétele	80/137+138+140	0	0	-11921
39 . Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	80/142+143+144	0	0	0
40 . Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei	80/141	0	0	-11921

41 . FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+...+40)		0	0	-23842
42 . PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)		3775136	4301549	4243600
43 . Pénzforgalom nélküli bevételek	80/125	0	0	0
44 . Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	80/151+152	0	0	-33548
45 . Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	80/146	0	0	0
46 . BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)		3775136	4301549	4210052
47 . KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36+43-13-20)		-3386140	-3766405	-3765828
48 . FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)		-3580638	-4098106	-4095404
49 . TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21)		0	0	-33548
50 . AKTIV ÉS PASZIV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)		0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő
 A kiválasztott ürlapok: 01 04 06 09 10 29 30 80
 Megye: 06 Körzet: 9100 Törzsszám: 000000 Nincs önkormányzata!

E3 EGYSZERÜSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS		EZER FT		
M E G N E V E Z É S		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	
1 .	Záró pénzkészlet	29/03	59022	54797
2 .	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)	29/10	-38702	-33849
3 .	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	29/11	0	0
4 .	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	29/12	0	0
5 .	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	29/13	20320	20948
6 .	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	29/14+..+17	14085	5537
7 .	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	29/18	0	0
8 .	Vállalk. tev. eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn. összeg	29/20	0	0
9 .	Ktszgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel(+,-)	29/21	0	0
10 .	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (5+-6+-7+8+-9)	29/22	34405	26485
11 .	10-ből egészségbirt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa	29/23	20320	20948
12 .	10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	29/24	14085	5537
13 .	10-ből szabad pénzmaradvány	29/25	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő
 A kiválasztott ürlapok: 01 04 06 09 10 29 30 80
 Megye: 06 Körzet: 9100 Törzsszám: 000000 Nincs önkormányzata!

E4 EGYSZERÜSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS		EZER FT	
M E G N E V E Z É S		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1 .	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 30/09	0	0
2 .	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai(-) 30/15	0	0
3 .	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) 30/16	0	0
4 .	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) 30/17	0	0
5 .	Alaptevé. ellát-ra felhasznált, felh.terv. eredmény (-) 30/18+19+20	0	0
6 .	Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel 30/21	0	0
7 .	Vállalkozási tev. módosított pénzforg-i eredménye (3-4-5+-6) 30/22	0	0
8 .	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) 30/23	0	0
9 .	TARTALÉKBA helyezhető összeg 30/24	0	0