

ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY ALAKULÁSA (az alaptevékenység szakfeladataira)

Fejezeti kezelésű előirányzatok
szerv megnevezése

3 1 3 3 2 6	1 0 9 1	0 1	0 4 0 0	8 4 1 1 9 1	4 2	2 0 1 0	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
A. Kiadási előirányzat	01	476 531	2 604 797
1. Alaptevékenység működési kiadásai	02	41 600	49 931
1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	03		
1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	04		
1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	05	41 600	49 931
2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	06	0	0
2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	07		
2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	08		
2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	09		
B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	10	41 600	49 931
C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	11	434 931	2 554 866
D. Bevételi előirányzat	12	476 531	2 604 797
3. Alaptevékenység működési bevételei	13	91 531	2 057 081
3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	14		
3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	15		
3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	16	91 531	2 057 081
4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	17	0	162 716
4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	18		
4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	19		
4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	20		162 716
E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	21	91 531	2 219 797
F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	22	-385 000	-385 000
G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	23	49 931	2 169 866
5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	24	0	0
H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	25	49 931	2 169 866
6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	26	0	0
7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	27	26 731	1 475 304
I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	28	23 200	694 562
8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	29	385 000	385 000
J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	30	408 200	1 079 562
9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	31	0	0
10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	32	408 200	610 319
10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	33	23 200	225 319
10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	34	385 000	385 000
11. Szabad előirányzat-maradvány	35	0	469 243
11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	36	0	329 547
- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	37		
11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	38	0	139 696

12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	39	0	0
--	----	---	---