

**Hajdúsámson Város Önkormányzat**  
**2012. évi egyszerűsített mérlege**

1. számú melléklet

E Ft-ban

<b>Eszközök</b>	<b>Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (±)</b>	<b>Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (±)</b>	<b>Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>6 313 030</b>	<b>267</b>	<b>6 313 297</b>	<b>6 204 619</b>	<b>0</b>	<b>6 204 619</b>
I. Immateriális javak	6 531	267	6 798	7 369	0	7 369
II. Tárgyi eszközök	4 688 771	0	4 688 771	4 614 504	0	4 614 504
III. Befektetett pénzügyi eszközök	78 950	0	78 950	84 654	0	84 654
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 538 778	0	1 538 778	1 498 092	0	1 498 092
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>482 366</b>	<b>0</b>	<b>482 366</b>	<b>559 344</b>	<b>0</b>	<b>559 344</b>
I. Készletek	2 283	0	2 283	3 096	0	3 096
II. Követelések	109 073	0	109 073	170 206	0	170 206
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	291 690	0	291 690	326 116	0	326 116
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	79 320	0	79 320	59 926	0	59 926
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 795 396</b>	<b>267</b>	<b>6 795 663</b>	<b>6 763 963</b>	<b>0</b>	<b>6 763 963</b>
<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	<b>5 366 106</b>	<b>267</b>	<b>5 366 373</b>	<b>5 367 092</b>	<b>0</b>	<b>5 367 092</b>
1. Tartós tőke	4 416 313	0	4 416 313	4 416 313	0	4 416 313
2. Tőkeváltozások	949 793	267	949 793	950 779	0	950 779
3. Értékelési tartalék	0	0	0		0	0
<b>E) TARTALÉKOK</b>	<b>360 661</b>	<b>0</b>	<b>360 661</b>	<b>382 974</b>	<b>0</b>	<b>382 974</b>
I. Kötségvetési tartalékok	360 661	0	0	382 974	0	382 974
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0		0	0
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 068 629</b>	<b>0</b>	<b>1 068 629</b>	<b>1 013 897</b>	<b>0</b>	<b>1 013 897</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	986 336	0	986 336	912 314	0	912 314
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	71 944	0	71 944	98 515	0	98 515
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	10 349	0	10 349	3 068	0	3 068
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 795 396</b>	<b>267</b>	<b>6 795 663</b>	<b>6 763 963</b>	<b>0</b>	<b>6 763 963</b>

Hajdúsámson, 2013. április 19.

Hamza Gábor  
polgármester

**Hajdúsámson Város Önkormányzat**  
**2012. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése**

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	721 421	828 076	779 743
2	Munkaadókat terhelő járulékok	185 118	204 100	196 187
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	537 473	584 941	496 815
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	122 206	471 865	448 512
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	12 894	19 922	19 682
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Felújítás	0	50 872	13 062
8	Felhalmozási kiadások	888 681	1 401 145	99 144
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	8 000	8 000	0
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	11 536	4 868	3 893
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)</b>	<b>2 487 329</b>	<b>3 573 789</b>	<b>2 057 038</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek	12 752	12 752	12 752
15	Rövid lejáratú hitelek	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	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)</b>	<b>12 752</b>	<b>12 752</b>	<b>12 752</b>
20	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)</b>	<b>2 500 081</b>	<b>3 586 541</b>	<b>2 069 790</b>
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	10 000	4 927	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	-19 394
23	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)</b>	<b>2 510 081</b>	<b>3 591 468</b>	<b>2 050 396</b>
24	Intézményi működési bevételek	61 905	95 802	95 519
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	662 162	647 422	648 135
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	30 641	206 590	196 048
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	3 311	3 311
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 112	36 991	41 337
29	28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	112	20 358	20 372
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	702 074	1 153 247	44 275
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	0	0	0
32	Támogatások, kiegészítések	595 463	1 059 253	1 055 478
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	595 463	1 055 477	1 055 478
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	<b>KÖLTSÉGV-Í PÉNZFORG-Í BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>2 058 357</b>	<b>3 202 616</b>	<b>2 084 103</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	19 145	8 000	8 000
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	173 696	16 416	0
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)</b>	<b>192 841</b>	<b>24 416</b>	<b>8 000</b>
43	<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)</b>	<b>2 251 198</b>	<b>3 227 032</b>	<b>2 092 103</b>
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	258 883	364 436	212 989
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen	0	0	-8 730
47	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)</b>	<b>2 510 081</b>	<b>3 591 468</b>	<b>2 296 362</b>
48	<b>PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>	<b>-428 972</b>	<b>-371 173</b>	<b>27 065</b>
49	<b>IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI</b>	<b>-180 089</b>	<b>-11 664</b>	<b>240 054</b>
50	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)</b>	<b>0</b>	<b>11 664</b>	<b>-4 752</b>
51	<b>AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 664</b>

Hajdúsámson, 2013. április 19.

Hamza Gábor  
polgármester

**Hajdúsámson Város Önkormányzat**  
**2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás**

S o r s z á m	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)
1.	Záró pénzkészlet	290 878	0	290 878	323 855	0
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-)	69 783	0	69 783	59 119	0
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	169 617	0	169 617	162 086	0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+/-3-4-5)</b>	<b>191 044</b>	<b>0</b>	<b>191 044</b>	<b>220 888</b>	<b>0</b>
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	3 775	0	3 775	6 748	0
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Kötségvetési pénzmaradvány (6+/-7+/-8)</b>	<b>194 819</b>	<b>0</b>	<b>194 819</b>	<b>227 636</b>	<b>0</b>
10.	A vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0
11.	Kötségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Módosított pénzmaradvány (9+/-10+/-11)</b>	<b>194 819</b>	<b>0</b>	<b>194 819</b>	<b>227 636</b>	<b>0</b>
13.	12-ből egészségbizt. alaphól folyósított pénzeszk. maradványa	0	0	0	0	0
14.	-kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	151 284	0	151 284	158 766	0
15.	-szabad pénzmaradvány	43 535	0	43 535	68 870	0

Hajdúsámson, 2012. április 19.

Han  
polg

E Ft-ban
Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
290 878
0
69 783
169 617
0
191 044
3 775
0
227 636
0
0
227 636
0
151 284
68 870

Eredmény-kimutatás

**Hajdúsámson Város Önkormányzat**

**2012. évi egyszerűsített eredménykimutatás**

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. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0
3. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív pénzügyi elszámolások bevételei	0	0	0	0	0	0
<b>A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
6. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vállalkozási tevékenység kiadásai [4+5+6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás)	0	0	0	0	0	0
8. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0

Eredmény-kimutatás

9. Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-89)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hajdúsámson, 2013. április 19.

**Hamza Gábor**  
polgármester