

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG – 2012. ÉV

eFt

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 547 552		5 547 552	547 1572		547 1572
2.	I. Immateriális javak	18 990		18 990	9.049		9.049
3.	II. Tárgyi eszközök	4 978 586		4 978 586	4 941 004		4 941 004
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	88 007		88 007	76 851		76 851
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	461 969		461 969	444 308		444 308
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	186 819	1 913	188 732	355 640		355 640
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések	56 816	1 973	58 789	57 159		57 159
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	69 737	- 60	69 677	264.044		264.044
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	60 266		60 266	34 437		34 437
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 734 371	1 913	5 736 284	5 827 212		5 827 212
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 579 445	1 973	3 581 418	3 808 269		3 808 269
14.	1. Tartóstőke	1 419 793		1 419 793	1 419 307		1 419 307
15.	2. Tőkeváltozások	2 159 652	1 973	2 161 625	2 388 962		2 388 962
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	120 686	- 60	120 626	-8 778		-8 778
18.	I. Költségvetési tartalékok	120 686	- 60	120 626	-8 778		-8 778
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2 034 240		2 034 240	2 027 721		2 027 721
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 680 891		1 680 891	1 477 125		1 477 125
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	344 032		344 032	541 228		541 228
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	9 317		9 317	9 368		9 368
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 734 371	1 913	5 736 284	5 827 212		5 827 212

Az 56/2013.(IV.18.) határozat 2.melléklete

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS – 2012. ÉV

eFt

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	805 858	787 251	777 311
02	Munkaadókat terhelő járulékok	210 973	207 802	205 547
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	594 969	701 989	639 505
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		11 149	23 075
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások		11 823	10 812
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	427 290	408 651	393 955
07	Felújítás	5 500	7 933	6 931
08	Felhalmozási kiadások	142 933	149 030	126 087
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		5 854	5 854
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	270	270	247
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	2 187 793	2 291 752	2 189 324
14	Hosszú lejáratú hitelek	93 680	88 180	44 102
15	Rövid lejáratú hitelek	1 479	222 709	121 230
16	15-ből likvid hitelek kiadása			121 230
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	95 159	310 889	165 332
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	2 282 952	2 602 641	2 354 656
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	10 000	46 941	
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			- 25 829
23	Kiadások összesen (20+21+22)	2 292 952	2 649 582	2 328 827
24	Intézményi működési bevételek	180 826	162 382	167 044
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	603 669	639 335	644 586
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	280 078	258 786	272 512
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		3 377	3 377
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	87 200	87 200	11 274
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	153 445	148 316	137 600
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	923 881	986 238	986 238
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	3 056	3 056	2 547
35	Előző évi támogatások visszatérülése			14
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	2 232 155	2 288 690	2 225 192
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	60 797	226 388	297 891
39	38-ből likvid hitelek bevétele			297 891
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	60 797	226 388	297 891
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	2 292 952	2 515 078	2 523 083
44	Pénzforgalom nélküli bevételek		134 504	90 952
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			162
47	Bevételek összesen (43+...+46)	2 292 952	2 649 582	2 614 197
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	44 362	- 3 062	35 868
49	Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége(48+44-21)[korrigált költségvetési hiány(-), korrigált költségvetési többlet(+)]	34 362	84 501	126 820
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	- 34 362	- 84 501	132 559
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			25 991

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2012. ÉV

eFt

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	67 712	- 60	67 652	262 130	0	262 130
02	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege				297 891		297 891
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	52 974		52 974	26 983		26 983
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	1 595		1 595	43 628		43 628
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	119 091	- 60	119 031	-52 406		-52 406
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 2 263		- 2 263	-5 043		-5 043
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	116 828	- 60	116 768	-57 449		-57 449
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9)	116 828	- 60	116 768	-57 449		-57 449
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	116 828	- 60	116 768	0		
15	- Szabad pénzmaradvány	67 712	- 60	67 652			

VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
2012. ÉV

eFt

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei						
02	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei						
03	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek						
04	A) Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)						
05	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai (-)						
06	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai						
07	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai						
08	B) Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6) (-)						
09	C) 'Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (4-8)						
10	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)						
11	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (±)						
12	Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)						
13	D) Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (3 - 4 - 5 ± 6)						
14	E) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (-)						
15	F) Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg						