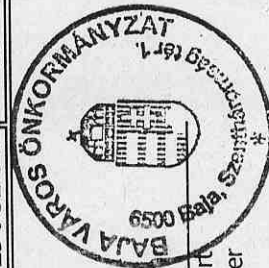


BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE
2012.

A	B	C	D	E	F	G
ESZKÖZÖK	Előző évi kv.-i beszám. záró adatai	Auditálási eltérések +	Előző évi auditált egysz. beszám. záró adatai	Tárgyévi kv.-i beszám. záró adatai	Auditálási eltérések +	Tárgyévi auditált egysz. beszám. záró adatai
1 A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	28 251 679	0	28 251 679	25 266 737	0	25 266 737
2 I. Immateriális javak	108 730		108 730	223 113		223 113
3 II. Tárgyi eszközök	21 019 225		21 019 225	17 734 993		17 734 993
4 III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 143 413		2 143 413	2 185 261		2 185 261
5 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, ill. vagyonkezelésbe vett eszközök	4 980 311		4 980 311	5 123 370		5 123 370
6 B./ FORGÓESZKÖZÖK	1 529 363	0	1 529 363	951 666	0	951 666
7 I. Készletek	91 474		91 474	25 769		25 769
8 II. Követelések	568 118		568 118	348 532		348 532
9 III. Értékpapírok	0		0	0		0
10 IV. Pénzeszközök	663 502		663 502	551 761		551 761
11 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	206 269		206 269	25 604		25 604
12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	29 781 042	0	29 781 042	26 218 403	0	26 218 403
13 D./ SAJÁT TÖKE	18 953 109	0	18 953 109	18 960 027	0	18 960 027
14 1. Tartós tőke	18 903 908		18 903 908	16 047 411		16 047 411
15 2. Tőkeváltozások	44 805		44 805	2 906 905		2 906 905
16 3. Értékelési tartalék	4 396		4 396	5 711		5 711
17 E./ TARTALÉKOK	737 923	0	737 923	-1 021 172	0	-1 021 172
18 I. Költségvetési tartalékok	737 923		737 923	-1 021 172		-1 021 172
19 II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
20 F./ KÖTELEZETTSÉGEK	10 090 010	0	10 090 010	8 279 548	0	8 279 548
21 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 842 050		6 842 050	6 063 797		6 063 797
22 II. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 116 936		3 116 936	2 206 565		2 206 565
23 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	131 024		131 024	9 186		9 186
24 FORRASOK ÖSSZESEN:	29 781 042	0	29 781 042	26 218 403	0	26 218 403

Baja, 2013. április 25.

Zsigó Róbert
polgármester

 dr. Papp Zoltán
jegyző

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI
JELENTÉSE

E Ft-ban!

	A Megnevezés	B	C	D
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	Személyi juttatások	4 670 219	3 479 028	3 463 477
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 247 029	928 768	915 360
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 035 708	2 750 510	2 431 421
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	667 682	733 660	695 160
5	Allamháztartáson kívülről végleges működési pénzeszk. átadások	641 037	687 984	678 164
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 210	37 454	34 134
7	Felújítás	887 527	955 882	798 242
8	Felhalmozási kiadások	3 728 797	2 223 412	605 474
9	Felhalmozási célú tám.értékű kiadások, egyéb támogatások	13 578	55 769	2 198
10	Allamházt. kívülről végleges felhalm. pénzeszközátadások	134 308	161 581	69 494
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	2 941	57
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	342	30 761	11 793
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	15 027 437	12 047 750	9 705 274
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	408 643	75 969	75 969
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 427 751	1 427 751	1 427 751
16	15-ből likvidhitelek kiadásai			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai		332 674	332 674
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen: (14+...+17)	1 836 394	1 836 394	1 836 394
20	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	16 863 831	13 884 144	11 541 668
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	146 253	22 822	
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-96 493
23	Kiadások összesen (19+...+22)	17 010 084	13 906 966	11 445 175
24	Intézményi működési bevételek	740 915	765 557	757 228
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	2 981 794	2 991 129	3 216 887
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	3 558 769	1 622 740	1 577 372
27	Allamháztartáson kívülről végleges működési pénzeszk.átvételek	0	13 580	13 688
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	185 689	209 959	154 386
29	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	76 171	86 171	106 066
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	3 342 568	1 819 091	864 680
31	Allamháztartáson kívülről végleges felhalm. pénzeszk.átvételek	275 863	41 830	24 706
32	Támogatások, kiegészítések	2 516 588	3 126 416	3 126 415
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 516 588	3 126 416	3 126 415
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	136 828	137 102	136 876
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	342	342	345
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	13 739 356	10 727 746	9 873 083
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	602 825	859 783	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	2 185 633	1 589 355	1 589 355
39	38-ből likvid hitelek bevétele			1 589 355
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	2 788 458	2 449 138	1 589 355
43	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	16 527 814	13 176 884	11 462 438
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	482 270	730 082	729 171
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-117 449
47	Bevételek összesen (42+...+45)	17 010 084	13 906 966	12 074 160
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-1 288 081	-1 320 004	167 809
49	Igénybevett tartalékkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) (korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+))	-952 064	-612 744	896 980
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	952 064	612 744	-247 039
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	0	0	-20 956

Baja, 2013. április 25.

Zsigó Róbert
polgármesterdr. Papp Zoltán
jegyző

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA
 2012.

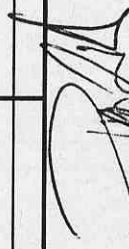
E Ft-ban!

	A		B		C		D		E		F		G	
	Megnevezés		Előző évi kv.-i beszám. záró adatai	Auditálási eltérések +	Előző évi egysz. beszám. záró adatai	Tárgy évi kv.-i beszám. záró adatai	Auditálási eltérések +	Tárgy évi kv.-i beszám. záró adatai	Auditálási eltérések +	Tárgy évi kv.-i beszám. záró adatai	Auditálási eltérések +	Tárgy évi egysz. beszám. záró adatai		
1	Záró pénzkészlet		661 001		661 001		549 396		549 396		549 396			
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege													
3	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+-)		76 922		76 922		18 787		18 787		18 787			
4	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradv. (-)		5 583		5 583		-4 880		-4 880		-4 880			
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						0		0		0			
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradv. (1+2+3-4-5)		732 340	0	732 340	0	-1 016 292	0	-1 016 292	0	-1 016 292			
7	Finanszírozásból szárm. korrekciók (+)		-23 049		-23 049		-44 039		-44 039		-44 039			
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)													
9	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)		709 291	0	709 291	0	-1 060 331	0	-1 060 331	0	-1 060 331			
10	A vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhaszn. összeg													
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)													
12	Módosított pénzmaradvány (9+10+11)		709 291	0	709 291	0	-1 060 331	0	-1 060 331	0	-1 060 331			
13	A 12. sorból - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány		86 057		86 057		0		0		0			
14	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány		616 977		616 977		41 491		41 491		41 491			
15	- Szabad pénzmaradvány		6 257		6 257									

Baja, 2013. április 25.



Zsigó Róbert
polgármester

dr. Papp Zoltán
jegyző