

Pásztó Város Önkormányzata
E1 Egyszerűsített mérleg 2011.

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
<i>A / Befektetett eszközök összesen</i>	8 701 646		8 701 646	8 582 558		8 582 558
I. Immateriális javak	23 652		23 652	18 508		18 508
II. Tárgyi eszközök	5 715 223		5 715 223	5 912 856		5 912 856
III. Befektetett pénzügyi eszközök	436 349		436 349	136 231		136 231
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2 526 422		2 526 422	2 514 963		2 514 963
<i>B / Forgóeszközök összesen</i>	286 556		286 556	626 790		626 790
I. Készletek	37 732		37 732	40 504		40 504
II. Követelések	56 112		56 112	357 924		357 924
III. Értékpapírok	-		-	-		-
IV. Pénzeszközök	121 326		121 326	142 989		142 989
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	71 386		71 386	85 373		85 373
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 988 202		8 988 202	9 209 348		9 209 348

<i>D / Saját tőke összesen</i>	8 109 133		8 109 133	7 959 432		7 959 432
1. Induló tőke	7 174 603		7 174 603	7 174 603		1 174 603
2. Tőkeváltozások	934 530		934 530	784 829		784 829
3. Értékelési tartalék	-		-	-		-
<i>E / Tartalékok összesen</i>	-260 607		-260 607	211 536		211 536
I. Költségvetési tartalékok	-260 607		-260 607	211 536		211 536
II. Vállalkozási tartalékok	-		-	-		-
<i>F / Kötelezettségek összesen</i>	1 139 676		1 139 676	1 038 380		1 038 380
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	531 736		531 736	279 894		279 894
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	593 221		593 221	741 662		741 662
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	14 719		14 719	16 824		16 824
FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 988 202		8 988 202	9 209 348		9 209 348

Pásztó Város Önkormányzata
E2 Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2011.

Ezer Ft

Megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
Személyi juttatások	1	1 047 586	1 127 003	1 081 468
Munkaadót terhelő járulékok	2	277 179	299 535	289 931
Dologi és egyéb folyó kiadások	3	889 331	1 078 005	1 054 057
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támog.	4	91 788	219 220	216 010
Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	5	10 800	11 940	11 503
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6	5 400	3 676	3 676
Felújítás	7	52 245	333 064	328 175
Felhalmozási kiadások	8	347 574	254 423	139 990
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	9	5 952	8 795	8 794
Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	10	21 925	24 103	23 206
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	11	830	17 330	16 610
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	12	0	73 700	73 700
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	13	2 750 610	3 450 794	3 247 120
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14	16 909	16 909	13 690
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	15	438 598	438 598	438 598
- 15-ből likvidhitelek kiadása	16	438 598	438 598	438 598
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	17	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	18	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	19	455 507	455 507	452 288
Pénzforgalmi kiadások	20	3 206 117	3 906 301	3 699 408
Pénzforgalom nélküli kiadások	21	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	22	0	0	0
Kiegészítő-, függő-, átfutó kiadások	23	0	0	13 987
KIADÁSOK ÖSSZESEN	24	3 206 117	3 906 301	3 713 395
Intézményi működési bevételek	25	326 793	379 417	446 700
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	26	511 386	571 686	578 842
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	27	1 029 036	1 120 153	1 150 744
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszk. átvétel	28	0	757	4 958
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	29	43 839	43 839	13 353
28-ből önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevétel-ei	30	19 839	19 839	13 119
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	31	396 606	486 708	347 289
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	32	2 000	4 270	4 270
Támogatások, kiegészítések	33	371 815	686 000	689 699
32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	34	371 815	686 000	686 000
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	35	2 630	17 630	18 102
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	36	100	73 800	70 035
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	37	2 684 205	3 384 260	3 323 992
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	38	31 639	109 538	33 559
Rövid lejáratú hitelek felvétele	39	490 273	303 502	375 402
- 38-ből likvid hitelek felvétele		490 000	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	40	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	41	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	42	521 912	413 040	408 961
Pénzforgalmi bevételek	43	3 206 117	3 797 300	3 732 953
Pénzforgalom nélküli bevételek	44	0	109 001	109 001
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	45	0	0	0
Kiegészítő-, függő-, átfutó bevételek	46	0	0	3 568
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47	3 206 117	3 906 301	3 845 522
PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE, KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET (+)	48	-66 405	-66 534	76 872
IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE / KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET (+) /	49	-66 405	42 467	185 873
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE	50	66 405	-42 467	-43 327
AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE	51	0	0	-10 419

Pásztó Város Önkormányzata
E3 Egyszerűsített pénzmaradvány 2011.

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	118 391		118 391	141 517		141 517
2. Forgatási célú pénzügyi műveleket egyenlege	-438 598		-438 598	-		-
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám. összevont záró egyenlege (+,-)	59 600		59 600	70 019		70 019
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-331 613		-331 613	-		-
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	-		-	-		-
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	71 006		71 006	211 536		211 536
7. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	3 675		3 675	3 062		3 062
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	-		-	-834		-834
9. Költségvetési pénzmaradvány	74 681		74 681	213 764		213 764
10. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	-		-	-		-
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+, -)	-		-	-		-
12. Módosított pénzmaradvány	74 681		74 681	213 764		213 764
13. A 12.sorból Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	102 756		102 756	190 718		190 718
14. A 12.sorból kötelezettségváll.-al terhelt pénzmaradvány	6 245		6 245	23 046		23 046
15. A 12. sorból Szabad pénzmaradvány	-		-	-		-

Hitelesítő záradék:

A könyvvizsgálat során Pásztó Városi Önkormányzat egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a költségvetés teljesítéséről a 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

Kelt: Salgótarján, 2012. 04. 16.

UNIVERSAL AUDIT Kft.
3104 Salgótarján, Kölcsey u. 19.
Nyilvántartásba vételi szám: MKVK 000592

Győriné Új Mária s.k.
Okleveles könyvvizsgáló
MKVK 000161