

ENCs VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2003. ÉV

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	I. Imateriális javak	7 775		7 775	7 708		7 708
2.	II. Tárgyi eszközök	1 614 034		1 614 034	2 770 625		2 770 625
3.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	180 649		180 649	183 774		183 774
4.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	90 321		90 321	85 298		85 298
5.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 892 779		1 892 779	3 047 405		3 047 405
6.	I. Készletek	8 355		8 355	9 073		9 073
7.	II. Követelések	38 589		38 589	37 694		37 694
8.	III. Értékpapírok						
9.	IV. Pénzeszközök	80 419		80 419	38 707		38 707
10.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	93 426		93 426	80 524		80 524
11.	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	220 789		220 789	165 998		165 998
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 113 568		2 113 568	3 213 403		3 213 403
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	I. Induló tőke	302 890		302 890	302 890		302 890
14.	2. Tőkeváltozások	1 620 112		1 620 112	2 607 858		2 607 858
15.	3. Értékelési tartalék						
16.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 923 002		1 923 002	2 910 748		2 910 748
17.	I. Költségvetési tartalékok	87 472		87 472	45 886		45 886
18.	II. Vállalkozási tartalékok						
19.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	87 472		87 472	45 886		45 886
20.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
21.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	16 721		16 721	183 423		183 423
22.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	86 373		86 373	73 346		73 346
23.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	103 094		103 094	256 769		256 769
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 113 568		2 113 568	3 213 403		3 213 403

ENCs ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2003. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	745 979	776 865	754 653
02	Munkaadókat terhelő járulékok	253 676	260 122	248 041
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	342 033	432 927	403 150
04	Végleges pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	232 754	270 455	272 391
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	800	407
06	Felújítás	15 453	24 711	22 595
07	Felhalmozási kiadások	465 766	635 193	435 252
08	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07)	2 056 461	2 401 073	2 136 489
09	Hitelek, kölcsönök kiadásai			23 672
10	Értékpapírok kiadásai			
11	Finanszírozási kiadások összesen (09+10)			23 672
12	Pénzforgalmi kiadások (08+11)	2 056 461	2 401 073	2 160 161
13	Pénzforgalom nélküli kiadások			
14	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			- 12 902
15	Kiadások összesen (12+13+14)	2 056 461	2 401 073	2 147 259
16	Intézményi működési bevételek	156 823	189 238	169 736
17	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	536 329	536 246	542 031
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 800	29 922	38 705
19	18-ből önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	9 800	29 042	36 604
20	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	1 268 430	1 495 381	1 283 190
21	20-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	701 366	942 232	775 925
22	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)	1 971 382	2 250 787	2 033 662
23	Hitelek, kölcsönök bevételei	44 057	60 812	84 913
24	Értékpapírok bevételei			
25	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	44 057	60 812	84 913
26	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	2 015 439	2 311 599	2 118 575
27	Pénzforgalom nélküli bevételek	41 022	89 474	83 276
28	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 12 334
29	Bevételek összesen (26+27+28)	2 056 461	2 401 073	2 189 517
30	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-8-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 44 057	- 60 812	- 19 551
31	Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)	44 057	60 812	61 241
32	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (28-14)			568

ENCs VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2003. 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	79 709		79 709	38 691		38 691
02	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	7 763		7 763	7 195		7 195
03	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	16 516		16 516	28 621		28 621
04	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
05	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	70 956		70 956	17 265		17 265
06	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	16 449		16 449	765		765
07	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
08	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptévékenység elátására felhasznált összeg						
09	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
10	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9)	87 405		87 405	18 030		18 030
11	A 10. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradványa	1 985		1 985	1 599		1 599