

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata

2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

érték: eFt-ban

	Megnevezés	Eredeti		Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	4 880 092	5 411 899	5 026 712
02	Munkaadót terhelő járulékok	1 291 559	1 395 936	1 306 808
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 749 034	7 814 988	6 985 081
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	1 133 471	2 036 916	2 546 279
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	361 401	520 066	492 902
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 090	29 234	27 849
07	Felújítás	1 894 347	1 757 395	848 685
08	Felhalmozási kiadások	1 915 191	2 068 422	1 314 508
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	145 300	145 800	56 468
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	341 285	288 070	140 984
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	40 000	66 704	21 928
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	20 000	20 000
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	18 775 770	21 555 430	18 788 204
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	631 835	631 835	551 854
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)	631 835	631 835	551 854
20	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	19 407 605	22 187 265	19 340 058
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	519 287	686 723	2 531
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-884 166
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	19 926 892	22 873 988	18 458 423
24	Intézményi működési bevételek	1 671 699	1 673 906	2 063 297
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 171 472	8 406 258	8 632 020
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	1 153 174	2 203 110	2 781 234
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	7 735	15 715	9 786
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 543 990	1 181 338	647 300
29	28-ből Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 473 990	1 056 670	469 285
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 330 062	1 334 185	1 339 804
31	Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	0	1 184	3 184
32	Támogatások, kiegészítések	3 184 023	3 397 216	3 397 664
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 184 023	3 295 069	3 295 069
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	32 450	32 450	34 290
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	10 317	10 318
36	KÖLTSÉGV-ÉI PÉNZFORG-ÉI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	17 094 605	18 255 679	18 918 897
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	742 080	742 080	742 080
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	- 38-ből likvid hitelek felvétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	742 080	742 080	742 080
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	17 836 685	18 997 759	19 660 977
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 090 207	3 876 229	3 980 190
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	
46	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			-410 060
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	19 926 892	22 873 988	23 231 107
48	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-1 681 165	-3 299 751	130 693
49	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	-110 245	-110 245	4 108 352
50	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	110 245	110 245	190 226
51	AKTIV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0	0	474 106

Budapest Főváros VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzatának

2012. évi egyszerűsített pénzmарadvány kimutatása

érték: eFt-ban

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (+ -)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** (+ -)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	3 218 634		3 218 634	4 013 659		4 013 659
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+)	665 379		665 379	191 273		191 273
3. Előző év(ek)ben kénzetti tartalékok maradványa (-)	677 627		677 627	646 993	-3 010	643 983
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	360		360	281		281
5. Tárgyévi helyesbített pénzmарadvány (1 +2-3-4)	3 206 026		3 206 026	3 557 658	3 010	3 560 668
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+)	102 147		102 147	87 027	18 115	105 142
7. Pénzmарadványt terhelő elvonások (+)			0	-31 067	31 067	0
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alapvető költségvetés ellátására felhasználható összeg	3 240		3 240	2 531		2 531
9. Költségvetési pénzmарadványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+)			0			0
10. Módosított pénzmарadvány (5 +6 +7-8-9)	3 311 413		3 311 413	3 616 149		3 668 341
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzeszköz maradványa			0			0
12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmарadvány	2 086 826		1 562 630	1 612 322		1 612 322
13. 10-ből szabad pénzmарadvány	1 224 587		1 748 783	2 003 827		2 003 827

Budapest Főváros VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzatának
2012. évi egyszerűsített eredmény kimutatása

rendelet 8.-sz. melléklete

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Audítálási eltérések* (+ -)	Előző év audított egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Audítálási eltérések** (±)	Tárgyév audított egyszerűsített beszámoló záró adatai
01 1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	4 288		4 288	3 847		3 847
02 2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0		0			0
03 3. Váll. tevékenység célú finansz. passzív pü. elszám. bev.	0		0			0
04 A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)	4 288		4 288	3 847		3 847
05 4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	3 928		3 928	3 566		3 566
06 5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0		0			0
07 6. Váll. tevékenység célú finansz., aktív pü. kiadásai	0		0			0
08 B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)	3 928		3 928	3 566		3 566
09 C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	360		360	281		281
10 7. Váll. tevékenységet terhelő értékesítéskénti leírás (-)	513		513			0
11 8. Alapév. ellát-ra felhasznál., tervezett eredmény (-)	3 240		3 240	2 531		2 531
12 Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.	0		0			0
13 D. Váll. tevék. módosított pénzforg.-i váll. maradv. (C-7-8+9)	-3 393		-3 393	-2 250		-2 250
14 E. Vállalkozási tevék.-et terhelő befizetési kötelezettség (-)	360		360	281		281
15 F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)	-3 240		-3 240	-2 531		-2 531

érték: eFt-ban

Budapest Forrás VIII. kerület Jászfürös Önkormányzata

2012. évi egyszerűsített mérlege

érfek: érfL-ban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (±)	Ez év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (±)	Ez év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	124 418 751	-4 207	124 414 544	122 868 888	-348 761	122 520 127	D) SZÁLTATÓKÉ	113 010 242	-3 672	113 006 570	113 431 724	-340 446	113 091 278
I. Immateriális javak	54 022		54 022	67 390	-2 813	64 577	1. Tartós időre	77 415 753	4 970 704	82 386 457	75 509 887	75 509 887	75 509 887
II. Tárgyi eszközök	122 749 020	-5 688	122 743 932	121 312 112	-1 169 071	120 143 041	2. Többszázadosok	3 531 805	-4 974 376	-1 442 571	7 869 540	-340 446	7 529 094
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 376 637	881	1 377 518	1 235 695		1 235 695	3. Erőforrási marok	32 062 684		32 062 684	30 052 297		30 052 297
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átruhalt eszközök	239 072		239 072	233 691	823 123	1 066 814				0			0
B) FORGÓESZKÖZÖK	6 823 803		6 823 803	6 825 562	1 846	6 827 408	E) TÁRVALÉKOK	3 884 013		3 884 013	4 204 932	0	4 204 932
I. Készletek	20 582		20 582	23 150		23 150	I. Kötelezettségi marok	3 883 653		3 883 653	4 204 651		4 204 651
II. Készletek	2 285 903		2 285 903	2 385 771	1 846	2 387 617	II. Vállalkozási marok	3 600		3 600	281		281
III. Erőforrások			0			0							0
IV. Pénzeszközök	3 225 456		3 225 456	4 018 925		4 018 925	F) KÖTELEZETTSÉGEK	14 348 299	-535	14 347 764	13 067 794	-6 469	12 061 325
V. Egyéb áhiv. pénzügyi elemzések	1 291 862		1 291 862	407 696		407 696	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	10 795 465		10 795 465	10 049 586		10 049 586
							II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 918 924	-535	2 919 529	1 796 499	-6 469	1 790 030
							III. Egyéb passzív pénzügyi elemzések	633 305		633 305	221 709		221 709
										0			0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	131 242 554	-4 207	131 238 347	129 704 450	-346 915	129 357 535	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	131 242 554	-4 207	131 238 347	129 704 450	-346 915	129 357 535