

ENCSS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2009. ÉV

14/a. számú melléklet

E S Z K Ö Z Ö K		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
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 405 909		4 405 909	4 558 147		4 558 147
2.	I. Imateriális javak	12 060		12 060	5 188		5 188
3.	II. Tárgyi eszközök	3 948 313		3 948 313	4 120 010		4 120 010
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	165 366		165 366	165 366		165 366
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	280 170		280 170	267 583		267 583
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	275 280		275 280	208 625		208 625
7.	I. Készletek	19 454		19 454	24 797		24 797
8.	II. Követelések	58 742		58 742	45 533		45 533
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	79 939		79 939	65 939		65 939
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	117 145		117 145	72 356		72 356
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 681 189		4 681 189	4 766 772		4 766 772
F O R R Á S O K		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
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	4 053 255		4 053 255	4 372 296		4 372 296
14.	I. Induló tőke	302 890		302 890	302 890		302 890
15.	2. Tőkeváltozások	3 750 365		3 750 365	4 069 406		4 069 406
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	76 477		76 477	54 298		54 298
18.	I. Költségvetési tartalékok	76 477		76 477	54 298		54 298
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	551 457		551 457	340 178		340 178
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	194 432		194 432	193 061		193 061
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	236 418		236 418	63 221		63 221
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	120 607		120 607	83 896		83 896
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 681 189		4 681 189	4 766 772		4 766 772

Ezer forintban!

ENCs VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2009. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	1 027 978	1 104 445	1 073 898
02	Munkaadókat terhelő járulékok	320 264	313 030	305 679
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	650 757	691 075	687 712
04	Működési célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatások	188 668	276 964	271 470
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	147 210	138 930	118 064
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	810	1 310	1 227
07	Felújítás	40 668	44 851	44 851
08	Felhalmozási kiadások	91 156	76 717	41 910
09	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatások		54 600	54 600
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	12 700	12 700	2 913
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	2 480 211	2 714 622	2 602 324
14	Hosszú lejáratú hitelek	91 128	91 128	88 468
15	Rövid lejáratú hitelek	9 600	22 600	9 600
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	100 728	113 728	98 068
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	2 580 939	2 828 350	2 700 392
20	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			- 46 589
23	Kiadások összesen (19+...+22)	2 580 939	2 828 350	2 653 803
24	Intézményi működési bevételek	214 138	237 326	234 663
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	406 822	406 822	406 714
26	Működési célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	423 891	496 170	444 586
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	225	6 122	3 995
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	28 749	57 810	43 548
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	28 749	56 894	42 618
30	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	100 768	29 567	7 400
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	83 614	134 602	150 474
32	Támogatások, kiegészítések	1 192 789	1 390 738	1 385 017
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 192 789	1 390 738	1 385 017
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	571		117
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	2 451 567	2 759 157	2 676 514
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	78 187		
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	78 187		
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	2 529 754	2 759 157	2 676 514
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	51 185	69 193	88 494
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 36 711
46	Bevételek összesen (42+...+45)	2 580 939	2 828 350	2 728 297
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	22 541	113 728	162 684
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	-22 541	-113 728	-98 068
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			9 878

ENCs VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2009. ÉV

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 (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	79 397		79 397	65 397		65 397
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	- 2 920		- 2 920	- 11 099		- 11 099
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	1 912		1 912	14 067		14 067
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	74 565		74 565	40 231		40 231
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 10 793		- 10 793	- 30 441		- 30 441
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	- 9 004		- 9 004			
09.	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	54 768		54 768	9 790		9 790
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	54 768		54 768	9 790		9 790
13	A 10. sorból - az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradványa	6 611		6 611			
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	42 522		42 522	17 733		17 733
15	- Szabad pénzmaradvány	5 635		5 635			

Ezer forintban!