

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2010. ÉV

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK		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.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	15 063 207	0	15 063 207	17 007 163	0	17 007 163
2.	I. Immateriális javak	102 967		102 967	136 353		136 353
3.	II. Tárgyi eszközök	14 479 449		14 479 449	16 408 870		16 408 870
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	198 542		198 542	192 690		192 690
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	282 249		282 249	269 250		269 250
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	1 472 308	0	1 472 308	281 839	0	281 839
7.	I. Készletek	88 591		88 591	22 429		22 429
8.	II. Követelések	115 619		115 619	75 798		75 798
9.	III. Értékpapírok	253 125		253 125	0		0
10.	IV. Pénzeszközök	910 597		910 597	160 086		160 086
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	104 376		104 376	23 526		23 526
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 535 515	0	16 535 515	17 289 002	0	17 289 002
FORRÁSOK		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
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	12 506 398	0	12 506 398	14 273 123	0	14 273 123
14.	1. Tartós tőke	2 577 479		2 577 479	12 506 398		12 506 398
15.	2. Tőkeváltozások	9 928 919		9 928 919	1 766 725		1 766 725
16.	3. Értékelési tartalék	0		0	0		0
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	-464 123	0	-464 123	-1 052 434	0	-1 052 434
18.	I. Költségvetési tartalékok	-464 123		-464 123	-1 052 434		-1 052 434
19.	II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	4 493 240	0	4 493 240	4 068 313	0	4 068 313
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 498 420		1 498 420	1 851 927		1 851 927
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 776 048		1 776 048	1 862 616		1 862 616
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1 218 772		1 218 772	353 770		353 770
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	16 535 515	0	16 535 515	17 289 002	0	17 289 002

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2010. ÉV

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	3 880 868	3 879 541	3 842 554
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 049 903	994 275	980 177
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 764 199	2 906 856	2 808 221
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	101 529	338 575	341 530
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	60 386	50 023	48 770
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 070	24 180	25 555
7	Felújítás	151 689	273 226	522 999
8	Felhalmozási kiadások	3 166 602	3 278 006	1 730 174
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	163 407	227 172	150 520
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	118 453	120 214	45 692
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	6 000	2 650	3 146
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	11 465 106	12 094 718	10 499 338
14	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek	513 449	513 449	0
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(14+...+17)	513 449	513 449	0
19	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18)	11 978 555	12 608 167	10 499 338
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	10 000	10 000	0
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-80 850
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)	11 988 555	12 618 167	10 418 488
24	Intézményi működési bevételek	432 978	832 454	847 015
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 381 456	1 416 174	1 441 122
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	3 244 443	2 210 963	2 164 932
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	341 778	443 581	431 575
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	252 621	327 491	192 471
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	44 400	62 562	61 057
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	582 913	239 407	85 268
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	2 376 280	2 678 107	1 591 238
32	Támogatások, kiegészítések	2 157 728	3 146 443	3 146 443
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 157 728	3 146 443	3 146 443
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	12 000	12 313	10 963
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	10 782 197	11 306 933	9 911 027
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	879 660	887 295	368 827
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	326 698	73 573	0
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	253 125	253 125
41	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+...+40)	1 206 358	1 213 993	621 952
42	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)	11 988 555	12 520 926	10 532 979
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	97 241	97 241
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-867 104
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)	11 988 555	12 618 167	9 763 116
47	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK KÜLÖNBSÉGE (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-692 909	-700 544	-491 070
48	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)	692 909	700 544	621 952
49	TOVÁBBADÁSI(LEBONYOLÍTÁSI) CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21)	0	0	0
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)	0	0	-786 254

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2010. 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	904 161		904 161	151 548		151 548
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-260 324		-260 324	-882 276		-882 276
3	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	-1 107 960		-1 107 960	-321 706		-321 706
4	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-75 761		-75 761	-556 385	92 262	-464 123
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0		0	0		0
6	TÁRGYÉVI HELYESBÍTETT PÉNZMARADVÁNY (1+2±3-4-5)	-388 362	0	-388 362	-496 049	-92 262	-588 311
7	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-10 382		-10 382	3 541		3 541
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0		0	669		669
9	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY (6±7±8)	-398 744	0	-398 744	-491 839	-92 262	-584 101
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)	-398 744	0	-398 744	-491 839	-92 262	-584 101
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradványa	2 822		2 822	0		0
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	129 108		129 108	136 941		136 941
15	- Szabad pénzmaradvány	0		0	0		0

