

**Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
5/2005.(IV.14) rendelete a 2004. évi zárszámadásról**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82.§.felhatalmazása alapján, tekintettel a módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet szabályaira, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003.évi CXVI. törvény rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja, az önkormányzat 2004.évi zárszámadásáról.

I. f e j e z e t

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére az Önkormányzat intézményeire, a polgármesterre terjed ki.

II. f e j e z e t

2.§.

A költségvetés bevételei és kiadásai

Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2004.évi költségvetését

217.471.- E Ft

bevétellel

ebből:

- intézményi működési bevételek	8.265 E Ft
- önkorm. sajátos műk. bevétel	6.246 E Ft
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	5.672 E Ft
- támogatások, kiegészítés	134.375 E Ft
- működésre átvett pénzeszközök	13.847 E Ft
- felhalmozási célra átvett pénzeszközök	49.066 E Ft

hagyja jóvá

Az Önkormányzat képviselő-testülete az 2004.évi költségvetését

167.945.- E Ft

kiadással

ebből:

- személyi juttatás	75.765 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	25.044 E Ft
- dologi kiadások	32.168 E Ft
- pénzeszközátadás	3.698 E Ft
ebből működési célú	3.632 E Ft
felhalmozási célú	66 E Ft
- támogatás és egyéb juttatás	20.797 E Ft
- felhalmozási kiadások	8.609 E Ft
- felhalmozási célú hitel	1.864 E Ft

hagyja jóvá.

A költségvetés pénzmaradványa 49.018 E Ft, melyből; 2005. évre áthúzódó felhalmozási célú kötelezettségvállalással terhelt 49.018 E Ft.

3.§.

/1/ A 2.§-ban megállapított bevétel teljesülésének forrásonkénti megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

/2/ A kiadási előirányzatok teljesülése címenkénti és célonkénti megoszlását a Rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadások teljesülését feladatonként.

/3/ Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatai teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

/4/ Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 4.sz .melléklete tartalmazza.

/5/ A Rendelet 5.sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza – az Áht.116.§. 4. pontja szerint - az önkormányzat 2004. évi hitelállományát.

/6/A Rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza – az Áht.116.§./ . pontja szerint - az önkormányzat 2004. évi mérlegét.

/7/ A 7.sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó döntésekről(Áht.116.§.9.); a 8.sz. melléklet a közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

/8/ A Rendelet 9.sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

/9/ A Polgármesteri Hivatal 2004. évi költségvetésének teljesülését a Rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

/10/ A Rendelet 11.sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat által felvett hitelek állományáról, a 12.sz. melléklete pedig az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról szóló kimutatást.

/11/ A Rendelet 13.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást, a 14 sz. melléklet a pénzmaradvány kimutatást, a 15. sz. melléklet a költségvetési jelentést

III. f e j e z e t

Záró rendelkezések

4.§.

/1/ Ezen rendelet a kihirdetésével lép hatályba, de rendelkezéseit 2004. év költségvetésére kell alkalmazni.

/2/ Jelen rendelet hatálybalépésével egyidőben a képviselő-testület hatályon kívül helyezi az önkormányzat 2003. évi zárszámadásáról szóló 3/2004.(IV.15.) rendeletét.

k.m.f

Tinyó Ottó sk.
polgármester

Dr. Herczeg Tibor sk.
jegyző

Kihirdetve: Szuhakálló, 2005.április 14.

Dr. Herczeg Tibor sk.
jegyző

Megnevezés: Módosított előirányzat: (E/Ft – ban)	Teljesítés: (E/Ft – ban)
-----------------------------------------------------	-----------------------------

Állami támogatás:

➤ lakosságszámhoz, feladat- mutatóhoz kötött	41.910	41.910
- lakosságszámhoz, feladat- mutatóhoz kötött felhalmo- zási célú bevétel	6.119	6.119
➤ kiegészítő támogatás	1.194	1.194
➤ egyéb jöv. pótló támogatás	20.200	20.200
➤ központosított támogatás (önkorm. dolg. tám, érd.növ. tám, kieg. csp. tám)	-	-
- felhalmozási célú közp.tám.	66	66
➤ ÖNHIKI	11.284	11.284
➤ céljelleget decentral. tám.	1.500	1.500
➤ ter. kiegyenlítő fejl. tám.	2.000	2.000
➤ műk. képs. önk. tám.	1.500	1.500
➤ előző évi visszatérülés		330

Átengedett bevételek:

➤ személyi jövedelemadó, kiegészítés	48.272	48.272
-----------------------------------------	--------	--------

Átvett pénzeszközök:

➤ TB finanszírozás	2.450	2.450
➤ EU népszavazás költsége	706	706
➤ mozgáskorlátozott tám.	1.043	1.043
➤ közhasznú	6.420	6.420
➤ munkatapasztalat. fogl.tám.	1.689	1.689
➤ egyéb támogatás	1.539	1.539

Felhalmozási célú pénzeszközök:

➤ lakástörlesztés (Provideál)	2.200	2.122
➤ közalapítvány támogatása		650
➤ ingatlanértékesítés	2.000	2.000
➤ isk. bővítés tám.	49.066	49.066
➤ pénzmaradvány felhalm. része	900	900

Megnevezés: Módosított előirányzat:	Teljesítés:
(E/Ft – ban)	(E/Ft – ban)

Intézményi bevételek:

➤ térítési díjak	4.267	3.578
➤ vízdíj, gondozási díj, szemétszáll, telefon, áram,	432	
	783	
➤ bérleti díj, lakbér	417	409
➤ ÁFA	800	765
- felhalmozási áfa bevétel	-	-
➤ kamatbevétel	-	50
➤ pénzmaradvány	2.680	2.680

Saját bevételek:

➤ vállalkozók kommunális adója	-	158
➤ magánszemélyek komm. adója	2.340	2.290
➤ gépjárműadó	2.016	3.297
➤ bírság, pótlék	-	34
➤ egyéb bevétel	-	467

Működési hitel 13.113 -

Felhalmozási célú hitel - -

Bevétel összesen: 228.123 217.471

Megnevezés:	Módosított előirányzat: (E/Ft-ban)	Teljesítés: (E/Ft-ban)
-------------	---------------------------------------	---------------------------

Intézményi térítési díjak:

- gyermekétkeztetés térítési díja	438	345
- menzai térítési díj	1.019	573
- vendégebéd, alkalmazott térítési díj	1.575	1.440
- szoc. étk. térítési díj	773	653
- alkalmazottak térítési díja	462	653

Bevétel összesen: 4.267 3.578

84 %

ÁFA

641

537

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás		Funkciókat terh. Já		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Tám.és egyéb jutt.		Felhalmozási kiad		Hitel		Összes kiadás		%
	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	
Iskola intézményi étkeztetés					1605	1652									1605	1652	103%
Óvoda intézményi étkeztetés	3936	3928	1336	1332	1944	1887									7216	7147	99%
Munkahelyi vendéglátás					2399	2438									2399	2438	101%
Utak létesítése felújítása						37					2363	398			2363	435	18%
Önkorm. Igazg. tevékenysége	19195	19142	5927	5924	9883	9634	2952	3588			850	556	710	695	39517	39539	100%
Önkorm.kiseg. Szolgálat, háziorgv.					1671	1908							1400	1169	3071	3077	100%
Intézm. Vagyon műk.-óvoda	1019	969	346	336	2773	3300					3543	2899			7681	7504	98%
Intézm. Vagyon műk.-iskola	1699	808	582	285	2227	2766			94	340	55113	3487			59715	7686	13%
Város és község gazd.szolg.	11206	11041	4201	4190	1700	1246					1657	861			18764	17338	93%
Közüvilágítási feladatok					1165	1380									1165	1380	118%
Óvodai nevelés	9947	10261	3216	3382	780	551					97	116			14040	14310	102%
Általános iskolai oktatás	27410	26213	8498	8589	1310	1341					292	292			37510	36435	97%
Napközi Otthonos ellátás	1209	912	118	166	50	15									1377	1093	79%
Önkormányzatok elszámolásai						142										142	
Védőnői szolgálat	2474	1870	835	572	745	711	128	110							4182	3263	78%
Szociális étkeztetés					982	1018									982	1018	104%
Rendszeres pénzbeni ellátások			309	157					17588	17035					17897	17192	96%
Esetipénzbeni ellátások									3362	3422					3362	3422	101%
Köztisztasági tevékenység					2830	707									2830	707	25%
Műv. Házak tevékenysége	292	230	90	19	1296	1149									1678	1398	83%
Diáksport					173	173									173	173	100%
EU Parlament, népszavazás	367	391	115	92	114	113									596	596	100%
Kiadás összesen:	78754	75765	25573	25044	33647	32168	3080	3698	21044	20797	63915	8609	2110	1864	228123	167945	94.3%
%		96%		98%		96%		119%		99%		13%		88%		74%	

Kiadások 2004. évben

E Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
<u>Pénzeszköz átadás:</u>		
➤ Ügyelet támogatása	671	824
Felhalmozási célú tám.	-	-
➤ Fogorvos támogatása	-	120
➤ Házi orvos támogatása	720	960
➤ Gyermekjóléti Szolgálat	1.042	1.178
➤ Közoktatási társulás	250	259
➤ Egyéb támogatások (közokt. társulás, tagdíj, alapítvány, jegyzői egyesület) felhalmozási célú	203 66	181 66
Összesen:	2.952	3.588
➤ Iskola eü. TB. támogatása	128	110
<u>Pénzeszköz átadás összesen:</u>	3.080	3.698

Támogatás és egyéb juttatás:

➤ Iskolatej	94	340
➤ Rendsz. szoc. segély	8.198	8.486
➤ Rendsz. szoc. segély	278	278
➤ Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	7.191	6.962
➤ Ápolási díj	1.503	867
➤ Egyszeri gyermekvédelmi	418	418
➤ Lakásfenntart. tám.		24
Összesen:	17.588	17.035

Eseti ellátások:

➤ Lakásfenntart. tám.	450	398
➤ Köztemetés	100	-
➤ Közgyógyellátás	174	52
➤ Bursa ösztöndíj	125	118
➤ Temetési segély	150	170
➤ Beiskolázási támogatás	400	395
➤ Mozgáskorl. támogatás	1.043	1.043
➤ Átmeneti segély, idősek estje, szaloncukor	380	177
➤ Tankönyvtámogatás	540	1.069
Összesen:	3.362	3.422

Támogatások összesen:	21.044	20.797
------------------------------	---------------	---------------

Felhalmozási kiadások:

➤ Hivatal gépbeszerzés	850	556
➤ Csap. Vízelvezetés	2.363	398
➤ Műhely ablakcsere,	767	745
➤ Gépbeszerzés, műhely	500	115
➤ Óvoda szakmai gépbeszerzés	97	116
➤ Óvoda festése	693	693
➤ Óvoda kerítés	350	331
➤ Konyhai gépbeszerzés	2.500	1.875
➤ Iskola bővítés	49.066	-
➤ Iskola bővítés (közvil. átép.)	3.090	531
➤ Iskola ablakcsere	2.957	2.957
➤ Szakmai gépbeszerzés	292	292

➤ MÁV terület átvétele	390	-
------------------------	-----	---

Felhalmozási kiadások összesen:	63.915	8.609
----------------------------------------	---------------	--------------

Hitelek:

- Energia tak. hitel	710	695
- Célhitel	1.400	1.169
Összesen:	2.110	1.864

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2004. évi költségvetése működési célú
bevételeinek és kiadásainak mérlege**

Bevételek (E Ft)		<u>Kiadások</u> (E Ft)	
<i>Állami norma- tív bevétel</i>	43.740	<i>Személyi juttatás</i>	75.765
<i>Központosított, kö- tött felhasználású</i>	21.394	<i>Járulékok</i>	25.044
<i>Saját bevételek</i>	6.636	<i>Dologi kiadások</i>	32.168
<i>Átvett pénzeszköz</i>	13.847	<i>Pénzeszköz átadás</i>	3.698
<i>SZJA alapú bevétel</i>	48.272	<i>Támogatások</i>	20.797
ÖNHIKI	11.284		
<i>Intézményi bevételek</i>	5.585		
Összesen	150.758	Összesen:	157.472

Szuhakálló községi Önkormányzat 2004. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.

<i>Bevételek (E Ft)</i>		<i><u>Kiadások</u> (E Ft)</i>	
<i>Iskola bővítés támogatása</i>	49.066	<i>Iskola bővítés</i>	3.488
<i>Lakásértékesítés (Provideál Kft.)</i>	2.122	<i>Irodatechnikai eszközök</i>	799
<i>Ingatlan értékesítés</i>	2.000	<i>Óvoda festés</i>	693
<i>Elmaradt települések támogatása</i>	3.730	<i>Csapadékvíz elvezetés</i>	398
<i>Közalapítvány támogatás</i>	650	<i>Óvoda kerítés felújítás</i>	331
<i>CÉDE támogatás óvoda konyha</i>	align="right">1.500	<i>Óvoda konyhai berendezések</i>	1.875
		<i>Közműfejlesztési tám. lakosságnak</i>	66
<i>Pénzmaradvány</i>	900	<i>Műhely ablak csere</i>	206
<i>CÉDE iskola nyílászárók</i>	2.000	<i>Szakmai gép iskola</i>	165
<i>Lakáshozjutás, szakmai fejlesztés</i>	2.389	<i>Gépbeszerezés műhely</i>	115
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	2.290	<i>Műhely felújítás</i>	539
<i>Közműfejlesztési támogatás</i>	66	<i>Hitel+kamata</i>	1.864
<i>Összesen:</i>	66.713	<i>Összesen:</i>	10.539

***Kimutatás Szuhakálló községi Önkormányzat
2004.évi hitelállományáról***

<i>Hitel fajta</i>	<i>Összeg (E Ft)</i>
Célhitel	250
Suzuki lízing	786
Összesen:	1.036

2004.évi mérleg

(E/Ft –ban)

<i>Eszközök</i>	<i>Állományi érték</i>		<i>Források</i>	<i>Állományi érték</i>	
	<i>Előző év</i>	<i>Tárgy év</i>		<i>Előző év</i>	<i>Tárgy év</i>
Ingtalanok	249.624	252.219	Induló tőke	23.325	23.325
Gépek berend. felszer.	4.688	5.736	Tőkeváltozások	244.707	252.404
Járművek	1.830	1.460	Passzív függő elszámolás	6.140	5.989
Beruh. felújítások	750	1.695	Költségvetési tartalék	3.386	49.332
Adott kölcsönök	2.432	2.432	Egyéb hosszúlejáratú kötelezés	3.806	1.552
Üzemelt. kez.-re átadott eszk.	6.446	6.247	Fejlesztési célú hitel	2.900	1.036
Anyagok	287	141			
Követelések	8.681	8.387			
Költs.vetési bank szla.	2.715	51.200			
Aktív függő elszámolás	355	4.121			
Aktív átfutó elszámolás	6.456	-			
<i>Eszközök összesen</i>	<i>284.264</i>	<i>333.638</i>	<i>Források összesen</i>	<i>284.264</i>	<i>333.638</i>

KIMUTATÁS
Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről
E Ft-ban

Megnevezés	2005		2006		2007		2008		2009	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Hitel törlesztés	1.730		3.744		2.942		1.743			
....beruházás										
....beruházás										
....felújítás										
....felújítás										
<u>Összesen</u>	1.730		3.744		2.942		1.743			

KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról
2004.év
E Ft-ban

Közvetett támogatásokmegnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
1.	
2.	
3.	
.	
.	
Összesen	
<u>Adóelengedések, adókedvezmények jogosultjai</u>	<u>Adóelengedések, adókedvezmények összege</u>
1.	
2.	
.	
Összesen	

NEMLLEGES

Szuhakálló községi Önkormányzat 2004. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesülése összevont adatokkal

12- .

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)

1-6. óra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	<u>Előirányzat felhasználás ütemei</u>			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 14.046	Eredeti 14.046	Eredeti 11.200	Eredeti 11.200
	Módosított 14.767	Módosított 14.767	Módosított 11.921	Módosított 11.921
Február	Eredeti 12.396	Eredeti 26.442	Eredeti 12.090	Eredeti 23.290
	Módosított 13.160	Módosított 27.927	Módosított 12.854	Módosított 24.775
Március	Eredeti 12.646	Eredeti 39.088	Eredeti 13.900	Eredeti 37.190
	Módosított 13.249	Módosított 41.176	Módosított 14.503	Módosított 39.278
Április	Eredeti 13.246	Eredeti 52.334	Eredeti 14.100	Eredeti 51.290
	Módosított 13.746	Módosított 54.922	Módosított 14.600	Módosított 53.878
Május	Eredeti 13.395	Eredeti 65.729	Eredeti 15.450	Eredeti 66.740
	Módosított 17.889	Módosított 72.811	Módosított 19.944	Módosított 73.822
Június	Eredeti 13.420	Eredeti 79.149	Eredeti 14.952	Eredeti 81.692
	Módosított 14.331	Módosított 87.142	Módosított 15.863	Módosított 89.685

Előirányzat-felhasználási ütemterv**(Összevont adatokkal)****7-12. hóra***Adatok ezer Ft-ban*

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 15.146	Eredeti 94.295	Eredeti 12.950	Eredeti 94.642
	Módosított 15.945	Módosított 103.087	Módosított 13.749	Módosított 103.434
Augusztus	Eredeti 13.956	Eredeti 108.251	Eredeti 12.700	Eredeti 107.342
	Módosított 14.829	Módosított 117.916	Módosított 13.573	Módosított 117.007
Szeptember	Eredeti 14.029	Eredeti 122.280	Eredeti 14.950	Eredeti 122.292
	Módosított 14.636	Módosított 132.552	Módosított 15.557	Módosított 132.564
Október	Eredeti 13.210	Eredeti 135.490	Eredeti 13.750	Eredeti 136.042
	Módosított 13.965	Módosított 146.517	Módosított 14.499	Módosított 147.063
November	Eredeti 13.424	Eredeti 148.914	Eredeti 14.931	Eredeti 150.973
	Módosított 17.055	Módosított 163.572	Módosított 18.562	Módosított 165.625
December	Eredeti 17.093	Eredeti 166.007	Eredeti 15.034	Eredeti 166.007
	Módosított 64.551	Módosított 228.123	Módosított 62.498	Módosított 228.123

Polgármesteri Hivatal 2004. évi kiadásainak teljesülése

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<u>Személyi juttatások</u>	19.142
Jubileumi jutalom (2003. év)	870
Illetmény, illetménykieg.,13.havi, 10.444 + 323	14.767
Képviselők, Szoc. és Eü. Biz. tiszteletdíja	1.824
Étkezési hozzájárulás	368
Közlekedési költségtérítés /bérlet/	73
Kötelező továbbképzés díja	100
Ruházati költségtérítés	476
Biztosítási díj	142
Költségtérítés (pm.)	522
Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	5.924
Dologi kiadások	9.634
Gyógyszer	88
Szakmai anyag	54
Szakmai könyv, folyóirat	376
Karbantartás, kisjavítás	891
Belföldi kiküldetés	186
Munkaruha	30
Irodaszer, nyomtatvány	851
Hajtó- és kenőanyag	353
Egyéb készletbeszerzés	618
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	667
Gázenergia	282
Villamos energia	456
Víz- és csatornadíjak	10
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	673
Reklám és propaganda kiadások	402
Különféle díjak /biztosítás/	1.241
Szállítási szolgáltatás	7
ÁFA, befizetés	1.524
Reprezentáció	17
Különféle adók díjak	456
Vásárolt élelmiszer	31
Kamatkiadások (munkabérhit. kamata)	421

Pénzeszköz átadások	3.588
Működési célú	3.284
Felhalmozási célú (közműfejl. tám. lakosságnak)	66
Non profit szervezet	238
Háztartásoknak	
Felhalmozási kiadások	1.251
Energiatakarékossági program (hitel) Suzuki hitel	695
Irodatechnikai eszközök	556
<i>Szakfeladat összesen</i>	39.539

Létszám: 9 fő

**Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2004.év**

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én
1. OTP Bank Rt.	EHP	300	-	300	-
2. OTP Bank Rt.	<u>CÉL</u>	1.250	-	1.000	250
3. CIB Bank Credit	<u>Lízing</u>	1.350	-	564	786
Összesen:		2.900	-	1.864	1.036

Az 5/2005.(IV.14.) Rendelet 12. sz. mell.

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról 2004

Hitelt igénybe vevő megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév jan.01-én	Hitel folyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összeg tárgyév dec.31-én
1.				
2.				
.				
.				
Összesen				

NEMLEGES

KIMUTATÁS
A pénzeszközök változásáról
2004. év
E Ft-ban

Megnevezés	2004. évi
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	2.715
<i>Összes bevétel tervezett összege</i>	213.7261
<i>Összes kiadás tervezett összege</i>	165.255
<i>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én</i>	51.186

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

.....

szerv megnevezése

időszak

2	0	0	4
---	---	---	---

Év

--	--	--	--	--	--

PIR-törzsszám

--	--	--	--

Szektor

--	--

fejezet/
megye

--	--	--	--

cím/alcím/
településtípus

--	--	--	--	--	--

szakágazat

2	9
---	---

űrlap

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgy- Év
1	2	3	4
A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	01	2682	51093
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	02	33	93
Záró pénzkészlet (01+02)	03	2715	51186
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	04		
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	05	6079	9
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	06	6456	
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	07		5966
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08	355	4121
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	09	61	
Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (04-09 sorok összesen) (±)	10	671	1854
Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	11	194	137
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	12		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03±10-11-12)	13	3580	49195
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	14		
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	15	142	314
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	16		
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	17	275	
Pénzmaradványt terhelő elvonások	18		
Költségvetési pénzmaradvány (13±14±15±16±17±18)	19	3713	48881
A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	20		
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	21		
Módosított pénzmaradvány (19+20±21)	22	3713	48881
A 19. sorból:			
- Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	23		
- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	24	2932	48881
- Szabad pénzmaradvány	25	781	
Technikai összesen (22+23+24+25)	26	7426	97762

