

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

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

Megye: 13 Körzet: 0500 Törzsszám: 395171 NAGYKÖRÖS

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	7951955	7916522
2 . I. Immateriális javak	01/07	13309	10017
3 . II. Tárgyi eszközök	01/16	6391946	6259752
4 . III. Befektetett pénzügyi eszközök	01/23	286913	325793
5 . IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	01/29	1259787	1320960
6 . B.) Forgóeszközök összesen	01/62	466632	492189
7 . I. Készletek	01/37	20512	19141
8 . II. Követelések	01/48	202566	149679
9 . III. Értékpapírok	01/51	0	0
10 . IV. Pénzeszközök	01/56	156968	184264
11 . V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	01/61	86586	139105
12 . ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	01/63	8418587	8408711

FORRÁSOK

13 . D.) Saját tőke összesen	01/67	7068635	7109906
14 . 1. Induló tőke	01/64	417363	405784
15 . 2. Tőkeváltozások	01/65	6651272	6704122
16 . 3. Értékelési tartalék	01/66	0	0
17 . E.) Tartalékok összesen	01/83	88413	201529
18 . I. Költségvetési tartalékok	01/75	87931	202169
19 . II. Vállalkozási tartalékok	01/82	482	-640
10 . F.) Kötelezettségek összesen	01/123	1261539	1097276
21 . I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	01/90	864076	707512
22 . II. Rövidlejáratú kötelezettségek	01/115	242322	267923
23 . III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	01/122	155141	121841
24 . FORRÁSOK ÖSSZESEN	01/124	8418587	8408711

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/
 A kiválasztott ürlapok: 01 04 06 09 10 29 30 80
 Megye: 13 Körzet: 0500 Törzsszám: 395171 NAGYKÖRÖS

E2 EGYSZERÜSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS			
M E G N E V E Z É S				ELŐIRÁNYZAT			
1	Személyi juttatások	80/04	2116745	2237109	2173818		
2	Munkaadót terhelő járulékok	80/05+06	657444	700341	686101		
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	80/07+...+10+38+39	968382	1164290	1108161		
4	Működési célú támogatásértéki kiadások, egyéb támogatás	80/19+20+34	270600	357808	346878		
5	Államházt-on kívüli végleges működési pénzeszköztáradások	80/32+33	52950	96296	85060		
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80/35	6930	9870	9672		
7	Felújítás	80/41	30000	120494	106234		
8	Felhalmozási kiadások	80/42+43	67062	162754	126172		
9	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások, egyéb támogatás	80/51+68	0	12538	12538		
10	Államházt-on kívüli végleges felhalmozási pénzeszköztáradás	80/63	8600	29099	23000		
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	06/16+42+59	800	4999	2200		
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	06/08+29+51	0	0	0		
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)		4179513	4895598	4679834		
14	Hosszú lejáratú hitelek	80/133+136+138+139	64769	62569	61957		
15	Rövid lejáratú hitelek	80/131+132	0	0	0		
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	80/137	0	41666	41660		
17	Forgatási célú hitelviszonyt meg.értékpapírok kiadásai	80/134+135	0	0	0		
18	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+17)		64769	104235	103617		
19	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18)		4244282	4999833	4783451		
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	80/36	216964	10703	0		
21	Továbbadási (leboncolítási) célú kiadások	80/154+155	0	0	0		
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	80/140	0	0	52519		
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)		4461246	5010536	4835970		
24	Intézményi működési bevételek	80/71+72+73+74	259750	384378	380957		
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	80/75+76+77+86+...+91	1549940	1538718	1538853		
26	Működési célú támogatásértéki bevételek, egyéb támogatások	80/93+10	869720	1120276	1116783		
27	Államházt-on kívüli végleges működési pénzeszk.átvétel	80/103+10	0	773	802		
28	Felhalmozási és töke jellegű bevétel	80/105+116+...+119+124+125	43710	115089	115250		
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalmozási és tökebevételei	80/116+...+119+124	43710	54655	54725		
30	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek, egyéb támogatások	80/113	54462	24556	13314		
31	Államházt-on kívüli végleges felhalmozási pénzeszköztáradás	80/114	5000	10382	10382		
32	Támogatások, kiegészítések	80/92+127	1486364	1703227	1703327		
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	80/127	1486364	1626316	1626316		
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	10/16+41+58	800	4999	4999		
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	10/08+50+29	12000	12000	12000		
36	KÖLTSÉGV.-I PÉNZFORG.-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)		4281746	4914398	4896567		

37 .	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	80/144+150	119500	0	0
38 .	Rövid lejáratú hitelek felvétele	80/142+143+145	0	0	0
39 .	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	80/147+148+149	0	0	0
40 .	Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok bevételei	80/146	0	0	0
41 .	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+..+40)		119500	0	0
42 .	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)		4401246	4914398	4896567
43 .	Pénzforgalom nélküli bevételek	80/130	60000	96138	173045
44 .	Továbbadási (leboncolítási) célú bevételek	80/156+157	0	0	0
45 .	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	80/151	0	0	-33485
46 .	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)		4461246	5010536	5036127
47 .	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36+43-13-20)		-54731	104235	389778
48 .	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)		54731	-104235	-103617
49 .	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21)		0	0	0
50 .	AKTIV ÉS PASSZIV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)		0	0	-86004

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/
 A kiválasztott úrlapok: 01 04 06 09 10 29 30 80
 Megye: 13 Körzet: 0500 Törzsszám: 395171 NAGYKÖRÖS

E3 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS		EZER FT	
M E G N E V E Z É S		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1 . Záró pénzkészlet	29/03	156530	183519
2 . Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)	29/10	-67958	18010
3 . Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	29/11	-1824	12741
4 . Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	29/12	2423	-1122
5 . Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+-2-3-4)	29/13	87973	189910
6 . Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	29/14+..+17	56364	129889
7 . Pénzmardványt terhelő elvonások (+,-)	29/18	0	0
8 . Vállalk. tev. eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn. összeg	29/20	0	0
9 . Ktsqv-i pénzmardványt külön jogszab. alapján mód.tétel(+,-)	29/21	0	0
10 . MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (5+-6+-7+8+-9)	29/22	144337	319799
11 . 10-ből egészszégbizt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa	29/23	31097	96205
12 . 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	29/24	171703	204821
13 . 10-ből szabad pénzmardvány	29/25	2447	18773

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

Megye: 13 Körzlet: 0500 Törzsszám: 395171 NAGYKÖRÖS

M E G N E V E Z É S		E4	EGYSZERÜSÍTETT	EREDMÉNYKIMUTATÁS	EZER FT	
				ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	
1	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	30/09	61546	53177		
2	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	30/15	59123	54299		
3	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	30/16	2423	-1122		
4	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	30/17	548	0		
5	Alaptev. 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	1875	-1122		
8	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	30/23	0	0		
9	TARTALÉKBA helyezhető összeg	30/24	2423	-1122		