

1.számú melléklet

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	3 634 956		3 634 956	3 693 244		3 693 244
I. Immateriális javak	7 847		7 847	6 064		6 064
II. Tárgyi eszközök	3 509 959		3 509 959	3 586 596		3 586 596
III. Befektetett pénzügyi eszközök	116 836		116 836	100 350		100 350
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	314		314	234		234
B) FORGÓESZKÖZÖK	203 931		203 931	304 647		304 647
I. Készletek	791		791	119		119
II. Követelések	55 950		55 950	51 364		51 364
III. Értékpapírok	47 320		47 320	191 740		191 740
IV. Pénzeszközök	50 866		50 866	29 046		29 046
V. Egyéb aktív pénzügyi eszközök	49 004		49 004	32 378		32 378


ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 838 887 3 838 887 3 997 891 3 997 891

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	3 702 869		3 702 869	3 868 809		3 868 809
1. Induló tőke	486 335		486 335	486 335		486 335
2. Tőkeváltozások	3 216 534		3 216 534	3 382 474		3 382 474
E) TARTALÉKOK	13 696		13 696	14 372		14 372
I. Költségvetési tartalékok	13 696		13 696	14 372		14 372
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	122 322		122 322	114 710		114 710
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0	0		0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	36 148		36 148	67 658		67 658
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	86 174		86 174	47 052		47 052

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 838 887 3 838 887 3 997 891 3 997 891

Kölesd, 2005. április 2.


ERJA Könyvvizsgáló Kft.
7052. Kölesd Rákóczi u. 10
MKVK szám: 000701


Bíró Jánosné
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK szám: 000886



Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés előírt tagolása

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat		
01.	Személyi juttatások	586 999	601 785	585 507
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	188 774	194 194	190 425
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	286 687	332 126	318 601
04.	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	42 242	74 451	68 035
05.	Ellátottak juttatásai	0	411	1 251
06.	Felújítás	12 948	24 130	22 349
07.	Felhalmozási kiadások	142 199	191 445	157 363
08.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások	1 259 849	1 418 542	1 363 531
09.	Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0
10.	Értékpapírok kiadásai	0	0	102 704
11.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	102 704
12.	Pénzforgalmi kiadások összesen	1 259 849	1 418 542	1446 235
13.	Pénzforgalom nélküli kiadások	22 565	84 986	0
14.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	-16 626
15.	Kiadások összesen	1 282 414	1 503 528	1 429 609
16.	Intézményi működési bevételek	42 280	66 951	63 603
17.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	704 849	712 800	705 151
18.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 500	63 035	47 251
19.	18-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	8 500	9 994	9 994
20.	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	513 897	613 953	630 636
21.	20-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	299 938	317 603	316 103
22.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek	1 269 526	1 456 739	1 446 641
23.	Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	270
24.	Értékpapírok bevételei	0	0	0
25.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	270
26.	Pénzforgalmi bevételek	1 269 526	1 456 739	1 446 911
27.	Pénzforgalom nélküli bevételek	12 888	46 789	46 789
28.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen	0	0	- 38 811
29.	Bevételek összesen	1 282 414	1 503 528	1 454 889
30.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	0	0	47 465
31.	Finanszírozási műveletek eredménye	0	0	-102 434
32.	Aktív és passzív műveletek eredménye	0	0	- 22 185

Kölesd, 2005. április 2.

.....
ERJA Könyvvizsgáló Kft.
7052. Kölesd Rákóczi u. 10
MKVK szám: 000701

.....
Bíró Jánosné
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK szám:000886



3. számú melléklet

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	50 555		50 555	29 046		29 046
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	-36 859		-36 859	- 14 674		-14 674
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)	13 696		13 696	14 372		14 372
6. Finanszírozásból származó korrekciók (±)	14 950		14 950	- 14 701		- 14 701
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)	28 646		28 646	- 329		- 329
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa	4 219		4 219	1 321		1 321

Kölesd, 2005. április 2.

ERJA Könyvvizsgáló Kft.
7052. Kölesd Rákóczi u. 10
MKVK szám: 000701

Bíró Jánosné
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK szám:000886

