

## HATÁROZATI JAVASLAT

**Tárgy: Szerencs Város Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolója elfogadása**

Szerencs Város Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján Szerencs Város Önkormányzata 2011. 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 2011. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló közzétételéről, valamint az Állami Számvevőszék részére – a könyvvizsgálói jelentéssel együtt – történő megküldéséről.

**Felelős:** polgármester  
jegyző

**Határidő:** 2012. június 30.

**Szerencs Város Önkormányzata**  
**Egyszerűsített mérleg**

**2011. 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
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	6.779.201		6.779.201	8.257.924		8.257.924
I. Immateriális javak	9.496		9.496	6.263		6.263
II. Tárgyi eszközök	5.500.078		5.500.078	7.080.527		7.080.527
III. Befektetett pénzügyi eszközök	165.969		165.969	1.004.265		1.004.265
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	1.103.658		1.103.658	166.869		166.869
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	443.991		443.991	719.843		719.843
I. Készletek	8.540		8.540	7.232		7.232
II. Követelések	169.161		169.161	201.373		201.373
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	253.242		253.242	504.773		504.773
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	13.048		13.048	6.465		6.465
<b>ESZKÖZ ÖSSZESEN</b>	<b>7.223.192</b>		<b>7.223.192</b>	<b>8.977.767</b>		<b>8.977.767</b>

**Szerencs Város Önkormányzata**  
**Egyszerűsített mérleg**

**2011. év**

Ezer forintban

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
<i>D) SAJÁT TŐKE</i>	4.666.846		4.666.846	5.394.540		5.394.540
1. Tartós tőke	5.164.909		5.164.909	5.164.910		5.164.910
2. Tőkeváltozások	-498.063		-498.063	229.630		229.630
3. Értékelési tartalék						
<i>E) TARTALÉKOK</i>	154.445		154.445	505.686		505.686
I. Költségvetési tartalékok	154.445		154.445			
II. Vállalkozási tartalékok						
<i>F) KÖTELEZETTSÉGEK</i>	2.401.901		2.401.901	3.077.541		3.077.541
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1.420.615		1.420.615	1.785.354		1.785.354
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	968.474		968.474	1.286.635		1.286.635
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	12.812		12.812	5.552		5.552
<b>FORRÁS ÖSSZESEN</b>	<b>7.223.192</b>		<b>7.223.192</b>	<b>8.977.767</b>		<b>8.977.767</b>

**Szerencs Város Önkormányzat**  
**Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés**  
**2011. év**

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	1.236.796	1.367.308	1.354.345
02	Munkaadókat terhelő járulékok	322.529	360.714	357.052
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	734.896	1.074.824	1.139.655
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	314.829	412.774	380.078
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközáradások			
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1501	1525
07	Felújítás	0	0	1644
08	Felhalmozási kiadások	2.457.633	2.187.765	1.706.958
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradások	10.000	17.395	15.911
11	Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása	125.477	126.437	116.437
12	Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása	15.000	15.000	15.000
13	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+13)</b>	<b>5.217.160</b>	<b>5.563.718</b>	<b>5.088.605</b>
14	Hosszúlejáratú hitelek	139.064	111.540	113.243
15	Rövidlejáratú hitelek	180.000	200.114	200.114
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+...17)</b>	<b>319.064</b>	<b>311.654</b>	<b>313.357</b>
19	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</b>	<b>5.536.224</b>	<b>5.875.372</b>	<b>5.401.962</b>
20	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21	Továbbadási (bonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-6.583
23	<b>Kiadások összesen (19+...22)</b>	<b>5.536.224</b>	<b>5.875.372</b>	<b>5.395.379</b>
24	Intézményi működési bevételek	590.156	985.042	987.545
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	771.493	864.472	866.931
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1.013.108	1.547.284	1.547.284
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvételek			
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2.344.323	1.377.408	1.370.379
29	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	265.776	40.900	33.571
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvételek			
32	Támogatások, kiegészítések			

33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása			
34	Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése	27.600	27.600	22.902
36	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>4.746.680</b>	<b>4.801.806</b>	<b>4.795.041</b>
37	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	92.481	92.481	100.513
38	Rövidlejáratú hitelek felvétele	478.858	747.269	747.269
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)</b>	<b>571.339</b>	<b>839.750</b>	<b>847.782</b>
42	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+41)</b>	<b>5.318.019</b>	<b>5.641.556</b>	<b>5.642.823</b>
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	218.205	233.816	15.611
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			4.085
46	<b>Bevételek összesen (42+...+45)</b>	<b>5.536.224</b>	<b>5.875.372</b>	<b>5.662.519</b>
47	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>	<b>-252.275</b>	<b>-528.096</b>	<b>-277.953</b>
48	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</b>	<b>252.275</b>	<b>528.096</b>	<b>534.425</b>
49	<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)</b>			
50	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.668</b>

## Szerencs Város Önkormányzata

## Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

2011. 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	253.009		253.009	504.538		504.538
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlete	- 99.033		- 99.033			
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	469		469	1.148		1.148
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-		-			
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	154.445		154.445	505.686		505.686
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-4.245		-4.245	4.716		4.716
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
9.	Költségvetési pénzmaradvány	150.200		150.200			
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)	150.200		150.200	510.402		510.402
13.	A 12. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradvány						
14.	A 12. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	139.603		139.603			
15.	A 12. sorból szabad pénzmaradvány	10.597		10.597			