

Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása

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	1 650 881		1 650 881	1 631 080		1 631 080
I. Immateriális javak	3 678		3 678	8 768		8 768
II. Tárgyi eszközök	1 506 768		1 506 768	1 494 695		1 494 695
III. Befektetett pénzügyi eszközök	140 435		140 435	127 215		127 215
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0		0	402		402
B) FORGÓESZKÖZÖK	211 989		211 989	250 362		250 362
I. Készletek	209		209	723		723
II. Követelések	64 107		64 107	85 990		85 990
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	102 967		102 967	113 671		113 671
V. Egyéb aktív pénzügyi eszközök	44 706		44 706	49 978		49 978
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 862 870		1 862 870	1 881 442		1 881 442

Források	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
D) SAJÁT TŐKE	1 696 347		1 696 347	1 652 715		1 652 715
1. Induló tőke	486 335		486 335	486 335		486 335
2. Tőkeváltozások	1 210 012		1 210 012	1 166 380		1 166 380
3. Értékelési tartalék	0		0	0		0
3E)TARTALÉKOK	77 159		77 159	64 015		64 015
I. Költségvetési tartalékok	77 159		77 159	64 015		64 015
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	89 364		89 364	164 712		164 712
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	648		648	79		79
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	19 096		19 096	66 512		66 512
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	69 620		69 620	98 121		98 121
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 862 870		1 862 870	1 881 442		1 881 442

Budapest, 2003. április 16.

EX ASSE RT.

Fiedler Gábor
Fiedler Gábor
elnök

Kamarai ig. sz.: JT-000118

Bíró Jánosné
Bíró Jánosné

bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai ig. sz.: 000886

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés előírt tagolása

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	440 232	509 405	491 784
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	153 296	174 159	171 115
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	232 876	314 753	300 924
04.	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	35 735	77 577	64 439
05.	Ellátottak juttatásai	0	188	1 305
06.	Felújítás	25 000	41 366	40 365
07.	Felhalmozási kiadások	108 527	131 787	54 101
08.	Hitelek és kölcsönök kiadásai	790	790	773
09.	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
10.	Pénzforgalmi kiadások (01+...+09)	996 456	1 250 025	1 124 806
11.	Pénzforgalom nélküli kiadások	65 113	0	0
12.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	5 272
13.	Kiadások összesen (10+11+12)	1 061 569	1 250 025	1 130 078
14.	Intézményi működési bevételek	46 744	62 765	59 609
15.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	545 921	549 622	498 439
16.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	62 360	75 886	71 130
17.	16-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	62 360	18 616	18 615
18.	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	329 039	484 593	482 484
19.	18-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	226 920	364 805	364 805
20.	Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0
22.	Pénzforgalmi bevételek (14+15+16+18+20+21)	984 064	1 172 866	1 111 662
23.	Pénzforgalom nélküli bevételek	77 505	77 159	77 159
24.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen	0	0	26 558
25.	Bevételek összesen (22+23+24)	1 061 569	1 250 025	1 215 379

Budapest, 2003. április 16.

EX ASSE RT.

J. Fiedler
Fiedler Gábor
elnök

Kamarai ig. sz.: JT-000118

B. Biró
Bíró Jánosné

bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai ig. sz.: 000886

Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása

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	99 134		99 134	107 276		107 276
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	- 21 795		- 21 795	- 43 261		- 43 261
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0		0	0		0
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	77 159		77 159	64 015		64 015
6. Finanszírozásból származó korrekciók (±)	709		709	- 6 485		- 6 485
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0		0	0		0
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0		0	0		0
10. Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9)	77 868		77 868	57 530		57 530
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0		0	4 086		4 086

Budapest, 2003. április 16.

EX ASSE RT.

Fiedler Gábor
Fiedler Gábor
elnök

Kamarai ig. sz. : JT-000118

Bíró Jánosné
Bíró Jánosné
bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai ig. sz. : 000886