

## Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 631 080		1 631 080	3 634 956		3 634 956
I. Immateriális javak	8 768		8 768	7 847		7 847
II. Tárgyi eszközök	1494 695		1 494 695	3 509 959		3 509 959
III. Befektetett pénzügyi eszközök	127 215		127 215	116 836		116 836
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	402		402	314		314
B) FORGÓESZKÖZÖK	250 362		250 362	203 931		203 931
I. Készletek	723		723	791		791
II. Követelések	85 990		85 990	55 950		55 950
III. Értékpapírok	0		0	47 320		47 320
IV. Pénzeszközök	113 671		113 671	50 866		50 866
V. Egyéb aktív pénzügyi eszközök	49 978		49 978	49 004		49 004

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 881 442 1 881 442 3 838 887 3 838 887

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	1 652 715		1 652 715	3 702 869		3 702 869
1. Induló tőke	486 335		486 335	486 335		486 335
2. Tőkeváltozások	1 166 380		1 166 380	3 216 534		3 216 534
E) TARTALÉKOK	64 015		64 015	13 696		13 696
I. Költségvetési tartalékok	64 015		64 015	13 696		13 696
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	164 712		164 712	122 322		122 322
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	79		79	0		0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	66 512		66 512	36 148		36 148
III. Egyéb passzív pénzügyi	98 121		98 121	86 174		86 174

elszámolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 881 442 1 881 442 3 838 887 3 838 887

Budapest, 2004. április 19.

*Diana*  
Fiedler Gábor  
elnök

EX ASSE Rt.  
1027 Budapest, Fő utca 71.II./1.  
MKVK.sz.:JT.000118

EX ASSE RT.

*Budny*  
Bíró Jánosné  
bejegyzett könyvvizsgáló  
MKVK.sz.:000886

**EX ASSE**  
KÖNYVVIZSGÁLÓ RT.

## Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés előírt tagolása

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat		
01.	Személyi juttatások	571 592	585 542	573 606
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	189 459	197 667	191 223
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	283 210	342 778	300 583
04.	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	56 777	68 825	65 590
05.	Ellátottak juttatásai	0	1 224	1 380
06.	Felújítás	27 645	21 855	22 286
07.	Felhalmozási kiadások	160 146	160 939	113 702
08.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások	1 288 829	1 378 830	1 268 370
09.	Hitelek és kölcsönök kiadásai	587	666	966
10.	Értékpapírok kiadásai	0	0	123 320
11.	Finanszírozási kiadások összesen	587	666	124 286
12.	<b>Pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>1 289 416</b>	<b>1 379 496</b>	<b>1 392 656</b>
13.	Pénzforgalom nélküli kiadások	7 500	51 042	0
14.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	-974
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 296 916</b>	<b>1 430 538</b>	<b>1 391 682</b>
16.	Intézményi működési bevételek	48 521	86 557	80 887
17.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	718 266	703 747	620 879
18.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 964	64 694	67 158
19.	18-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	15 964	10 000	12 469
20.	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	441 375	518 010	495 575
21.	20-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	284 116	318 653	318 653
22.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek</b>	<b>1 224 126</b>	<b>1 373 008</b>	<b>1 264 499</b>
23.	Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	1 838
24.	Értékpapírok bevételei	0	0	76 000
25.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 838</b>
26.	<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>1 224 126</b>	<b>1 373 008</b>	<b>1 342 337</b>
27.	Pénzforgalom nélküli bevételek	72 790	57 530	57 530
28.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen	0	0	-7 376
29.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 296 916</b>	<b>1 430 538</b>	<b>1 392 491</b>
30.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	587	666	53 659
31.	Finanszírozási műveletek eredménye	-587	-666	-46 448
32.	Aktív és passzív műveletek eredménye	0	0	-6 402

Budapest, 2004. április 19.

*Fiedler Gábor*  
Fiedler Gábor  
elnök

EX ASSE Rt.  
1027 Budapest, Fő utca 71.II./1.  
MKVK.sz.:JT.000118

EX ASSE RT.

*Bíró Jánosné*  
Bíró Jánosné  
bejegyzett könyvvizsgáló  
MKVK.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	107 276		107 276	50 555		50 555
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	- 43 261		- 43 261	-36 859		-36 859
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)	64 015		64 015	13 696		13 696
6. Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 6 485		- 6 485	14 950		14 950
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)	57 530		57 530	28 646		28 646
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa	4 086		4 086	4 219		4 219

Budapest, 2004. április 19.

*Diana*  
Fiedler Gábor  
elnök  
EX ASSE Rt.  
1027 Budapest, Fő utca 71.II./1.  
MKVK.sz.:JT.000118

EX ASSE RT.

*Bíró Jánosné*  
Bíró Jánosné  
bejegyzett könyvvizsgáló  
MKVK.sz.:000886