

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2011. ÉV

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK		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
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	11 043 566	0	11 043 566	12 759 075	0	12 759 075
2.	I. Immateriális javak	94 898		94 898	137 745		137 745
3.	II. Tárgyi eszközök	8 495 681		8 495 681	8 836 126		8 836 126
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	288 062		288 062	287 564		287 564
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2 164 925		2 164 925	3 497 640		3 497 640
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	2 787 671	0	2 787 671	2 936 761	0	2 936 761
7.	I. Készletek	149 467		149 467	175 104		175 104
8.	II. Követelések	180 178		180 178	128 712		128 712
9.	III. Értékpapírok	0		0	0		0
10.	IV. Pénzeszközök	2 350 542		2 350 542	2 237 778		2 237 778
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	107 484		107 484	395 167		395 167
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13 831 237	0	13 831 237	15 695 836	0	15 695 836
FORRÁSOK		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
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	9 046 200	-58 920	8 987 280	10 291 545	0	10 291 545
14.	1. Tartós tőke	1 099 240		1 099 240	8 904 145		8 904 145
15.	2. Tőkeváltozások	7 946 960	-58 920	7 888 040	1 387 400		1 387 400
16.	3. Értékelési tartalék	0		0	0		0
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1 880 626	0	1 880 626	2 414 792	0	2 414 792
18.	I. Kölségvetési tartalékok	1 880 626		1 880 626	2 414 792		2 414 792
19.	II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2 904 411	58 920	2 963 331	2 989 499	0	2 989 499
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 516 660	58 920	1 575 580	1 804 777		1 804 777
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 172 928		1 172 928	966 569		966 569
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	214 823		214 823	218 153		218 153
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	13 831 237	0	13 831 237	15 695 836	0	15 695 836

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2011. ÉV

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	4 023 404	4 176 844	4 007 730
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 093 211	1 113 862	1 035 090
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 426 944	3 232 326	2 671 072
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	380 400	404 863	356 099
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	15 100	86 338	83 338
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 116	76 345	73 050
7	Felújítás	508 883	639 691	72 134
8	Felhalmozási kiadások	1 535 033	2 285 613	1 585 442
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	0	600
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	0	2 287
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	1 800
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	10 030 091	12 020 882	9 888 642
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	92 196	90 187	90 941
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	526 214	526 214	526 213
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	362 577	0	362 576
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(14+15+17+18)	618 410	616 401	617 154
20	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	10 648 501	12 637 283	10 505 796
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	5 000	720 102	0
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	287 683
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	10 653 501	13 357 385	10 793 479
24	Intézményi működési bevételek	432 127	463 075	604 339
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 323 866	1 324 324	1 376 754
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	4 191 572	4 152 837	4 346 278
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	0	79 263	74 133
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	400 950	453 260	405 782
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	8 750	8 750	128 299
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	43 663	213 583	213 583
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	1 505 088	1 564 539	638 085
32	Támogatások, kiegészítések	1 907 073	2 608 423	2 608 423
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 907 073	2 608 423	2 608 423
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	9 800	6 800	6 307
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	68 000	66 973
36	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	9 814 139	10 934 104	10 340 657
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	610 951	507 303	336 728
39	-38-ből likvid hitelek bevétele	610 951	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	610 951	507 303	336 728
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	10 425 090	11 441 407	10 677 385
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	228 411	1 915 978	1 135 132
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	2 994
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	10 653 501	13 357 385	11 815 511
48	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-215 952	-1 086 778	452 015
49	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36+44-13-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	7 459	109 098	1 587 147
50	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	-7 459	-109 098	-280 426
51	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0	0	-284 689

laskó

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

2011. ÉV

adatok ezer forintban

Sorszám	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
1	Záró pénzkészlet	2 346 569		2 346 569	2 233 469		2 233 469
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-362 577		-362 577	0		0
3	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	-103 366		-103 366	181 323		181 323
4	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	1 057 437	-44 537	1 012 900	757 018	3 559	760 577
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0		0	0		0
6	TÁRGYÉVI HELYESBÍTETT PÉNZMARADVÁNY (1+2±3-4-5)	823 189	44 537	867 726	1 657 774	-3 559	1 654 215
7	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	15 054		15 054	12 176		12 176
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0		0	0		0
9	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY (6±7±8)	838 243	44 537	882 780	1 669 950	-3 559	1 666 391
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0		0	0		0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9±10±11)	838 243	44 537	882 780	1 669 950	-3 559	1 666 391
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradványa	876 838		876 838	922 620		922 620
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-38 595	44 537	5 942	745 375		745 375
15	- Szabad pénzmaradvány	0		0	1 955		1 955

Handwritten signature

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

2011. ÉV

adatok 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
1	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei			0			0
2	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei			0			0
3	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek			0			0
A	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG SZAKFELADATON ELSZÁMOLT BEVÉTELEI (1+2+3)	0	0	0	0	0	0
4	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai			0			0
5	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai			0			0
6	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai			0			0
B	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG SZAKFELADATON ELSZÁMOLT KIADÁSAI (4+5+6)	0	0	0	0	0	0
C	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG PÉNZFORGALMI MARADVÁNYA (A-B)	0	0	0	0	0	0
7	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítési leírás			0			0
8	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány			0			0
9	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)			0			0
D	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MÓDOSÍTOTT PÉNZFORGALMI VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYA (C-7-8±9)	0	0	0	0	0	0
E	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			0			0
F	VÁLLALKOZÁSI TARTALÉKBA HELYZHETŐ ÖSSZEG (C-8-9-E)	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature