

ENCSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2007. ÉV

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK		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	4 562 900		4 562 900	4 439 229		4 439 229
2.	I. Immateriális javak	29 186		29 186	18 810		18 810
3.	II. Tárgyi eszközök	4 053 935		4 053 935	3 953 966		3 953 966
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	174 434		174 434	173 696		173 696
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átdott eszközök	305 345		305 345	292 757		292 757
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	255 998		255 998	155 829		155 829
7.	I. Készletek	17 734		17 734	17 954		17 954
8.	II. Követelések	15 777		15 777	24 727		24 727
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	88 066		88 066	29 619		29 619
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	134 421		134 421	83 539		83 539
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 818 898		4 818 898	4 595 058		4 595 058
FORRÁSOK		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	4 148 482		4 148 482	3 940 777		3 940 777
14.	I. Induló tőke	302 890		302 890	302 890		302 890
15.	2. Tőkeváltozások	3 845 592		3 845 592	3 637 887		3 637 887
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	132 557		132 557	35 872		35 872
18.	I. Költségvetési tartalékok	132 557		132 557	35 872		35 872
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	537 859		537 859	618 409		618 409
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	158 531		158 531	366 514		366 514
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	289 398		289 398	174 619		174 619
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	89 930		89 930	77 276		77 276
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 818 898		4 818 898	4 595 058		4 595 058

ENCs VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2007. ÉV

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	965 290	1 029 244	977 193
02	Munkaadókat terhelő járulékok	303 948	316 561	314 040
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	527 030	652 217	593 937
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	188 483	223 437	225 847
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	133 540	117 307	116 589
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	644	888	888
07	Felújítás	81 490	124 528	123 036
08	Felhalmozási kiadások	325 658	341 762	339 035
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			2 046
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	19 036	19 158	16 233
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	2 545 119	2 825 102	2 708 844
14	Hosszú lejáratú hitelek	71 560	71 560	99 108
15	Rövid lejáratú hitelek			20 000
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	71 560	71 560	119 108
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	2 616 679	2 896 662	2 827 952
20	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			- 50 892
23	Kiadások összesen (19+...+22)	2 616 679	2 896 662	2 777 060
24	Intézményi működési bevételek	204 403	234 609	236 003
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	768 107	778 761	811 484
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	320 613	351 148	312 902
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	3 650	3 940	5 480
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	70 833	87 920	90 071
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		75 270	78 638
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	93 004	77 878	78 660
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	7 292	2 868	3 495
32	Támogatások, kiegészítések	698 467	876 073	876 073
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	698 467	876 073	876 073
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			738
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+32+30+31+32+34+35)	2 166 369	2 413 197	2 414 906
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	245 034	267 922	273 609
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	116 776	48 515	42 752
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	361 810	316 437	316 361
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	2 528 179	2 729 634	2 731 267
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	88 500	167 028	157 025
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 10 483
46	Bevételek összesen (42+...+45)	2 616 679	2 896 662	2 877 809
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 290 250	- 244 877	- 136 913
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	290 250	244 877	197 253
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			40 409

ENC S VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2007. ÉV

Sor- szám	Megnevezés	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
01	Záró pénzkészlet	85 353		85 353	29 077		29 077
02	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	47 204		47 204	6 795		6 795
03	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	5 272		5 272	10 003		10 003
04	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
05	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	127 285		127 285	25 869		25 869
06	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 9 803		- 9 803	5 551		5 551
07	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
08	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
09	Kölségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
10	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9)	117 482		117 482	31 420		31 420
11	A 10. sorból - az egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmaradványa	2 148		2 148	6 212		6 212
12	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	122 049		122 049			
13	- Szabad pénzmaradvány						

Ezer forintban !