

**KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG**

**2012. ÉV**

adatok ezer forintban

<b>ESZKÖZÖK</b>		<b>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (±)</b>	<b>Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (±)</b>	<b>Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	12 671 555	0	12 671 555	10 947 191	0	10 947 191
2.	I. Immateriális javak	137 745		137 745	72 664		72 664
3.	II. Tárgyi eszközök	8 748 606		8 748 606	7 101 820		7 101 820
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	287 564		287 564	308 344		308 344
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	3 497 640		3 497 640	3 464 363		3 464 363
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	2 924 073	0	2 924 073	1 896 475	0	1 896 475
7.	I. Készletek	166 281		166 281	3 038		3 038
8.	II. Követelések	127 943		127 943	121 722		121 722
9.	III. Értékpapírok	0		0	0		0
10.	IV. Pénzeszközök	2 236 604		2 236 604	1 639 095		1 639 095
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	393 245		393 245	132 620		132 620
12.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>15 595 628</b>	<b>0</b>	<b>15 595 628</b>	<b>12 843 666</b>	<b>0</b>	<b>12 843 666</b>
<b>FORRÁSOK</b>		<b>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (±)</b>	<b>Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (±)</b>	<b>Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	10 199 480	0	10 199 480	8 623 958	0	8 623 958
14.	1. Tartós tőke	8 877 749		8 877 749	6 818 489		6 818 489
15.	2. Tőkeváltozások	1 321 731		1 321 731	1 805 469		1 805 469
16.	3. Értékelési tartalék	0		0	0		0
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	2 411 696	0	2 411 696	1 748 235	0	1 748 235
18.	I. Költségvetési tartalékok	2 411 696		2 411 696	1 748 235		1 748 235
19.	II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2 984 452	0	2 984 452	2 471 473	0	2 471 473
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 804 777		1 804 777	1 517 255		1 517 255
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	961 522		961 522	930 738		930 738
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	218 153		218 153	23 480		23 480
24.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 595 628</b>	<b>0</b>	<b>15 595 628</b>	<b>12 843 666</b>	<b>0</b>	<b>12 843 666</b>

*Handwritten signature*

**KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS**  
**2012. ÉV**

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	3 960 202	2 858 260	2 790 547
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 046 459	747 926	722 304
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 182 314	1 775 105	1 766 734
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	375 483	409 765	1 019 766
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	22 700	84 866	81 105
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 049	95 677	91 226
7	Felújítás	381 364	539 441	269 922
8	Felhalmozási kiadások	957 610	1 034 645	743 287
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	0	0
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	4 750	9 960
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	2 100
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	20 000	20 000
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 01+...+12 )</b>	<b>8 957 181</b>	<b>7 573 435</b>	<b>7 516 951</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	141 551	91 771	89 733
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	336 728	336 728	80 000
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	236 728	236 728	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	49 780	46 363
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(14+15+17+18)</b>	<b>478 279</b>	<b>478 279</b>	<b>216 096</b>
20	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)</b>	<b>9 435 460</b>	<b>8 051 714</b>	<b>7 733 047</b>
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	754 236	1 048 447	0
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-260 625
23	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 20+21+22 )</b>	<b>10 189 696</b>	<b>9 100 161</b>	<b>7 472 422</b>
24	Intézményi működési bevételek	273 534	290 635	416 406
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 233 383	1 232 383	1 297 594
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	4 238 535	1 678 615	1 720 942
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	0	30 495	51 235
28	Felhalmozási és tüke jellegű bevételek	262 585	335 888	300 203
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tükebevételei	79 060	79 060	138 552
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	100 457	211 675	193 658
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	915 719	1 070 003	453 674
32	Támogatások, kiegészítések	1 556 026	2 446 188	2 446 188
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 556 026	2 446 188	2 446 188
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	11 000	8 700	5 149
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	22 300	21 533
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>8 591 239</b>	<b>7 326 882</b>	<b>6 906 582</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	598 457	293 616	149 725
39	-38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)</b>	<b>598 457</b>	<b>293 616</b>	<b>149 725</b>
43	<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)</b>	<b>9 189 696</b>	<b>7 620 498</b>	<b>7 056 307</b>
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 000 000	1 479 663	1 268 411
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-196 108
47	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 43+...+46)</b>	<b>10 189 696</b>	<b>9 100 161</b>	<b>8 128 610</b>
48	<b>PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>	<b>-365 942</b>	<b>-246 553</b>	<b>-610 369</b>
49	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36+44-13-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]</b>	<b>-120 178</b>	<b>184 663</b>	<b>658 042</b>
50	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)</b>	<b>120 178</b>	<b>-184 663</b>	<b>-66 371</b>
51	<b>AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 517</b>

*not*

**KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS**

**2012. 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	2 232 295		2 232 295	1 633 351		1 633 351
2	Forgalási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		0	0		0
3	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	179 401		179 401	114 884		114 884
4	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	757 018	3 559	760 577	1 156 564		1 156 564
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0		0			0
6	TÁRGYÉVI HELYSBÍTETT PÉNZMARADVÁNY (1+2±3-4-5)	1 654 678	-3 559	1 651 119	591 671	0	591 671
7	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	7 176		7 176	-10 645		-10 645
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	-576		-576	0		0
9	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY (6±7±8)	1 661 278	-3 559	1 657 719	581 026	0	581 026
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tételek (±)	0		0	0		0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9±10±11)	1 661 278	-3 559	1 657 719	581 026	0	581 026
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradványa	922 620		922 620	6 037		6 037
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	740 113		740 113	680 732		680 732
15	- Szabad pénzmaradvány	-1 455		-1 455	0		0

*Handwritten signature*

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

2012. 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 forgalmai 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 értékcsokkentési leírás			0			0
8	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány			0			0
9	Pénzforgalmi maradványt, jogszabály alapján módosító egyéb létel (±)			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