

Kimutatás az egyszerűsített mérleg felülvizsgálatáról

ESZKÖZÖK	Előző évi beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés	Auditált egyszerűsített beszámoló	FORRÁSOK	Előző évi beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés	Auditált egyszerűsített beszámoló
A) Befektetett eszközök	10 730 096	- 5 452	10 724 644	10 628 414		10 628 414	D) Saját tőke	9 999 325	-2 825	9 996 500	10 203 690		10 203 690
I. Immateriális Javak	7 776		7 776	5 372		5 372	1. Induló tőke	10 713 126		10 713 126	10 713 126		10 713 126
II. Tárgyi eszközök	7 656 987		7 656 987	7 580 174		7 580 174	2. Tőkeváltozás	-713 801	-2 825	710 976	-509 436		-509 436
III. Befektetett pénzügyi eszk.	46 561	- 5 452	41 109	41 209		41 209	3. Értékelési tartalék	0		0	0		0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, konc.-ba adott eszk.	3 018 772		3 018 772	3 001 659		3 001 659	E) Tartalék	151 256		151 256	91 621		91 621
B) Forgóeszközök	182 690	+ 2 627	185 317	152 215		152 215	I. Költségvetési tartalékok	151 256		151 256	91 621		91 621
I. Készletek	1 127		1 127	973		973	II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
II. Követelések	29 810	+ 2 627	32 437	41 616		41 616	F) Kötelezettségek	762 205		762 205	485 318		485 318
III. Értékpapírok	0		0	0		0	I. Hosszú lej. Kötelezettség	206 738		206 738	173 409		173 409
IV. Pénzeszközök	147 421		147 421	98 800		98 800	II. Rövid lej. Kötelezettség	554 675		554 675	311 418		311 418
V Egyéb aktív pü. Elszámolások.	4 332		4 332	10 826		10 826	III. Egyéb passzív pü. Elszámol.	772		772	491		491
Összesen:	10 912 786	- 2 825	10 909 961	10 780 629		10 780 629	Összesen:	10 912 786	-2 825	10 909 961	10 780 629		10 780 629

Kimutatás az egyszerűsített pénzmaradványról 2012. év

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Előző évi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	147 292		147 292	98 662		98 662
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		0	-17 789		-17 789
3. Egyéb aktív és passzív pü. Elszámolások összevont záróegyenlege (+,-)	3 964		3 964	10 748		10 748
4. Előző években képzett tartalék maradványa (-)	-178 285		-178 285	-177 286		-177 286
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye(-)	0		0	0		0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	329 541		329 541	268 907		268 907
7. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	2 395		2 395	-745		-745
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0		0	0		0
9. Költségvetési pénzmaradvány	331 936		331 936	268 162		268 162
10. A vállalkozási tev. eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)	0		0	0		0
12. Módosított pénzmaradvány	331 936		331 936	268 162		268 162
13.A 10. sorból a egészségbiztosítási alapokból folyósított pénzmaradvány	0		0	0		0
14. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	331 936		331 936	256 752		256 752
15. A 10. sorból szabad pénzmaradvány	0		0	11 410		11 410

Kimutatás az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésről 2012. év

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások	527 066	546 953	550 143
2	Munkaadót terhelő járulékok	129 385	134 755	134 977
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	395 286	413 286	542 911
4	Működési célú támogatás értékű kiadások	248 294	248 294	149 239
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	57 815	57 815	55 807
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 152	4 152	10 508
7	Felújítás	307 830	310 573	25 791
8	Beruházás	712 058	712 566	56 050
9	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások, egyéb támogatás	25 811	25 811	30 486
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	54 676	54 676	5 011
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	2 774
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 462 373	2 508 881	1 563 697
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	80 035	80 035	90 609
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	57 260	57 260	1 000 951
16	ebből likvid hitelek kiadása	0	0	531 378
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 295	137 295	1 091 560
20	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	2 599 668	2 646 176	2 655 257
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	34 298	31 047	0
22	Továbbítási célú kiadások	0	0	0
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	6 494
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 633 966	2 677 223	2 661 751
25	Intézményi működési bevételek	56 652	53 152	78 598
26	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	295 553	299 053	352 353
27	Működési célú támogatás értékű bevételek, egyéb támogatások	294 476	294 476	352 277
28	Áht.-n kívüli végleges működési célú pe. átvétel	4 818	4 818	1 181
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	212 054	212 054	22 122
30	ebből I Önkorm. Sajátosfelhalm.-i és tőkebevételei	31 426	31 426	10 128
31	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	878 393	846 790	180 376
32	ÁHT-n kívülről végleges felhalm pénzeszközátvétel	126 767	126 767	918
33	Támogatások, kiegészítések	493 709	719 220	720 218
34	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása (-)	493 709	719 220	719 220
35	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	180
36	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	430
37	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 362 422	2 556 330	1 708 653
38	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	15 590
39	Rövid lejáratú hitelek felvétele	239 803	89 152	889 168
40	ebből likvid hitelek bevétele	0	0	549 168
41	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
42	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
43	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	239 803	89 152	904 758
44	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	2 602 225	2 645 482	2 613 411
45	Pénzforgalom nélküli bevételek	31 741	31 741	0
46	Továbbítási célú bevételek	0	0	0
47	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-290
48	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 633 966	2 677 223	2 613 121
49	Költségvetési bevételek és kiadások különbözete	134 249	-16 402	-144 956
50	Finanszírozási műveletek eredményei	-102 508	48 143	186 802
51	Továbbítási célú bevételek és kiadások különbözete	0	0	0
52	Aktív és passzív műveletek egyenlege	0	0	6 784