

Pásztó Város Önkormányzata
E1 Egyszerűsített mérleg 2007.

Ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+, -)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+, -)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A / Befektetett eszközök összesen	7 838 564		7 838 564	7 631 964		7 631 964
I. Immateriális javak	9 307		9 307	9 118		9 118
II. Tárgyi eszközök	5 377 731		5 377 731	5 123 004		5 123 004
III. Befektetett pénzügyi eszközök	39 904		39 904	40 317		40 317
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2 411 622		2 411 622	2 459 525		2 459 525
B / Forgóeszközök összesen	211 924		211 924	138 249		138 249
I. Készletek	11 944		11 944	8 139		8 139
II. Követelések	43 588		43 588	41 553		41 553
III. Értékpapírok	-		-	-		-
IV. Pénzeszközök	109 472		109 472	46 729		46 729
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	46 920		46 920	41 828		41 828
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 050 488		8 050 488	7 770 213		7 770 213

D / Saját tőke összesen	7 387 998		7 387 998	7 146 129		7 146 129
1. Induló tőke	345 597		345 597	345 597		345 597
2. Tőkeváltozások	7 042 401		7 042 401	6 800 532		6 800 532
3. Értékelési tartalék	-		-	-		-
E / Tartalékok összesen	48 336		48 336	-14 734		-14 734
I. Költségvetési tartalékok	48 336		48 336	-14 734		-14 734
II. Vállalkozási tartalékok	-		-	-		-
F / Kötelezettségek összesen	614 154		614 154	638 818		638 818
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	158 097		158 097	100 828		100 828
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	348 003		348 003	434 701		434 701
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	108 054		108 054	103 289		103 289
FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 050 488		8 050 488	7 770 213		7 770 213

Pásztó Város Önkormányzata
E2 Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2007.

Ezer Ft

Megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
Személyi juttatások	1	1 422 574	1 415 823	1 400 497
Munkaadót terhelő járulékok	2	463 247	459 801	456 198
Dologi és egyéb folyó kiadások	3	712 325	753 096	723 044
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	4	38 401	249 860	237 994
Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	5	39 229	41 465	36 151
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6	6 955	4 393	4 309
Felújítás	7	25 316	76 715	53 135
Felhalmozási kiadások	8	97 047	147 658	55 647
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	9	2 139	3 480	3 480
Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	10	2 500	5 979	6 027
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	11	1 025	2 525	1 969
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	12	-	-	463
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	13	2 810 758	3 160 795	2 978 914
Hosszú lejáratú hitelek	14	70 934	70 934	70 934
Rövid lejáratú hitelek	15	175 904	175 904	50 000
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	16	-	-	-
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	17	-	-	-
Finanszírozási kiadások összesen	18	246 838	246 838	120 934
Pénzforgalmi kiadások	19	3 057 596	3 407 633	3 099 848
Pénzforgalom nélküli kiadások	20	-	-	-
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	21	-	-	-
Kiegészítő-, függő-, átfutó kiadások	22	-	-	-5 092
KIADÁSOK ÖSSZESEN	23	3 057 596	3 407 633	3 094 756
Intézményi működési bevételek	24	253 509	245 785	237 869
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25	784 698	853 548	839 707
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	26	983 045	951 117	952 144
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszk. átvétel	27	1 000	19 587	19 672
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	28	125 795	107 077	60 844
28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevétel-ei	29	82 095	82 095	50 772
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	30	-	21 248	19 639
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	31	7 000	6 755	6 755
Támogatások, kiegészítések	32	571 119	760 001	760 000
32-ből önkorm. költségvetési támogatása	33	571 119	760 001	760 000
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	34	3 929	3 929	3 476
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	35	1 376	1 376	947
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	36	2 731 471	2 970 423	2 901 053
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	37	40 938	112 680	19 128
Rövid lejáratú hitelek felvétele	38	273 500	276 194	116 597
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	39	-	-	-
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	40	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen	41	314 438	388 874	135 725
Pénzforgalmi bevételek	42	3 045 909	3 359 297	3 036 778
Pénzforgalom nélküli bevételek	43	11 687	48 336	48 336
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	44	-	-	-
Kiegészítő-, függő-, átfutó bevételek	45	-	-	-4 722
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46	3 057 596	3 407 633	3 080 392
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE	47	-67 600	-142 036	-29 525
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE	48	67 600	142 036	14 791
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE	49	-	-	-
AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE	50	-	-	370

Pásztó Város Önkormányzata
E3 Egyszerűsített pénzmaradvány 2007.

Ezer Ft

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+, -)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+, -)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet						
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám. összevont záró egyenlege (+,-)						
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány						
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)						
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)						
8. Vállalkozási tevékenység eredményéből alapterv. ellátására felhaszn. összeg						
9. Költségvetési pénzmar.-t külön jogszabály alapján módosító tétel (+, -)						
10. Módosított pénzmaradvány						
11. A 10.sorból egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa						
12. A 10.sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány						