

ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY ALAKULÁSA
(az alaptevékenység szakfeladataira)

SZÜLŐFÖLD ALAP

szerv megnevezése

598217

1099

65

1054

841194

42

2010

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	3 410 380	2 944 822
1. Alaptevékenység működési kiadásai	02	2 346 969	2 237 110
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	-----	2 237 110
2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	06	416 527	296 743
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	-----	296 743
B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	10	2 763 496	2 533 853
C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	11	646 884	410 969
D. Bevételi előirányzat	12	3 410 380	2 944 822
3. Alaptevékenység működési bevételei	13	1 645 675	2 897 590
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	-----	2 897 590
4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	17	236100	0
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	-----	
E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	21	1 881 775	2 897 590
F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	22	-1 528 605	-47 232
G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	23	-881 721	363 737
5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	24		
H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	25	-881 721	363 737
6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	26		
7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	27		
I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	28	-881 721	363 737
8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	29	1 679 191	797 470
J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	30	797 470	1 161 207
9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	31		
10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	32	702 854	1 084 706
10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	33	702 854	1 084 706
10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	34		
11. Szabad előirányzat-maradvány	35	94 616	76 501
11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	36	94 616	76 501
- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	37		
11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	38		
12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	39		