

**Pásztó Város Önkormányzata**  
**E1 Egyszerűsített mérleg 2009.**

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
<b>A / <u>Befektetett eszközök összesen</u></b>	7.898.429		7.898.429	7.798.149		7.798.149
I. Immateriális javak	14.033		14.033	12.256		12.256
II. Tárgyi eszközök	5.045.655		5.045.655	4.776.648		4.776.648
III. Befektetett pénzügyi eszközök	429.905		429.905	408.976		408.976
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2.408.836		2.408.836	2.600.269		2.600.269
<b>B / <u>Forgóeszközök összesen</u></b>	185.974		185.974	189.298		189.298
I. Készletek	6.760		6.760	10.710		10.710
II. Követelések	49.406		49.406	76.207		76.207
III. Értékpapírok	-		-	-		-
IV. Pénzeszközök	80.660		80.660	38.494		38.494
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	49.148		49.148	63.887		63.887
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>8.084.403</b>		<b>8.084.403</b>	<b>7.987.447</b>		<b>7.987.447</b>

<b>D / <u>Saját tőke összesen</u></b>	7.008.945		7.008.945	7.305.864		7.305.864
1. Induló tőke	345.597		345.597	345.597		345.597
2. Tőkeváltozások	6.663.348		6.663.348	6.960.267		6.960.267
3. Értékelési tartalék	-		-	-		-
<b>E / <u>Tartalékok összesen</u></b>	25.199		25.199	-319.384		-319.384
I. Költségvetési tartalékok	25.199		25.199	-319.384		-319.384
II. Vállalkozási tartalékok	-		-	-		-
<b>F / <u>Kötelezettségek összesen</u></b>	1.050.259		1.050.259	1.000.967		1.000.967
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	478.914		478.914	475.975		475.975
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	466.739		466.739	442.846		442.846
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	104.606		104.606	82.146		82.146
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8.084.403</b>		<b>8.084.403</b>	<b>7.987.447</b>		<b>7.987.447</b>

**Pásztó Város Önkormányzata**  
**E2 Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2009.**

Ezer Ft

Megnevezés		Eredeti		Módosított	Teljesítés
		előirányzat			
Személyi juttatások	1	1.114.945	1.189.756	1.189.756	1.156.827
Munkaadót terhelő járulékok	2	362.893	372.247	372.247	348.749
Dologi és egyéb folyó kiadások	3	783.839	882.952	882.952	879.470
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	4	25.779	198.876	198.876	198.714
Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	5	25.532	26.647	26.647	24.273
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6	4.463	3.908	3.908	3.909
Felújítás	7	887	37.253	37.253	13.885
Felhalmozási kiadások	8	402.039	561.046	561.046	172.407
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	9	-	3.526	3.526	-
Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	10	-	9.159	9.159	9.161
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	11	4.300	650	650	950
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	12	-	-	-	-
<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>13</b>	<b>2.724.677</b>	<b>3.286.020</b>	<b>3.286.020</b>	<b>2.808.345</b>
Hosszú lejáratú hitelek	14	50.185	50.185	50.185	50.185
Rövid lejáratú hitelek	15	294.784	294.784	294.784	-
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	16	-	-	-	-
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	17	-	-	-	-
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>18</b>	<b>344.969</b>	<b>344.969</b>	<b>344.969</b>	<b>50.185</b>
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>19</b>	<b>3.069.646</b>	<b>3.630.989</b>	<b>3.630.989</b>	<b>2.858.530</b>
Pénzforgalom nélküli kiadások	20	-	-	-	-
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	21	-	-	-	-
Kiegészítő-, függő-, átfutó kiadások	22	-	-	-	14.739
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23</b>	<b>3.069.646</b>	<b>3.630.989</b>	<b>3.630.989</b>	<b>2.873.269</b>
Intézményi működési bevételek	24	248.846	254.100	254.100	258.614
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25	525.596	581.681	581.681	603.063
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	26	965.945	1.067.528	1.067.528	1.016.956
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	27	60.481	3.549	3.549	4.317
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	28	21.835	52.395	52.395	53.391
28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	29	15.835	15.835	15.835	17.732
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	30	45.334	377.321	377.321	26.578
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	31	304.411	8.327	8.327	7.200
Támogatások, kiegészítések	32	514.592	841.529	841.529	801.439
32-ből önkorm. költségvetési támogatása	33	514.592	841.529	841.529	801.439
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	34	3.001	3.001	3.001	3.197
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	35	482	482	482	123
<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>36</b>	<b>2.690.523</b>	<b>3.189.913</b>	<b>3.189.913</b>	<b>2.774.878</b>
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	37	92.910	139.365	139.365	33.853
Rövid lejáratú hitelek felvétele	38	286.213	248.762	248.762	44.833
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	39	-	-	-	-
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	40	-	-	-	-
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>41</b>	<b>379.123</b>	<b>388.127</b>	<b>388.127</b>	<b>78.686</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>42</b>	<b>3.069.646</b>	<b>3.578.040</b>	<b>3.578.040</b>	<b>2.853.564</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek	43	-	52.949	52.949	52.948
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	44	-	-	-	-
Kiegészítő-, függő-, átfutó bevételek	45	-	-	-	-23.538
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>46</b>	<b>3.069.646</b>	<b>3.630.989</b>	<b>3.630.989</b>	<b>2.882.974</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE</b>	<b>47</b>	<b>-34.154</b>	<b>-43.158</b>	<b>-43.158</b>	<b>19.481</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>48</b>	<b>34.154</b>	<b>43.158</b>	<b>43.158</b>	<b>28.501</b>
<b>TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-38.277</b>

**Pásztó Város Önkormányzata**  
**E3 Egyszerűsített pénzmaradvány 2009.**

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	74.060		74.060	30.817		30.817
2. Forgatási célú pénzügyi műveleket egyenlege	-		-	-339.617		-339.617
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám. összevont záró egyenlege (+,-)	-48.861		-48.861	-10.584		-10.584
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-27.750		-27.750	-18.236		-18.236
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	-		-	-		-
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	52.949		52.949	-301.148		-301.148
7. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-19.425		-19.425	-20.372		-20.372
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	-		-	-		-
9. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptev. ellátására felhaszn. összeg	-		-	-		-
10. Költségvetési pénzmar.-t külön jogszabály alapján módosító tétel (+, -)	-		-	-		-
11. Módosított pénzmaradvány	33.524		33.524	-321.520		-321.520
12. A 10.sorból egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa	9.032		9.032	10.244		10.244
13. A 10.sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	18.107		18.107	1.383		1.383
14. A 10. sorból szabad pénzmaradvány	6.385		6.385	602		602