

MÁK program készült: 2010.07.21. 20 óra 13 perc  
 Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Az önkormányzati költségvetés és beszámoló \*\* összevont szektoros \*\* tábláinál alkalmazott nettósítás módszere  
 (2009.2)

Az adott szinten valamennyi ürlap adata összeadódik.  
 A pénzforgalmi előirányzat és teljesítés 04, 09 ill. 80-es ürlap adatai között az alábbi tételek egyenlegezére kerülnek.  
 Az egyenlegezés lényege, hogy az egyenleg a nagyobb összeg helyén szerepel, a kisebb összeg kinyúlódik. Az összesen sorok a kisebb összeg értékével korrigálódnak.

M E G N E V E Z É S	Ürlap Sor		Önkormányzati garnitúra		Egyéb Összeállítás
	09	04	09	04	
Intézményi adott-kapott támogatás	09	4			*
	09	3			
(összeg az 1-re kerül)	09	2			
	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 98. sorba  
 - 09-es ürlap korrigált 05. összeg sora kerül a 202. sorba



*Handwritten signature and initials over the stamp.*

MÁK program készült: 2010.07.21 20 óra 13 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

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

Megye: 15 Körzet: 0410 Törzsszám: 404167 NYIRLUGOS

## E1 EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG

EZER FT

ESZKÖZÖK	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1 . A.) Befektetett eszközök összesen	3140138	2789599
2 . I. Immateriális javak	414	203
3 . II. Tárgyi eszközök	3136724	2786396
4 . III. Befektetett pénzügyi eszközök	8000	3000
5 . IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0
6 . B.) Forgóeszközök összesen	768128	748460
7 . I. Készletek	01/37 1015	01/37 1330
8 . II. Követelések	01/48 13453	01/48 19288
9 . III. Értékpapírok	01/53 0	01/53 0
10 . IV. Pénzeszközök	747642	703753
11 . V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	11018	24089
12 . ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3908266	3538059
FORRÁSOK		
13 . D.) Saját tőke összesen	2431190	2094295
14 . I. Induló tőke	58029	58029
15 . 2. Tőkeváltozások	2373161	2036266
16 . 3. Értékelési tartalék	0	0
17 . E.) Tartalékok összesen	738261	709839
18 . I. Költségvetési tartalékok	738261	709839
19 . II. Vállalkozási tartalékok	0	0
20 . F.) Kötelezettségek összesen	734815	733925
21 . I. Hosszlejáratú kötelezettségek	710091	711574
22 . II. Rövidlejáratú kötelezettségek	13325	4348
23 . III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	15399	18003
24 . FORRÁSOK ÖSSZESEN	3908266	3538059



*Havasi*

MÁK program készült: 2010.07.21 20 óra 13 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

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

Megye: 15 Körzet: 0410 Törzsszám: 404167 NYIRLUGOS

MEGNEVEZÉS	E2 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS	EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT	EZER FT	TELJESÍTÉS
1 . Személyi juttatások	80/04	215633	275188	314754	
2 . Munkaadót terhelő járulékok	80/05+06	71962	85777	79614	
3 . Dologi és egyéb folyó kiadások	80/07+...+11+60+61	195995	211135	235107	
4 . Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 80/23+40+56		162031	165578	78228	
5 . Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszközátadások 80/55		16000	16000	8720	
6 . Ellátottak pénzbeli juttatásai	80/57	0	0	0	
7 . Felújítás	80/63	0	0	0	
8 . Felhalmozási kiadások	80/64+65	73915	733915	108750	
9 . Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 80/77+97		0	0	0	
10 . Államházt-on kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 80/92		0	0	0	
11 . Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	06/17+43+60	0	0	0	
12 . Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	06/08+29+51	0	0	0	
13 . KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)		1394536	1487593	815173	
14 . Hosszú lejáratú hitelek	80/207+210+212+213	0	0	0	
15 . Rövid lejáratú hitelek	80/205+206	0	0	0	
16 . Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 80/211		0	0	0	
17 . Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 80/208+209		0	0	0	
18 . FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+17)		0	0	0	
19 . PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18)		1394536	1487593	815173	
20 . Pénzforgalom nélküli kiadások	80/58	0	0	0	
21 . Továbbadási (lebonnyolítási) célú kiadások	80/228+229	0	0	0	
22 . Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	80/214	0	0	13071	
23 . KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)		1394536	1487593	828244	
24 . Intézményi működési bevételek	80/100+...+103	37400	37400	54618	
25 . Önkormányzatok sajátos működési bevételei 80/104+...+106+115+...+120		133719	128427	132775	
26 . Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás 80/138+150+121		62500	62500	60439	
27 . Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel 80/163		0	0	1742	
28 . Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 80/164+190+...+193+198+199		0	0	95051	
29 . 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevéte-ei 80/190+...+193+198		0	0	0	
30 . Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 80/176		0	0	0	
31 . Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel 80/189		282187	440636	440636	
32 . Támogatások, kiegészítések	80/98+201	282187	440636	440636	
33 . 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	80/201	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)		515806	668963	786751	
37 . Hosszú lejáratú hitelek felvétele	80/218+224	0	0	0	
38 . Rövid lejáratú hitelek felvétele	80/216+217+219	139950	77850	0	
39 . Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. 80/221+222+223		0	0	0	
40 . Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 80/220		0	0	0	



41 . FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+...+40)	139950	77850	0
42 . PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)	65756	746813	786751
43 . Pénzforgalom nélküli bevételek	740780	740780	737031
44 . Továbbadási (lebonnyítási) célú bevételek	0	0	0
45 . Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	0	0	2604
46 . BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)	1398536	1487593	1526386
47 . KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36+43-13-20)	-139950	-77850	708609
48 . FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)	139950	77850	0
49 . TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21)	0	0	0
50 . AKTÍV ÉS PASZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)	0	0	-10467



*Handwritten signature*

**111**

MÁK program Készült: 2010.07.21 20 óra 13 perc  
 Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Nettósított Önkormányzati összesítő /összevont szektorok/  
 A kiválasztott űrlapok: 01 04 06 09 10 29/30 80  
 Megye: 15 Körzet: 0410 Törzsszám: 404167 NYIRLUGOS

E3 EGYSZERŐSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA		EZER FT				
Megnevezés	Előző évi besz. záró eltérések(+/-)	Tavalyi aud. besz. b. záró eltérések(+/-)	T.évi kv-i beszámoló eltérések(+/-)	Auditálási T.évi audit. beszámoló eltérések(+/-)	egysz. b. záró	
1 . Záró pénzkészlet	29/04	742642	0	0	0	703753
2 . Forgatási célúpénzügyi műveletek egyenlege	29/07	0	0	0	0	0
3 . Egyéb aktív és passzív pü.-i elszám. összev. záróegyenl (+,-)	29/16	-4381	0	0	0	6086
4 . Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	29/19	0	0	0	0	0
5 . Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	29/20	0	0	0	0	0
6 . Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+-3-4-5)	29/21	738261	0	0	0	709839
7 . Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	29/26	0	0	0	0	-3085
8 . Pénzmardványt terhelő elvonások (+,-)	29/27	0	0	0	0	0
9 . Költségvetési pénzmardvány (6+7+8)	29/28	737031	0	0	0	706754
10 . Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	29/29	0	0	0	0	0
11 . Ktegv.-i pénzmardványt külön jogszab. alapján mód.tétel(+,-)	29/30	0	0	0	0	0
12 . MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	29/31	737031	0	0	0	706754
13 . 12-ből Egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmardvány	29/32	0	0	0	0	0
14 . 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmardvány	29/33	6865	0	0	0	9775
15 . 12-ből Szabad pénzmardvány	29/36	730166	0	0	0	696979



*Handwritten signature*

MÁK program készült: 2010.07.21 20 óra 13 perc

5.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

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

Megye: 15 Körzet: 0410 Törzsszám: 404167 NYIRLUGOS

E4	EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA	EZER FT	Előző évi		T. évi kv-1	
			Auditálási	Tavalyi aud.	Auditálási	Auditálási
	Megnevezés		besz. záró eltérések (+-)	egysz.b.záró	beszámoló eltérések(+)	egysz.b.záró
1	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	30/08	0	0	0	0
2	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	30/17+24	0	0	0	0
3	3. Váll.tev.forgatási célú finansz.paszív pü.elszám.bev.	30/21+25	0	0	0	0
4	A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)	30/26	0	0	0	0
5	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	30/38	0	0	0	0
6	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	30/45+52	0	0	0	0
7	6. Váll.tev.forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai	30/49+53	0	0	0	0
8	B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6) (-)	30/54	0	0	0	0
9	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	30/56	0	0	0	0
10	7. Váll. tevékenységet terhelő értéksökkenési leírás (-)	30/57	0	0	0	0
11	8. Alaptevé. ellát-ta felhasznál., tervezett eredmény(-)30/59+60+61		0	0	0	0
12	9. Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.	30/62	0	0	0	0
13	D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9)	30/63	0	0	0	0
14	E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség(-)	30/64	0	0	0	0
15	F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)	30/65	0	0	0	0

