

ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY ALAKULÁSA

(az alap-, kiegészítő és kiegészítő tevékenység 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 0 9	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	1	425 364	476 531
1. Alaptevékenység működési kiadásai	2	-----	41 600
2. Kiegészítő tevékenység működési kiadásai	3	-----	
3. Kiegészítő tevékenység működési kiadásai	4	-----	
<i>I. Működési kiadások összesen</i>	5	-----	41 600
4. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	6	-----	
5. Kiegészítő tevékenység felhalmozási kiadásai	7	-----	
6. Kiegészítő tevékenység felhalmozási kiadásai	8	-----	
<i>II. Felhalmozási kiadások összesen</i>	9	-----	
B. Kiadási előirányzat teljesítése	10	3 364	41 600
C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	11	422 000	434 931
D. Bevételi előirányzat	12	425 364	476 531
7. Alaptevékenység működési bevételei	13	-----	91 531
8. Kiegészítő tevékenység működési bevételei	14	-----	
9. Kiegészítő tevékenység működési bevételei	15	-----	
<i>III. Működési bevételek összesen</i>	16	-----	91 531
10. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	17	-----	
11. Kiegészítő tevékenység felhalmozási bevételei	18	-----	
12. Kiegészítő tevékenység felhalmozási bevételei	19	-----	
<i>IV. Felhalmozási bevételek összesen</i>	20	-----	
E. Bevételi előirányzat teljesítése	21	425 364	91 531
F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (D-E) (±)	22	0	385 000
G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C-F) (±)	23	422 000	49 931
13. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	24		
H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+13) (±)	25	422 000	49 931
14. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	26		
15. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	27		26 731
I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-14-15)	28	422 000	23 200
16. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott előirányzat-maradványa (+)	29		385 000
J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+16)	30	422 000	408 200
17. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	31	-----	
- Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	32	-----	23 200
- Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	33	-----	385 000
18. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány (32+33)	34		408 200
- Működési célú szabad előirányzat-maradvány	35	-----	
- Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	36	-----	
19. Szabad előirányzat-maradvány (35+36)	37		
- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	38	-----	
20. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	39	-----	