

SAJÓSENYTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2009. ÉV

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK		Előző évi költésvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költésvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 303 511		3 303 511	3 445 565		3 445 565
2.	I. Immateriális javak	35 106		35 106	38 530		38 530
3.	II. Tárgyi eszközök	2 750 620		2 750 620	2 841 281		2 841 281
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	65 615		65 615	70 466		70 466
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	452 170		452 170	495 288		495 288
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	1 290 391		1 290 391	940 241		940 241
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések	63 224		63 224	70 980		70 980
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	1 125 951		1 125 951	764 718		764 718
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	101 216		101 216	104 543		104 543
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 593 902		4 593 902	4 385 806		4 385 806
F O R R Á S O K							
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 578 985		1 578 985	1 452 870		1 452 870
14.	I. Induló tőke	272 502		272 502	272 502		272 502
15.	2. Tőkeváltozások	1 306 483		1 306 483	1 180 368		1 180 368
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1 142 751		1 142 751	792 266		792 266
18.	I. Költésvetési tartalékok	1 142 751		1 142 751	792 266		792 266
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 872 166		1 872 166	2 140 670		2 140 670
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 324 063		1 324 063	1 319 341		1 319 341
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	463 687		463 687	744 334		744 334
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	84 416		84 416	76 995		76 995
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 593 902		4 593 902	4 385 806		4 385 806

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2009. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	878 551	1 152 005	1 138 034
02	Munkaadókat terhelő járulékok	278 896	322 028	319 441
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	656 813	829 933	802 837
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	370 433	491 291	498 226
05	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátadások	162 000	16 516	14 009
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 264	8 264	
07	Felújítás		44 950	35 530
08	Felhalmozási kiadások	253 105	764 038	188 372
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		6 500	6 500
10	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátadások	11 050	69 162	59 162
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	35 000	2 118	2 221
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	25 000		
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	2 679 112	3 706 805	3 064 332
14	Hosszú lejáratú hitelek	3 778	2 957	2 957
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	3 778	2 957	2 957
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	2 682 890	3 709 762	3 067 289
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	73 045	423 990	
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			3 327
23	Kiadások összesen (19+...+22)	2 755 935	4 133 752	3 070 616
24	Intézményi működési bevételek	195 303	278 862	261 328
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	677 376	688 776	688 901
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	180 482	260 589	337 263
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		1 511	1 712
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	48 555	49 742	16 687
29	28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	17 519	18 706	13 892
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	4 892	25 000	25 000
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	1 177 144	1 425 928	1 382 314
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 177 144	1 425 928	1 382 314
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	5 294	5 661	3 599
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	2 289 046	2 736 069	2 716 804
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	173 633	206 667	
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	173 633	206 667	
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	2 462 679	2 942 736	2 716 804
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	268 256	1 191 016	977 128
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 7 570
46	Bevételek összesen (42+...+45)	2 730 935	4 133 752	3 686 362
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 194 855	- 203 710	629 600
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	169 855	203 710	- 2 957
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			- 10 897

SAJÓSENYTÉPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2009. 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
01	Záró pénzkészlet	1 125 655		1 125 655	764 273		764 273
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	17 096		17 096	27 993		27 993
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	455 974		455 974	40 039		40 039
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	686 777		686 777	752 227		752 227
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 296		- 296	28 207		28 207
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	686 481		686 481	780 434		780 434
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)	686 481		686 481	780 434		780 434
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradványa	3 851		3 851			
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	463 158		463 158	773 220		773 220
15	- Szabad pénzmaradvány	219 472		219 472	7 214		7 214

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
2009. ÉV

Ezer forintban !

...számú határozat 4.sz. melléklete

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
01	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei						
02	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei						
03	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finansz. passzív pü. elszám. bevételei						
04	A) Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)						
05	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai (-)						
06	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai						
07	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finansz. passzív pü. elszám. Kiadásai						
08	B) Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6) (-)						
09	C) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (4-8)						
10	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítkenési leírás (-)						
11	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (±)						
12	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)						
13	D) Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi maradványa (3 - 4 - 5 ± 6)						
14	E) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (-)						
15	F) Tartalékba helyezhető összeg						