

Az egyszerűsített mérleg

2012. év

Ezer Ft

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK		
A. <u>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</u>	56 702 810	56 408 282
I. Immateriális javak	361 638	360 421
II. Tárgyi eszközök	42 908 170	42 445 085
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 353 760	1 440 742
IV. Üzemeltetésre, kezelésre koncesszióba, vagyonkezelésbe adott és vagyonkezelésbe vett eszközök	12 079 242	12 162 034
B. <u>FORGÓESZKÖZÖK</u>	2 575 360	4 615 490
I. Készletek	123 150	97 732
II. Követelések	1 454 536	1 249 362
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	517 321	2 907 585
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	480 353	360 811
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	59 278 170	61 023 772
FORRÁSOK		
D. <u>SAJÁT TŐKE</u>	38 952 423	38 669 898
I. Tartós tőke	42 494 622	42 313 069
II. Tőkeváltozások	-3 542 199	-3 643 171
III. Értékelési tartalék	0	0
E. <u>TARTALÉKOK</u>	705 826	2 778 517
I. Költségvetési tartalékok	705 826	2 778 517
II. Vállalkozási tartalékok	0	0
F. <u>KÖTELEZETTSÉGEK</u>	19 619 921	19 575 357
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	14 599 845	15 145 657
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 728 227	3 939 821
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	291 849	489 879
FORRÁSOK ÖSSZESEN	59 278 170	61 023 772

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés**2012. év**

Ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
A	B	C	D	E
1	Személyi juttatások	5 715 606	4 694 385	4 669 616
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 568 677	1 247 674	1 242 708
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 053 325	7 144 553	6 701 689
4	Működési célú támog.ért.kiad.,e.támog.	274 559	549 716	492 049
5	Áht-on kiv-re végl.működ-i pe.átadások	756 597	897 048	877 891
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 792	25 474	21 114
7	Felújítás	987 703	970 994	294 134
8	Felhalmozási kiadások	3 379 049	3 537 697	1 800 772
9	Felhalm-i célú támog.ért.kiad.,e.támog.	6 000	28 414	45 891
10	Áht-on kiv-re végl.felhalm-i pe.átadások	389 765	311 609	174 078
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	98 831	162 775	163 453
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		127 567	127 567
13	<i>Kv-i pénzforgalmi kiad.össz.(1+...+12)</i>	20 232 904	19 697 906	16 610 962
14	Hosszú lejáratú hitelek	679 581	882 581	852 272
15	Rövid lejáratú hitelek	1 788 881	1 788 881	1 788 881
16	ebből: -Likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtest.értékp.kiad.			
18	Forgatási célú hit.visz.megt.értékp.kiad.			
19	Pénzügyi lízing törlesztés miatti kiadások			
20	<i>Finanszírozási kiad.össz.(14+...+17+18+19)</i>	2 468 462	2 671 462	2 641 153
21	<i>Pénzforgalmi kiadások (13+20)</i>	22 701 366	22 369 368	19 252 115
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 612 748	2 294 369	0
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-119 542
24	<i>Kiadások összesen (21+22+23)</i>	24 314 114	24 663 737	19 132 573
25	Működési bevételek	8 941 638	9 011 138	9 053 927
26	Működési célú támog.ért.bev.,e.támog.	4 268 035	2 016 099	2 040 480
27	Áht-on kiv.-ről végl.működési pe.átvételek	41 909	55 157	48 409
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 146 321	2 102 733	2 005 372
29	ebből:Önkorm.sajátos felhalm-i és tőkeb.	1 849 324	1 755 119	1 763 288
30	Felhalm-i célú támog.ért.bev.,e.támog.	2 296 840	2 387 142	1 173 073
31	Áht-on kiv.-ről végl.felhalm-i pe.átvételek	65 370	143 612	140 062
32	Támogatások, kiegészítések	3 394 635	4 844 377	4 844 377
33	ebből:Önkorm.költségv-i támogatása	3 394 635	4 844 377	4 844 377
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	5 000	14 106	14 106
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		5 000	5 000
36	<i>Kv-i pénzforgalmi bev. összesen (25+...+28+30+31+32+34+35)</i>	21 159 748	20 579 364	19 324 806
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		2 000 000	2 000 000
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	2 796 164	1 426 355	
39	ebből: - Likvid hitelek bevétele			

40	Tartós hitelviszonyt megtest.értékp.bevét.			
41	Forgatási célú hit.visz.megt.értékp.bevét.			
42	Finanszírozási bev.össz.(37+38+40+41)	2 796 164	3 426 355	2 000 000
43	Pénzforgalmi bevételek(36+42)	23 955 912	24 005 719	21 324 806
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	358 202	658 018	392 734
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-50 672
46	Bevételek összesen(43+...+45)	24 314 114	24 663 737	21 666 868
47	Pénzforgalmi költségv-i bevételek és kiadások	926 844	881 458	2 713 844
48	Igénybe vett tartalékokkal korrigált	-327 702	-754 893	3 106 578
49	Finanszírozási műv.eredménye (42-20)	327 702	754 893	-641 153
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-23)	0	0	68 870

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása**2012. év**

Ezer Ft

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1. Záró pénzkészlet	442 399	2 583 960
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	263 427	194 557
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-904 082	344 716
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	1 609 908	2 433 801
7. Finanszírozásból származó korrekciók (+)	17 195	2 666
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0	0
9. Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	1 627 103	2 436 467
10. A vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
12. Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	1 627 103	2 436 467
13. ebből: - Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	0	0
14. - Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	1 627 103	2 436 467
15. - Szabad pénzmaradvány	0	0