

| | | | |
|--|----|-------|-------|
| 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) | 22 | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen | 23 | | |
| 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) | 24 | | |
| 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) | 25 | | |
| 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) | 26 | ----- | ----- |
| 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) | 27 | | |
| 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) | 28 | | |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök | 29 | | |
| A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 30 | | |
| 1. Anyagok (21., 241.) | 31 | | |
| 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) | 32 | | |
| 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) | 33 | | |
| 4. Késztermékek (251., 261.) | 34 | | |
| 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) | 35 | | |
| 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) | 36 | | |
| I. Készletek összesen | 37 | | |
| 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) | 38 | | |
| 2. Adósok (281., 2881.) | 39 | | 1 |
| 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) | 40 | | |
| 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) | 41 | | |
| Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből) | 42 | | |
| - támogatási program előlege (2871.) | 43 | ----- | |
| - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) | 44 | ----- | |
| II. Követelések összesen | 45 | | 1 |
| 1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) | 46 | | |
| 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) | 47 | | |

| | | | |
|---|----|---------|---------|
| III. Értékpapírok összesen | 48 | | |
| 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.) | 49 | | |
| 2. Költségvetési bankszámlák (34.) | 50 | | |
| 3. Elszámolási számlák (35.) | 51 | 110.775 | 149.270 |
| 4. Idegen pénzeszközök (36.) | 52 | | |
| IV. Pénzeszközök összesen | 53 | 110.775 | 149.270 |
| 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) | 54 | | |
| 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.) | 55 | | |
| 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) | 56 | | |
| 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) | 57 | | |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen | 58 | | |
| B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 59 | 110.775 | 149.271 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 60 | 110.775 | 149.271 |

| | | | |
|---|----------------------------|-------|-----|
| 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) | 77 | | |
| 4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.) | 78 | | |
| II. Vállalkozási tartalékok összesen | (73+76+77+78) | 79 | |
| E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN | (72+79) | 80 | |
| 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) | 81 | | |
| 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) | 82 | | |
| 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) | 83 | ----- | |
| 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) | 84 | | |
| 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) | 85 | ----- | |
| 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) | 86 | | |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen | (81+82+83+84+85+86) | 87 | |
| 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) | 88 | | |
| 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) | 89 | | |
| 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) | (91+92) | 90 | |
| Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 91 | | |
| - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 92 | | |
| 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) | 93 | | 340 |
| Ebből: - váltótartozások (444.) | 94 | ----- | |
| - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) | 95 | ----- | |
| - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) | 96 | ----- | |
| - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) | 97 | ----- | |
| - helyi adó túlfizetés (4472.) | 98 | ----- | |
| - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448.) | 99 | ----- | |
| - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből) | 100 | ----- | |
| - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből) | 101 | ----- | |
| - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.) | 102 | | |
| - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) | 103 | | |
| - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből) | 104 | ----- | |

| | | | |
|--|------------|----------------|----------------|
| - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) | 105 | | |
| - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449-ből) | 106 | | |
| - egyéb különféle kötelezettségek (437., 458., 449-ből) | 107 | ----- | 340 |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (88+89+90+93) | 108 | | 340 |
| 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) | 109 | | |
| 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.) | 110 | | |
| 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) | 111 | | |
| 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből) | 112 | | |
| Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) | 113 | | |
| - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) | 114 | | |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (109+...+112) | 115 | | |
| F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115) | 116 | | 340 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (64+80+116) | 117 | 110.775 | 149.271 |

LXVIII. fejezet

Wesselényi Miklós Alap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint

millió forintban (egy tizedessel)

| Sor- szám | Megnevezés | 2004.évi | | |
|--------------|---|----------------|------------------------|-------------------|
| | | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| I | FOLYÓ KIADÁSOK (1+2+3+4+5+6+7+8) | 329,8 | 114,1 | 75,8 |
| 1 | Áruk, szolgáltatások vásárlása | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok - társadalombiztosítási járulék - munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás | | | |
| 4 | Dologi kiadások - készletbeszerzés - szolgáltatás - vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja - egyéb dologi kiadások | | | 4,4 3,5 0,9 |
| 5 | Kamatfizetések - kamatfizetések belföldre - kamatfizetések külföldre - kamatfizetések központi költségvetésnek | | | |
| 6 | Működési célú végleges támogatások és pénzeszközátadások összesen (6.1+6.2) | 329,8 | 114,1 | 71,4 |
| 6.1. | Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb magánvállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak | | | |
| 6.2. | Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - fejezeti kezelésű előirányzatnak | 329,8 329,8 | 114,1 114,1 | 71,4 71,4 |
| 7 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | |
| | Juttatási célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb magánvállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak | | | |
| 8 | Befizetés a központi költségvetésbe | | | |
| II | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9+10+11) | | | |
| 9 | Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások összesen (9.1+9.2+9.3+9.4) | | | |
| 9.1. | Beruházási célú pénzeszközátadások az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak | | | |
| 9.2. | Beruházási célú támogatások és pénzeszközátadások az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - fejezeti kezelésű előirányzat részére | | | |
| 9.3. | Felújítási célú támogatások és pénzeszközátadások az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak | | | |
| 9.4. | Felújítási célú támogatások és pénzeszközátadások az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | | | |
| 10 | Közvetlen tárgyi eszköz beszerzés | | | |
| 11 | Közvetlen tárgyi eszköz felújítása | | | |
| 12 | Állami készletek, tartalékok felhalmozása | ----- | ----- | ----- |
| III | KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA (13+14+15+16) | | | |
| 13 | Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak | | | |
| 14 | Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | | | |
| 15 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre - állami nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | | | |
| 17 | Pénzügyi befektetések kiadásai | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III) | 329,8 | 114,1 | 75,8 |
| IV | HITELTÖRLESZTÉS | | | |
| 18 | - likviditási célú államháztartáson belüli hitelek törlesztése | | | |
| V | FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK | | | |
| | ÖSSZES KIADÁS (I+II+III+IV+V) | 329,8 | 114,1 | 75,8 |

LXVIII. fejezet

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap bevételei közgazdasági osztályozás szerint

millió forintban (egy tizedessel)

| sor- szám | Megnevezés | 2004.évi | | |
|--------------|--|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| I | FOLYÓ BEVÉTELEK (1+2) | 182,0 | 1,4 | 1,6 |
| 1 | Adó jellegű bevételek (hozzájárulás, járulékok...) - hozzájárulások - járulékok - termékdíjak - nukleáris hozzájárulás - gépjárműadó | | | |
| 2 | Nem adó jellegű bevételek - bírságok - túlsúlydíj - kamatbevételek - illeték jellegű bevételek - térítési és szolgáltatási díj - Hatósági és eljárási bevételek | 182,0 182,0 | 1,4 1,4 | 1,6 1,6 |
| II | TŐKEBEVÉTELEK | | | |
| 3 | Tárgyi eszköz, föld és immateriális javak értékesítés | | | |
| III | JUTTATÁSOK (4+5+6+7) | | 12,0 | 12,0 |
| 4 | Működési célra kapott juttatások az államháztartáson kívülről - vállalatokozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól | | | |
| 5 | Működési célra kapott juttatások az államháztartáson belülről - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - fejezeti kezelésű előirányzattól | | 12,0 12,0 | 12,0 12,0 |
| 6 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről - vállalatokozásoktól - pénzügyi vállalatokozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól | | | |
| 7 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartás többi alrendszerétől - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől | | | |
| IV | KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (8+9+10+11+12+13) | | | |
| 8 | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről - nem-pénzügyi vállalkozásoktól - pénzügyi vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól | | | |
| 9 | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől | | | |
| 10 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről - nem-pénzügyi vállalkozásoktól - pénzügyi vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól | | | |
| 11 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől | | | |
| 12 | Pénzügyi befektetések bevételei | | | |
| 13 | Privatizációból származó bevétel | | | |
| V | KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS | 147,8 | 100,7 | 100,7 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V) | 329,8 | 114,1 | 114,3 |
| VI | HITELFELVÉTELEK | | | |
| 14 | - likviditási hitelfelvétel | | | |
| VII | FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL | | | |
| | ÖSSZES BEVÉTEL (I+II+III+IV+V+VI+VII) | 329,8 | 114,1 | 114,3 |

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

Wesselényi Miklós Alap
szerv megnevezése

5 9 7 6 0 5
PIR-törzsszám

1 0 9 9
szektor

6 8
fejezet/
megye

cím/alcím/
település-
típus

7 5 1 9 4
szakágazat

2 4
űrlap

2 0 0 4
év

2
időszak

ezer forintban

| Megnevezés | Sor- szám | Összeg |
|---|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| Pénzkészlet a tárgyidőszak elején | | 110.775 |
| - Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) | 01 | |
| - Devizabetét számlák egyenlege | 02 | - |
| - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 03 | - |
| - Valutapénztárak egyenlege | 04 | - |
| - Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 05 | 110.775 |
| Bevételek (+) | 06 | 114.309 |
| Kiadások (-) | 07 | 75.814 |
| Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | | 149.270 |
| - Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) | 08 | |
| - Devizabetét számlák egyenlege | 09 | - |
| - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 10 | - |
| - Valutapénztárak egyenlege | 11 | - |
| - Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) | 12 | 149.270 |

Előirányzat-maradvány kimutatás (az alaptevékenység szakfeladataira)

Wesselényi Miklós Alap

szerv megnevezése

2

időszak

2 0 0 4

év

5 9 7 6 0 5

PIR-törzsszám

1 0 9 9

szektor

6 8

fejezet/
megye

cím/alcím/
településtípus

7 5 1 9 4

szakágazat

4 2

űrlap

Ezer forintban

| MEGNEVEZÉS | Sor- szám | Előző év | Tárgy- év |
|---|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kiadási előirányzat (+) | 01 | 110.000 | 114.100 |
| Kiadási előirányzat teljesítése (-) | 02 | 2.525 | 75.814 |
| Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01- 02) (±) | 03 | 107.475 | 38.286 |
| Bevételi előirányzat (-) | 04 | 110.000 | 114.100 |
| Bevételi előirányzat teljesítése (+) | 05 | 113.300 | 114.309 |
| Bevételi lemaradás (túteljesítés) (05 - 04) (±) | 06 | 3.300 | 209 |
| Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (03 + 06.sor) (±) | 07 | 110.775 | 38.495 |
| Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott előirányzat-maradványa (+) | 08 | - | 110.775 |
| Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+) | 09 | - | - |
| Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09) | 10 | 110.775 | 149.270 |
| Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-) | 11 | - | - |
| Költségvetési szervet meg nem illető összege (-) | 12 | - | - |
| Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12) | 13 | 110.775 | 149.270 |
| Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány | 14 | 110.775 | 149.270 |
| Szabad előirányzat-maradvány | 15 | - | - |
| Tájékoztató adat: Zárolt előirányzat összege | 16 | - | - |