

ENC S VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

14/a. számú melléklet

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2006. ÉV

E S Z K Ö Z Ö K		Előző év 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	4 168 859		4 168 859	4 562 900		4 562 900
2.	I. Immateriális javak	29 166		29 166	29 186		-29 186
3.	II. Tárgyi eszközök	3 646 732		3 646 732	4 053 935		4 053 935
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	175 029		175 029	174 434		174 434
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	317 932		317 932	305 345		305 345
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	299 324		299 324	255 998		255 998
7.	I. Készletek	10 365		10 365	17 734		17 734
8.	II. Követelések	44 529		44 529	15 777		15 777
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	150 225		150 225	88 066		88 066
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	94 205		94 205	134 421		134 421
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 468 183		4 468 183	4 818 898		4 818 898
F O R R Á S O K		Előző év 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	3 899 597		3 899 597	4 148 482		4 148 482
14.	I. Induló tőke	302 890		302 890	302 890		302 890
15.	2. Tőkeváltozások	3 596 707		3 596 707	3 845 592		3 845 592
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	190 890		190 890	132 557		132 557
18.	I. Költségvetési tartalékok	190 890		190 890	132 557		132 557
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	377 696		377 696	537 859		537 859
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek				158 531		158 531
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	324 156		324 156	289 398		289 398
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	53 540		53 540	89 930		89 930
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 468 183		4 468 183	4 818 898		4 818 898

Ezer forintban !

ENCs VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2006. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	938 188	955 772	913 671
02	Munkaadókat terhelő járulékok	292 106	297 944	288 564
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 639 942	559 988	527 610
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	296 916	257 297	224 138
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	89 031	138 134	137 333
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	738	736
07	Felújítás	683 400	678 755	214 230
08	Felhalmozási kiadások	430 137	443 471	250 368
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		6 423	7 271
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	37 036	37 224	17 452
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	7 407 256	3 375 746	2 581 373
14	Hosszú lejáratú hitelek		61 540	61 540
15	Rövid lejáratú hitelek	91 540	30 000	10 000
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	91 540	91 540	71 540
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	7 498 796	3 467 286	2 652 913
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	3 032	3 032	
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			40 216
23	Kiadások összesen (19+...+22)	7 501 828	3 470 318	2 693 129
24	Intézményi működési bevételek	167 553	197 417	167 544
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	665 040	694 782	719 453
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	276 277	327 003	310 146
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	400	880	1 168
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	18 000	60 445	52 227
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 000	54 445	49 427
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 103 492	875 320	182 477
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek		6 326	10 901
32	Támogatások, kiegészítések	822 563	1 047 357	1 052 629
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	822 563	1 047 357	1 047 357
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			595
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	3 053 325	3 209 530	2 497 140
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			87 440
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	123 503	63 831	10 000
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	123 503	63 831	97 440
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	3 176 828	3 273 361	2 594 580
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	149 000	196 957	206 497
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			34 221
46	Bevételek összesen (42+...+45)	3 325 828	3 470 318	2 835 298
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 4 207 963	27 709	122 264
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	31 963	- 27 709	25 900
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			- 5 995

ENCSC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

2006. 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	149 681		149 681	85 353		85 353
02	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	41 209		41 209	47 204		47 204
03	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	36 277		36 277	5 272		5 272
04	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
05	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	154 613		154 613	127 285		127 285
06	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 19 041		- 19 041	- 9 803		- 9 803
07	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
08	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
09	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító létel (±)						
10	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9)	135 572		135 572	117 482		117 482
11	A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa	8 997		8 997	2 148		2 148
12	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	126 395		126 395	115 334		115 334
13	- Szabad pénzmaradvány	3 139		3 139			