

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Szerencs Város Önkormányzatának 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolója elfogadása

Szerencs Város Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján Szerencs Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját elfogadja.

Ezen határozat mellékletét képezi:

- az egyszerűsített mérleg (1. számú melléklet)
- az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés (2. számú melléklet)
- az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás (3. számú melléklet)

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak a hitelesítő záradékkal ellátott 2012. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló közzétételéről, valamint az Állami Számvevőszék részére – a könyvvizsgálói jelentéssel együtt – történő megküldéséről.

Felelős: polgármester
jegyző

Határidő: 2013. június 30.

Szerencs Város Önkormányzata
Egyszerűsített mérleg

2012. év

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
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8.257.924		8.257.924	8.127.154		8.127.154
I. Immateriális javak	6.263		6.263	2.481		2.481
II. Tárgyi eszközök	7.080.527		7.080.527	5.975.094		5.975.094
III. Befektetett pénzügyi eszközök	166.869		166.869	164.943		164.943
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	1.004.265		1.004.265	1.984.636		1.984.636
B) FORGÓESZKÖZÖK	719.843		719.843	360.411		360.411
I. Készletek	7.232		7.232	387		387
II. Követelések	201.373		201.373	291.758		291.758
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	504.773		504.773	58.637		58.637
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	6.465		6.465	9.629		9.629
ESZKÖZ ÖSSZESEN	8.977.767		8.977.767	8.487.565		8.487.565

FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	5.394.540		5.394.540	6.143.523		6.143.523
1. Tartós tőke	5.164.910		5.164.910	5.149.064		5.149.064
2. Tőkeváltozások	229.630		229.630	994.464		994.464
3. Értékelési tartalék						
E) TARTALEKOK	505.686		505.686	32.079		32.079
I. Költségvetési tartalékok	505.686		505.686	32.079		32.079
II. Vállalkozási tartalékok						
F) KÖTELEZETTSÉGEK	3.077.541		3.077.541	2.311.958		2.311.958
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1.785.354		1.785.354	1.662.851		1.662.851
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1.286.635		1.286.635	612.617		612.617
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	5.552		5.552	36.490		36.490
FORRÁS ÖSSZESEN	8.977.767		8.977.767	8.487.565		8.487.565

Szerencs Város Önkormányzat
Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2012. év

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	1 081 463	1 273 223	1 213 243
02	Munkaadót terhelő járulékok	282 875	329 448	323 288
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	817 469	1 048 151	934 604
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	44 794	152 556	168 698
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	194 196	194 841	123 711
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 067	487	1 395
07	Felújítás	0	0	12 714
08	Felhalmozási kiadások	909 150	932 776	215 579
09	Felhal-m-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadás	7 200	10 162	231 032
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	428
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	15 100
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	3 374 214	3 941 644	3 239 792
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 295	22 295	32 875
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	833 507	833 507	791 019
16	-15-ből likvidhitelek kiadása	180 000	180 000	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt meg.tértékpapírok kiadásai	0	0	0
19	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)	855 802	855 802	823 894
20	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	4 230 016	4 797 446	4 063 686
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	6 427
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	4 230 016	4 797 446	4 070 113
24	Intézményi működési bevételek	129 731	170 450	174 976
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	795 323	795 323	762 960
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	495 998	780 064	777 088
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	177	105
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	247 342	247 342	30 658
29	28-ből Önkomm. sajátos felhal-m-i és tőkebevét-ei	38 000	38 000	28 366
30	Felhal-m-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	864 991	864 991	169 150
31	Államházt-on kívülről végleges felhal-m-i pénzeszköztátvétel	72	0	0

32	Támogatások, kiegészítések	745 379	1 436 376	1 446 401
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	745 379	1 436 376	1 446 401
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	3 601	3 601	2 282
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	15 045
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	3 282 437	4 298 324	3 378 665
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	42 333	42 333	19 050
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	420 427	340 402	195 602
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt meg.tértékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	462 760	382 735	214 652
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	3 745 197	4 681 059	3 593 317
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	484 819	116 387	501 539
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	30 611
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	4 230 016	4 797 446	4 125 467
48	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-91 777	356 680	138 873
49	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	393 042	473 067	640 412
50	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	-393 042	-473 067	-609 242
51	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0	0	24 184

Szerencs Város Önkormányzata
Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás
2012. év

Ezer forintban

Sor-szám	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	504.538		504.538	58.353		58.353
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlete						
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	1.148		1.148	-26.274		-26.274
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	505.686		505.686	32.079		32.079
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	4.716		4.716			
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
9.	Költségvetési pénzmaradvány	510.402		510.402	32.079		32.079
10.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12.	Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9)	510.402		510.402	32.079		32.079