

**Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlege**

(ezer Ft-ban)

<b>ESZKÖZÖK</b>	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	1 839 951	0	1 839 951	1 856 050	0	1 856 050
I. Immateriális javak	107	0	107	175	0	175
II. Tárgyi eszközök	1 571 871	0	1 571 871	1 587 253	0	1 587 253
III. Befektetett pénzügyi eszközök	28 439	0	28 439	34 769	0	34 769
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, il. vagyonkezelésbe vett eszközök	239 534	0	239 534	233 853	0	233 853
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	47 736	0	47 736	54 549	0	54 549
I. Készletek	0	0	0	0	0	0
II. Követelések	20 499	0	20 499	12 024	0	12 024
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	26 853	0	26 853	42 178	0	42 178
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	384	0	384	347	0	347
<b>Eszközök összesen</b>	<b>1 887 687</b>	<b>0</b>	<b>1 887 687</b>	<b>1 910 599</b>	<b>0</b>	<b>1 910 599</b>

<b>FORRÁSOK</b>	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	1 768 421	0	1 768 421	1 862 831	0	1 862 831
1. Tartós tőke	42 097	0	42 097	42 097	0	42 097
2. Tőkeváltozások	1 726 324	0	1 726 324	1 820 734	0	1 820 734
3. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
<b>E) TARTALÉKOK</b>	27 196	0	27 196	42 325	0	42 325
I. Költségvetési tartalékok	27 196	0	27 196	42 325	0	42 325
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	92 070	0	92 070	5 443	0	5 443
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	52 567	0	52 567	1 425	0	1 425
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	39 462	0	39 462	3 818	0	3 818
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	41	0	41	200	0	200
<b>Források összesen</b>	<b>1 887 687</b>	<b>0</b>	<b>1 887 687</b>	<b>1 910 599</b>	<b>0</b>	<b>1 910 599</b>

**Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése**

(ezer Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Személyi juttatások	67 339	68 219	62 819
2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 454	17 832	15 987
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	68 176	78 915	69 889
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	99 539	102 891	100 081
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	2 684	2 957	2 940
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	315	315	290
7	Felújítás	18 882	14 664	11 778
8	Felhalmozási kiadások	30 416	15 799	13 000
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	448	448
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	3 696	3 696
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása, törlesztése	409	769	769
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	307 214	306 505	281 697
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	51 750	51 750
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	9 000	9 000	9 000
16	- ebből: likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások			
20	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19)	9 000	60 750	60 750
21	Pénzforgalmi kiadások (13+20)	316 214	367 255	342 447
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	2 000	22 907	0
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-37
24	<b>Kiadások összesen (21+22+23)</b>	<b>318 214</b>	<b>390 162</b>	<b>342 410</b>
25	Működési bevételek	9 462	11 083	7 541
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	10 557	13 353	12 304
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	500	804	804
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 810	3 460	3 454
29	- ebből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	3 810	3 460	3 454
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	200	483	483
32	Támogatások, kiegészítések	245 229	329 918	329 914
33	- ebből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	47 855	114 848	114 981
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	2 826	2 826	2 826
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	100	300	250
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+...+28+30+31+32+34+35)	272 684	362 227	357 576

37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	17 612	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	- ebből: likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	17 612	0	0
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	290 296	362 227	357 576
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	27 918	27 935	133
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			159
46	<b>Bevételek összesen (43+...+45)</b>	<b>318 214</b>	<b>390 162</b>	<b>357 868</b>
47	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-34 530	55 722	75 879
48	Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (47+44-22) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	-8 612	60 750	76 012
49	Finanszírozási műveletek eredménye (42-20)	8 612	-60 750	-60 750
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-23)	0	0	196

**Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása**

(ezer Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	26 853	0	26 853	42 178	0	42 178
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+)	343	0	343	147	0	147
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	19986	0	19986	19 986	0	19 986
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	7 210	0	7 210	22 339	0	22 339
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	116	0	116	448	0	448
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
9.	Kötségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	7 326	0	7 326	22 787	0	22 787
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11.	Kötségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12.	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	7 326	0	7 326	22 787	0	22 787
13.	A 12. sorból az						
	- Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány						
14.	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány						
15.	- Szabad pénzmaradvány	7 326	0	7 326	22 787	0	22 787

**Vállalkozási maradvánnyal az önkormányzat nem rendelkezik, így az egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás készítésétől eltekint.**