

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő

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

Megye: 13 Körzet: 9809 Törzsszám: 566928 DUNAKANYARI ÉS PILISI TÖBBC.KIST.T

E L E G Y S Z E R Ű 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	22126	251054
2. I. Immateriális javak	01/07	228	189649
3. II. Tárgyi eszközök	01/16	21898	61405
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök	01/23	0	0
5. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	01/29	0	0
6. B.) Forgóeszközök összesen	01/61	173267	50619
7. I. Készletek	01/37	0	0
8. II. Követelések	01/47	0	510
9. III. Értékpapírok	01/50	0	0
10. IV. Pénzeszközök	01/55	172931	49623
11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	01/60	336	486
12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	01/62	195393	301673
FORRÁSOK			
13. D.) Saját tőke összesen	01/66	-11726	248492
14. 1. Induló tőke	01/63	0	0
15. 2. Tőkeváltozások	01/64	-11726	248492
16. 3. Értékelési tartalék	01/65	0	0
17. E.) Tartalékok összesen	01/82	47045	44342
18. I. Költségvetési tartalékok	01/74	47045	44342
19. II. Vállalkozási tartalékok	01/81	0	0
10. F.) Kötelezettségek összesen	01/121	160074	8839
21. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	01/89	0	0
22. II. Rövidlejáratú kötelezettségek	01/113	33852	3072
23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	01/120	126222	5767
24. FORRÁSOK ÖSSZESEN	01/122	195393	301673

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő

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

Megye: 13 Körzet: 9809 Törzsszám: 566928 DUNAKANYARI ÉS PILISI TÖBBC.KIST.T

E2 EGYSZERÜSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

EZER FT

M E G N E V E Z É S	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	
1. Személyi juttatások	80/04	12364	14114	11010
2. Munkaadót terhelő járulékok	80/05+06	2744	3304	3372
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	80/07+...+10+37	284111	303803	115203
4. Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	80/18+19+33	40260	54602	30352
5. Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	80/31+32	0	1160	1160
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80/34	0	0	0
7. Felújítás	80/39	0	5429	5309
8. Felhalmozási kiadások	80/40+41	257000	257000	255483
9. Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	80/48+65	0	0	0
10. Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	80/60	0	0	0
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	06/14+40+55	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	06/07+27+48	0	0	0
13. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)		596479	639412	421889
14. Hosszú lejáratú hitelek	80/128+131+133+134	0	0	0
15. Rövid lejáratú hitelek	80/126+127	0	0	0
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	80/132	0	0	0
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	80/129+130	0	0	0
18. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+17)		0	0	0
19. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18)		596479	639412	421889
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	80/35	13167	10817	0
21. Továbbadási (lebonnyolítási) célú kiadások	80/149+150	0	0	0
22. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	80/135	0	0	150
23. KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)		609646	650229	422039
24. Intézményi működési bevételek	80/68+69+70+71	16138	16138	9476
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	80/72+73+74+83+...+88	0	0	0
26. Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	80/98+90	255000	255300	100444
27. Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszk.átvétel	80/99+100	18811	19071	5911
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	80/101+111+...+114+119+120	0	0	0
29. 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei	80/111+...+114+119	0	0	0
30. Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	80/108	257000	262429	237416
31. Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszk.átvétel	80/109	0	0	0
32. Támogatások, kiegészítések	80/89+122	62697	65939	65939
33. 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	80/122	62697	65939	65939
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	10/14+28+53	0	0	0

35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 10/07+21+41		0	0	0
36. KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+3031+32+34+35)		609646	618877	419186
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	80/139+145	0	0	0
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele	80/137+138+140	0	0	0
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	80/142+143+144	0	0	0
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	80/141	0	0	0
41. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+...+40)		0	0	0
42. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)		609646	618877	419186
43. Pénzforgalom nélküli bevételek	80/125	0	31352	47045
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	80/151+152	0	0	0
45. Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	80/146	0	0	-120455
46. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)		609646	650229	345776
47. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36+43-13-20)		0	0	4434
48. FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)		0	0	0
49. TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21)		0	0	0
50. AKTIV ÉS PASZIV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)		0	0	-120605

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő

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

Megye: 13 Körzet: 9809 Törzsszám: 566928 DUNAKANYARI ÉS PILISI TÖBBC.KIST.T

E3 EGYSZERÜSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS		EZER FT	
M E G N E V E Z É S		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1. Záró pénzkészlet	29/03	172931	49623
2. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)	29/10	-125886	-5281
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	29/11	0	0
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	29/12	0	0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	29/13	47045	44342
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	29/14+..+17	-5632	-3092
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	29/18	0	0
8. Vállalk. tev. eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn. összeg	29/20	0	0
9. Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel(+,-)	29/21	0	0
10. MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (5+-6+-7+8+-9)	29/22	41413	41250
11. 10-ből egészségbirt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa	29/23	0	0
12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	29/24	41413	23617
13. 10-ből szabad pénzmaradvány	29/25	0	17633

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő

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

Megye: 13 Körzet: 9809 Törzsszám: 566928 DUNAKANYARI ÉS PILISI TÖBBC.KIST.T

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