

MÁK program Készült: 2011.06.29 08 óra 03 perc
 Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere
 (2010.2)

Az adott szinten valamennyi űrlap adata összeadódik.
 A pénzforgalmi előirányzat és teljesítés 04, 09 ill. 80-es űrlap 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	
		09	4	09	3	09	2	09	1
Intézményi adott-kapott támogatás									
(összeg az 1-re kerül)								04	2
(összeg az 1-re kerül)								04	1

A 80-as űrlapon elvégzett korrekciók: - 04-es űrlap korrigált 03. összeg sora kerül a 103. sorba
 - 09-es űrlap korrigált 05. összeg sora kerül a 212. sorba



Handwritten signature

MÁK program Készült: 2011.06.29 08 óra 03 perc
 Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettóított önkormányzati összeaitó /összevont szektorok/
 A kiválasztott úrlapok: 01 04 06 09 10 29 30 80

Megye: 15 Körzet: 0410 Törzsszám: 732132 NYIRLUGOS

EZER FT

E1 EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

ESZKÖZÖK

1 . A.) Befektetett eszközök összesen	01/30	2789599	3163625
2 . I. Immateriális javak	01/07	203	285
3 . II. Tárgyi eszközök	01/16	2786396	3163340
4 . III. Befektetett pénzügyi eszközök	01/23	3000	0
5 . IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	01/29	0	0
6 . B.) Forgóeszközök összesen	01/67	748460	686950
7 . I. Készletek	01/37	1330	2364
8 . II. Követelések	01/49	19288	31516
9 . III. Értékpapírok	01/56	0	0
10 . IV. Pénzeszközök	01/61	703753	636964
11 . V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	01/66	24089	16106
12 . ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	01/68	3538059	3850575

FORRÁSOK

13 . D.) Saját tőke összesen	01/78	2094295	2400432
14 . I. Induló tőke	01/71	58029	58028
15 . 2. Tőkeváltozások	01/74	2036266	2342404
16 . 3. Értékelési tartalék	01/77	0	0
17 . E.) Tartalékok összesen	01/94	709839	647151
18 . I. Költségvetési tartalékok	01/86	709839	647151
19 . II. Vállalkozási tartalékok	01/93	0	0
10 . F.) Kötelezettségek összesen	01/135	733925	802992
21 . I. Hosszlejáratú kötelezettségek	01/010	711574	623334
22 . II. Rövidlejáratú kötelezettségek	01/127	4348	173739
23 . III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	01/134	18003	5919
24 . FORRÁSOK ÖSSZESEN	01/136	3538059	3850575



MÁK program Készült: 2011.06.29 08 óra 03 perc
 Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/
 A kiválasztott űrlapok: 01 04 06 09 10 29 30 80

MEgye: 15 Körzet: 0410 Törzsszám: 732132 NYIRLUGOS

E2 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS EZER FT

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	
				EREDETI
1 . Személyi juttatások	80/04	363607	294751	347641
2 . Munkaadót terhelő járulékok	80/05+06	97711	97711	76731
3 . Dologi és egyéb folyó kiadások	80/07+...+11+53+54	213152	251181	250301
4 . Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támog. 80/23+31+48+78	80/23+31+48+78	69198	75621	64318
5 . Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszközátadások	10200	0	10200	0
6 . Ellátottak pénzbeli juttatásai	80/49	0	0	1011
7 . Felújítás	80/56	0	0	0
8 . Felhalmozási kiadások	80/57+58	706955	706754	461560
9 . Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 80/70+102	80/70+102	0	0	0
10 . Államházt-on kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 80/96	80/96	0	0	6073
11 . Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	06/16+42+59	0	0	0
12 . Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	06/08+29+51	0	0	0
13 . KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)		1460823	1436218	1207635
14 . Hosszú lejáratú hitelek	80/221+224+226+227	0	0	28757
15 . Rövid lejáratú hitelek	80/219+220	0	0	0
16 . Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	80/225	0	0	0
17 . Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	80/222+223	0	0	0
18 . FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+17)		0	0	28757
19 . PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18)		1460823	1436218	1236392
20 . Pénzforgalom nélküli kiadások	80/51	0	0	0
21 . Továbbadási (lebonnyoltási) célú kiadások	80/243+244	0	0	0
22 . Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	80/228	0	0	-7983
23 . KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)		1460823	1436218	1228409
24 . Intézményi működési bevételek	80/105+...+108	35300	35300	71482
25 . Önkormányzatok sajátos működési bevételei 80/109+...+111+121+...+126	80/109+...+111+121+...+126	130619	136653	140324
26 . Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám. 80/127+139+147+184	80/127+139+147+184	22000	42796	93513
27 . Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszköz átétel 80/159	80/159	0	0	0
28 . Felhalmozási és töke jellegű bevétel 80/164+199+...+202+208+209	80/164+199+...+202+208+209	0	0	36134
29 . 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tökebevéte-ei 80/199+...+202+208	80/199+...+202+208	0	0	429309
30 . Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 80/176	80/176	0	0	670
31 . Államházt-on kívülrre végleges felhalm-i pénzeszközátétel 80/196	80/196	420992	402298	402298
32 . Támogatások, kiegészítések	80/103+211	420992	402298	402298
33 . 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	80/211	0	0	0
34 . Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	10/16+41+58	0	0	0
35 . Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	10/08+50+29	0	0	0
36 . KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)		608911	617047	1173730
37 . Hosszú lejáratú hitelek felvétele	80/233+238	0	112417	0
38 . Rövid lejáratú hitelek felvétele	80/230+231+233	144957	0	0
39 . Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. 80/235+236+237	80/235+236+237	0	0	0
40 . Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	80/234	0	0	0
41 . FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+...+40)		144957	112417	0
42 . PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)		753868	729464	1173730
43 . Pénzforgalom nélküli bevételek	80/217	706955	706754	709839
44 . Továbbadási (lebonnyoltási) célú bevételek	80/245+246	0	0	0
45 . Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	80/239	0	0	-12084
46 . BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)		1460823	1436218	1871485
47 . KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBŐGE (36+43-13-20)		-144957	-112417	675934
48 . FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)		144957	112417	-28757
49 . TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBŐGE (44-21)		0	0	0
50 . AKTÍV ÉS PASZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)		0	0	-4101



Handwritten signature

MÁK program Készült: 2011.06.29 08 óra 03 perc
 Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettóított önkormányzati összesítő /Összevont szektorok/
 A kiválasztott űrlapok: 01 04 06 09 10 29 30 80

Mégye: 15 Körzet: 0410 Törzsszám: 732132 NYIRLÓGOS

E3 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA		EZER FT		T.évi kv-i beszámoló eltérések(+/-)		T.évi audit. Auditálási T.évi audit. beszámoló eltérések(+/-)	
Megnevezés	Előző évi besz. záró eltérések(+/-)	Auditálási Tavalyi aud. egysz.b.záró	Előző évi 703753	0	0	0	636964
1 . Záró pénzkészlet	29/04	0	703753	0	0	0	636964
2 . Forgatási célúpénzügyi műveletek egyenlege	29/07	0	0	0	0	0	0
3 . Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. Összev.záróegyenl (+,-)	29/16	6086	6086	0	0	0	10187
4 . Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	29/19	0	0	0	0	0	0
5 . Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	29/20	0	0	0	0	0	0
6 . Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	29/21	709839	709839	0	0	0	647151
7 . Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	29/26	-3085	-3085	0	0	0	-7574
8 . Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	29/27	0	0	0	0	0	0
9 . Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	29/28	706754	706754	0	0	0	639577
10 . Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	29/29	0	0	0	0	0	0
11 . Ktegv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel(+,-) 29/30	29/30	0	0	0	0	0	0
12 . MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	29/31	706754	706754	0	0	0	639577
13 . 12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 29/32	29/32	0	0	0	0	0	0
14 . 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	29/33	9775	9775	0	0	0	0
15 . 12-ből Szabad pénzmaradvány	29/36	696979	696979	0	0	0	639577



MÁK program Készült: 2011.06.29 08 óra 03 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

5.Lap

Nettóított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

A kiválasztott ürlapok: 01 04 06 09 10 29 30 80

Megye: 15 Körzet: 0410 Törzsszám: 732132 NYIRLUGOS

E4 EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐIRT TAGOLÁSA		EZER FT	
Megnevezés	Előző évi besz. záró eltérések(+)	Auditalási Tavalalyi aud. besz. záró eltérések(+)	T.évi ktv-i Auditálási T.évi audit. beszámoló eltérések(+)
1 . 1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	30/08	0	0
2 . 2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	30/17	0	0
3 . 3. Váll. maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevét.30/21		0	0
4 . A. Vállalkozási tev. szakfeladaton elsz. bevételei (1+2+3)	30/22	0	0
5 . 4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	30/34	0	0
6 . 5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	30/41	0	0
7 . 6. Váll. maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadás30/45		0	0
8 . B. Vállalkozási tev. szakfeladaton elsz. kiadásai (4+5+6)	30/47	0	0
9 . C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	30/48	0	0
10 . 7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	30/49	0	0
11 . 8. Alaptev.ellát-ra felhasznált, tervezett váll.maradv.30/51+52+53		0	0
12 . 9. Pénzforg. maradványt jogszabály alapján módosító egyéb t. 30/54		0	0
13 . D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+9)	30/55	0	0
14 . E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség	30/56	0	0
15 . F. Vállalkozási TARTALÉKRA helyezhető összeg (C-8-9-E)	30/57	0	0

