

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2010. ÉV

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 445 565			4 431 901		4 431 901
2.	I. Immateriális javak	38 530			29 872		29 872
3.	II. Tárgyi eszközök	2 841 281			3 820 115		3 820 115
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	70 466			101 112		101 112
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	495 288			480 802		480 802
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	940 241			353 335		353 335
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések	70 980			55 722		55 722
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	764 718			52 644		52 644
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	104 543			244 969		244 969
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 385 806			4 785 236		4 785 236
FORRÁSOK		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 452 870			2 794 427		2 794 427
14.	1. Tartóstőke	272 502			1 422 493		1 422 493
15.	2. Tőkeváltozások	1 180 368			1 371 934		1 371 934
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	792 266			141 045		141 045
18.	I. Költségvetési tartalékok	792 266			141 045		141 045
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2 140 670			1 849 764		1 849 764
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 319 341			1 526 163		1 526 163
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	744 334			308 864		308 864
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	76 995			14 737		14 737
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 385 806			4 785 236		4 785 236

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2010. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	1 085 447	1 110 354	1 091 030
02	Munkaadókat terhelő járulékok	266 564	278 468	274 372
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	714 870	966 750	908 343
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	10 000	2 713	1 500
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	44 370	50 768	49 508
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	393 795	400 329	399 706
07	Felújítás	4 875	41 089	24 797
08	Felhalmozási kiadások	7 000	1 425 484	1 047 310
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		15 977	15 920
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások		3 000	3 000
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	3 000	3 000	612
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		12 725	3 513
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	2 529 921	4 310 657	3 819 611
14	Hosszú lejáratú hitelek	37 135	2 957	2 957
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai		38 574	38 574
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	37 135	41 531	41 531
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	2 567 056	4 352 188	3 861 142
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	58 565	71 577	
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			140 426
23	Kiadások összesen (19+...+22)	2 625 621	4 423 765	4 001 568
24	Intézményi működési bevételek	162 664	346 646	339 151
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	680 815	688 983	689 489
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	222 279	254 388	234 922
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek		1 370	1 370
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	16 426	22 622	18 474
29	28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	11 426	10 407	6 259
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		653 114	592 105
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek		523	523
32	Támogatások, kiegészítések	1 193 644	1 282 992	1 282 992
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 193 644	1 282 992	1 282 992
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	5 294	5 294	3 338
35	Előző évi támogatások visszatérülése		31 636	31 637
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	2 281 122	3 287 568	3 194 001
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	305 730	308 510	141 831
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	305 730	308 510	141 831
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	2 586 852	3 596 078	3 335 832
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	38 769	827 687	811 366
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			- 63 246
46	Bevételek összesen (42+...+45)	2 625 621	4 423 765	4 083 952
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 268 595	- 266 979	185 756
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	268 595	266 979	100 300
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			- 203 672

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2010. ÉV

Ezer forintban !

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	764 273			51 211		51 211
02	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege				- 141 831		- 141 831
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	27 993			231 665		231 665
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	40 039			43 165		43 165
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	752 227			97 880		97 880
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	28 207			3 008		3 008
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	780 434			100 888		100 888
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9)	780 434			100 888		100 888
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	773 220			96 379		96 379
15	- Szabad pénzmaradvány	7 214			4 509		4 509

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
2010. ÉV

Ezer forintban !

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						