

**Mezőberény Város Önkormányzata
2011. évi összevont vagyoneleltár**

7. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzatának Egyszerűsített mérlege

	Előző évi kftgyvtési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (+ -)	Előző év auditált egyszerűsített be- számoló záró ada- tai	Tárgyví kftgyvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egy- szerűsített beszámoló záró adatai	eFt-ban
A. Befektetett eszközök összesen	7 041 398	-	7 041 398	7 327 066	-	7 327 066	
I. Immateriális javak	12 454	-	12 454	25 655	-	25 655	
II. Tárgyi eszközök	5 498 741	-	5 498 741	5 827 504	-	5 827 504	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	75 008	-	75 008	75 258	-	75 258	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve. vagyonkezelésbe vett eszközök	1 455 195	-	1 455 195	1 398 649	-	1 398 649	
B. Forgóeszközök összesen	1 629 374	-	1 629 374	1 412 264	-	1 412 264	
I. Készletek	2 420	-	2 420	1834	-	1834	
II. Követelések	75 280	-	75 280	61343	-	61343	
III. Értékpapírok	0	-	0	0	-	0	
IV. Pénzeszközök	1 493 493	-	1 493 493	1 339 164	-	1 339 164	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	58 181	-	58 181	9 923	-	9 923	
Eszközök összesen:	8 670 772	-	8 670 772	8 739 330	-	8 739 330	
D. Saját tőke összesen	60 276 03	-	60 276 03	5 862 665	-	5 862 665	
I. Tartós tőke	4 733 497	-	4 733 497	4 733 497	-	4 733 497	
2. Tőkeváltozások	1 294 106	-	1 294 106	1 129 168	-	1 129 168	
3. Értékelési tartalék	0	-	0	0	-	0	
E. Tartalékok összesen	1 531 439	-	1 531 439	1 324 401	-	1 324 401	
I. Költségvetési tartalékok	1 531 439	-	1 531 439	1 324 401	-	1 324 401	
II. Vállalkozási tartalékok	0	-	0	0	-	0	
F. Kötelezettségek összesen.	1 111 730	-	1 111 730	1 552 264	-	1 552 264	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	944 444	-	944 444	1 437 100	-	1 437 100	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	147 051	-	147 051	90 478	-	90 478	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	20 235	-	20 235	24 686	-	24 686	
Források összesen:	8 670 772	-	8 670 772	8 739 330	-	8 739 330	

Mezőberény Város Önkormányzata
2011. évi összevont vagyoneleltár

7. sz. melléklet

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

2011

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	1 073 239	1 146 539	1 097 837
02	Munkaadót terhelő járulékok	276 153	292 820	275 851
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	763 607	1 086 088	868 097
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb tá- mogatás	217 894	227 686	266 092
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénz- eszközátadások	18 959	17 456	15 984
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 434	79 309	69 332
07	Felújítás	62 852	83 382	43 893
08	Felhalmozási kiadások	960 630	760 764	431 500
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	250
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	4 447	7 938	4 132
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	3 422 215	3 701 982	3 072 968
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	146 282	154 928	154 928
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadá- sai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapí- rok kiadásai	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	146 282	154 928	154 928
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	3 568 497	3 856 910	3 227 896
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	563 468	684 363	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	- 48 258
23	Kiadások összesen (20+21+22)	4 131 965	4 541 273	3 179 638
24	Intézményi működési bevételek	511 113	502 969	500 081
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	649 519	698 439	721 023
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tá- mogatások	208 402	288 382	348 187
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénz- eszközátvétel	0	6 572	6 264
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	816	34 947	37 489
29	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tő- kebevételei	240	240	258
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	410 746	307 665	248 455
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	53 403	21 238	20 805
32	Támogatások, kiegészítések	1 072 487	1 138 352	1 138 352
33	32-ből: önkormányzatok költségvetési támogatása	1 072 487	1 138 352	1 138 352
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	202	202	202
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	2 906 688	2 998 766	3 020 858
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

2011

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	0	0	0
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	2 906 688	2 998 766	3 020 858
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 225 277	1 542 507	1 590 868
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	877
47	Bevételek összesen (43+...+46)	4 131 965	4 541 273	4 612 603
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) /költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)	- 515 527	- 703 216	-52 110
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) /korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)	146 282	154 928	1 538 758
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	- 146 282	- 154 928	- 154 928
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	0	0	49 135

**Mezőberény Város Önkormányzata
2011. évi összevont vagyonleltár**

7. sz. melléklet

Egyszerűsített pénzaradvány - Kimutatás

2011.

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi ktsz- vetési beszám- oló záró ada- tai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített be- számoló záró adatok	Tárgyévi ktsz- vetési beszám- oló záró adatok	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyév auditált egyszerűsített be- számoló záró adatok
1	Záró pénzkészlet	1479616	-	1479616	1 321 713	-	1 321 713
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	-	0	0	-	0
3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összeg. záróegyenlege (+,-)	51823	-	51823	2 688	-	2 688
4	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	-	0	0	-	0
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	-	0	0	-	0
6	Tárgyévi helyesbített pénzaradvány (1+2+-3-4-5)	1531439	-	1531439	1 324 401	-	1 324 401
7	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	11068	-	11068	9 257	-	9 257
8	Pénzaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	-	0	0	-	0
9	Költségvetési pénzaradvány (6+-7+-8)	1542507	-	1542507	1 333 658	-	1 333 658
10	Vállalk. maradványból az alaptev. ellát.-ra felhasznált összeg	0	-	0	0	-	0
11	Ktgv-i pénzaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+,-)	0	-	0	0	-	0
12	Módosított pénzaradvány (9+-10+-11)	1542507	-	1542507	1 333 658	-	1 333 658
13	12-ből egészségbirt. alaphól folyósított pénzeszköz maradványa	0	-	0	0	-	0
14	12-ből kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	380635	-	380635	330 041	-	330 041
15	12-ből szabad pénzaradvány	1161872	-	1161872	1 003 617	-	1 003 617

**Mezőberény Város Önkormányzata
2011. évi összevont vagyoneleltár**

7. sz. melléklet

Egyszerűsített vállalkozási maradvány - Kimutatás

2011.

Sor- szám	Megnevezés	2011.					
		Előző évi ktsz- vetési beszá- moló záró ada- tai	Auditála- si eltéré- sek (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített be- számoló záró adatai	Tárgyévi ktsz- vetési beszá- moló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyév auditált egyszerűsített be- számoló záró adatai
1	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0		0	0		0
2	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0		0	0		0
3	Váll. maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevét.	0		0	0		0
A	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+-3)	0		0	0		0
4	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0		0	0		0
5	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0		0	0		0
6	Váll. maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások	0		0	0		0
B	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+-6)	0		0	0		0
C	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0		0	0		0
7	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0		0	0		0
8	Alaptev. ellátására felhasznált, felh. tervezett váll. maradv.	0		0	0		0
9	Pénzforg. maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel	0		0	0		0
D	Vállalkozási tev. módosított pénziorg-i váll.maradv. (C-7-8+9)	0		0	0		0
E	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0		0	0		0
F	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	0		0	0		0

