

*Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata*  
*5561. Békésszentandrás, Hősök tere 1.*

---

***EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG, PÉNZFORGALMI JELENTÉS,***

***EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS***

***2012.***

*Békésszentandrás, 2013. április 15.*

  
***Sinka Imre***  
***polgármester***



  
***Dr. Olasz Imréné dr.***  
***jegyző***

**Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata**  
5561. Békésszentandrás, Hősök tere 1.

**Egyszerűsített mérleg**  
**2012. december 31.**

*Ezer Ft-ban*

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>ESZKÖZÖK</b>											
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 647 508	0	1 647 508	1 573 267	0	1 573 267	0	1 213 972	1 590 380	0	1 590 380
I. Immateriális javak	503	0	503	801	0	801	0	1 304 536	1 304 536	0	1 304 536
II. Tárgyi eszközök	1 611 485	0	1 611 485	1 150 302	0	1 150 302	0	-113 043	263 891	0	263 891
III. Befektetett pénzügyi eszközök	35 520	0	35 520	2 731	0	2 731	0	22 479	21 953	0	21 953
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	419 433	0	419 433	0	20 589	64 994	0	64 994
B.) FORGÓESZKÖZÖK	57 975	0	57 975	98 867	0	98 867	0	20 589	64 994	0	64 994
I. Készletek	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Követelések	32 707	0	32 707	31 287	0	31 287	0	470 922	16 760	0	16 760
III. Értékpapírok	140	0	140	140	0	140	0	380 938	0	0	0
IV. Pénzeszközök	207	0	207	57 968	0	57 968	0	86 634	14 174	0	14 174
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	23 592	0	23 592	9 472	0	9 472	0	3 350	2 586	0	2 586
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 705 483</b>	<b>0</b>	<b>1 705 483</b>	<b>1 672 134</b>	<b>0</b>	<b>1 672 134</b>	<b>0</b>	<b>1 705 483</b>	<b>1 672 134</b>	<b>0</b>	<b>1 672 134</b>
<b>FORRÁSOK</b>											
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN											
I. Tartós tőke											
2. Tőkeváltozások											
3. Értékelési tartalék											
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN											
I. költségvetési tartalékok											
II. Vállalkozási tartalékok											
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN											
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek											
II. Rövidlejáratú kötelezettségek											
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások											
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 705 483</b>	<b>0</b>	<b>1 705 483</b>	<b>1 672 134</b>	<b>0</b>	<b>1 672 134</b>	<b>0</b>	<b>1 705 483</b>	<b>1 672 134</b>	<b>0</b>	<b>1 672 134</b>

**Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés**  
2012. december 31.

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
A	B	C	D	E
1	Személyi juttatások	374 400	339 617	339 617
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 136	93 560	93 560
3	Dologi kiadások	246 533	248 889	248 889
4	Működési célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatások	49 824	55 581	55 581
5	Allamháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	4 380	6 212	6 212
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 813	1 813
7	Felújítás	1 006 435	9 246	955
8	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	18 743	26 144	21 809
9	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatások	2 000	1 162	1 162
10	Allamháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások		1 566	1 566
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	<b>1 791 451</b>	<b>783 790</b>	<b>771 164</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 195	9 195	9 195
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			41 868
16	ebből: - Likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	30 000		357 702
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások			
20	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19)</b>	<b>39 195</b>	<b>9 195</b>	<b>408 765</b>
21	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+20)</b>	<b>1 830 646</b>	<b>792 985</b>	<b>1 179 929</b>
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	28 538		
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-14 120
24	<b>Kiadások összesen (21+22+23)</b>	<b>1 859 184</b>	<b>792 985</b>	<b>1 165 809</b>
25	Működési bevételek	360 866	369 571	369 571
26	Működési célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	124 521	149 709	149 709
27	Allamháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	24	2 073	2 073
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	6 000	6 674	6 674
29	ebből: - Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	1 021 911	642	642
31	Allamháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	5 800	4 968	4 968
32	Támogatások, kiegészítések	192 179	228 659	660 008
33	ebből: - Önkormányzatok költségvetési támogatása	192 179	228 659	659 513
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	1 200	689	689
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>1 712 501</b>	<b>762 985</b>	<b>1 194 334</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	116 683		
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	ebből: - Likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	30 000	30 000	30 000
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)</b>	<b>146 683</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
43	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+42)</b>	<b>1 859 184</b>	<b>792 985</b>	<b>1 224 334</b>
44	Pénzforgalom nélküli bevételek			
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-974
46	<b>Bevételek összesen (43+...+45)</b>	<b>1 859 184</b>	<b>792 985</b>	<b>1 223 360</b>
47	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-78 950	-20 805	423 170
48	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (47+44-22) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	-107 488	-20 805	423 170
49	Finanszírozási műveletek eredménye (42-20)	107 488	20 805	-378 765
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-23)	0	0	13 146



**Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás**  
2012. december 31.

*Ezer Ft-ban*

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	207	0	207	57 758	0	57 758
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege (±)	140	0	140	140	0	140
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. Összev.záróegyenl. (+,-)	20 242	0	20 242	7 096	0	7 096
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-71 548	0	-71 548	20 589	0	20 589
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4-5)	92 137	0	92 137	44 405	0	44 405
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	467	0	467	2 334	0	2 334
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési pénzmaradvány(6+7+8)	92 604	0	92 604	46 739	0	46 739
10.	Vállalkozási maradványból alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg	0	0	0	0	0	0
11.	Ktsgv-i pénzmaradvány külön jogszab. Alapján mód.tétel (+,-)	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9)</b>	<b>92 604</b>	<b>0</b>	<b>92 604</b>	<b>46 739</b>	<b>0</b>	<b>46 739</b>
13.	12-ből Egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
14.	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	0	0	0	39 037	0	39 037
15.	12-ből Szabad pénzmaradvány	92 604	0	92 604	7 702	0	7 702