

ENCs ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2004. ÉV

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK		Előző évi Előző év auditált költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	I. Immateriális javak	7 708		7 708	12 421		12 421
2.	II. Tárgyi eszközök	2 770 625		2 770 625	2 952 858		2 952 858
3.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	183 774		183 774	183 459		183 459
4.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	85 298		85 298	330 519		330 519
5.	A) BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN	3 047 405		3 047 405	3 479 257		3 479 257
6.	I. Készletek	9 073		9 073	9 675		9 675
7.	II. Követelések	37 694		37 694	47 497		47 497
8.	III. Értékpapírok						
9.	IV. Pénzeszközök	38 707		38 707	161 392		161 392
10.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	80 524		80 524	89 244		89 244
11.	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	165 998		165 998	307 808		307 808
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 213 403		3 213 403	3 787 065		3 787 065
FORRÁSOK		Előző évi Előző év auditált költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	I. Induló tőke	302 890		302 890	302 890		302 890
14.	2. Tőkeváltozások	2 607 858		2 607 858	3 208 455		3 208 455
15.	3. Értékelési tartalék						
16.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	2 910 748		2 910 748	3 511 345		3 511 345
17.	I. Költségvetési tartalékok	45 886		45 886	178 566		178 566
18.	II. Vállalkozási tartalékok						
19.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	45 886		45 886	178 566		178 566
20.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
21.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	183 423		183 423	25 084		25 084
22.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	73 346		73 346	72 070		72 070
23.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	256 769		256 769	97 154		97 154
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 213 403		3 213 403	3 787 065		3 787 065

ENCs ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2004. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
				előirányzat
01	Személyi juttatások	791 856	807 570	778 327
02	Munkaadókat terhelő járulékok	266 771	269 491	261 017
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	378 378	455 732	470 784
04	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	371 147	383 366	370 792
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	427
06	Felújítás	13 060	14 679	13 741
07	Felhalmozási kiadások	926 118	922 308	520 300
08	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07)	2 747 930	2 853 746	2 415 388
09	Hitelek, kölcsönök kiadásai	60 780	60 780	167 999
10	Értékpapírok kiadásai			
11	Finanszírozási kiadások összesen (09+10)	60 780	60 780	167 999
12	Pénzforgalmi kiadások (08+11)	2 808 710	2 914 526	2 583 387
13	Pénzforgalom nélküli kiadások			
14	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			8 720
15	Kiadások összesen (12+13+14)	2 808 710	2 914 526	2 592 107
16	Intézményi működési bevételek	156 758	193 471	185 893
17	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	602 537	603 239	635 529
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 000	18 563	20 446
19	18-ből önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	8 000	18 163	18 106
20	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	1 916 567	1 980 513	1 766 591
21	20-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	1 071 235	1 434 151	1 205 379
22	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)	2 683 862	2 795 786	2 608 459
23	Hitelek, kölcsönök bevételei	72 727	63 256	107 608
24	Értékpapírok bevételei			
25	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	72 727	63 256	107 608
26	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	2 756 589	2 859 042	2 716 067
27	Pénzforgalom nélküli bevételek	52 121	55 484	57 588
28	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 1 259
29	Bevételek összesen (26+27+28)	2 808 710	2 914 526	2 772 396
30	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-8-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 11 947	- 2 476	250 659
31	Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)	11 947	2 476	- 60 391
32	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (28-14)			- 9 979

ENCs ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2004. 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	38 691		38 691	161 392		161 392
02	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	7 195		7 195	17 174		17 174
03	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	28 621		28 621	200		200
04	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
05	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	17 265		17 265	178 366		178 366
06	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	765		765	- 11 949		- 11 949
07	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
08	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptervekenység ellátására felhasznált összeg						
09	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
10	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9)	18 030		18 030	166 417		166 417
11	A 10. sorból az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzeszköz maradványa		1 599	1 599	2 730		2 730