

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG			
#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/30	481 355	478 723
02	I. Immateriális javak 01/07	81	41
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	355 326	366 612
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23	21 037	11 823
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29	104 911	100 247
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/67	37 310	32 724
07	I. Készletek 01/37	301	429
08	II. Követelések 01/49	22 338	17 854
09	III. Értékpapírok 01/56	0	0
10	IV. Pénzeszközök 01/61	3 064	6 897
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66	11 607	7 544
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68	518 665	511 447
	FORRÁSOK		
13	D.) Saját tőke összesen 01/78	483 719	474 941
14	1. Induló tőke 01/71	20 417	20 417
15	2. Tőkeváltozások 01/74	463 302	454 524
16	3. Értékelési tartalék 01/77	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/94	13 261	10 034
18	I. Költségvetési tartalékok 01/86	13 261	10 034
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/93	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/135	21 685	26 472
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110	13 625	12 103
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127	6 650	9 962
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134	1 410	4 407
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136	518 665	511 447

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	108 191	116 919	116 127
02	Munkaadót terhelő járulékok	27 564	28 876	28 864
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	71 985	74 284	79 326
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	17 393	41 293	40 364
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	2 941	3 096	2 801
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
07	Felújítás	0	14 350	13 355
08	Felhalmozási kiadások	770	8 676	8 611
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	760	761
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	0	0
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	1 000	3 800	6 264
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	229 844	292 054	296 473
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	339
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)	0	0	339
20	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	229 844	292 054	296 812
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	15 725	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-4 063
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	229 844	307 779	292 749
24	Intézményi működési bevételek	29 734	27 117	32 390
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	120 496	122 996	126 322
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	3 683	11 716	11 768
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	100	100
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	861
29	28-ből Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	861
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	16 704	6 482
31	Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	0	0	0
32	Támogatások, kiegészítések	74 931	99 326	99 385
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	74 931	99 326	99 326
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	1 000	3 000	2 836
36	KÖLTSÉGV.-I PÉNZFORG.-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	229 844	280 959	280 144
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	13 500	13 500
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	13 500	13 500
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	229 844	294 459	293 644
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	13 320	13 320
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	2 946
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	229 844	307 779	309 910
48	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	0	-11 095	-16 329
49	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	0	-13 500	-3 009
50	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	0	13 500	13 161
51	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0	0	7 009

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA							
#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+,-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Záró pénzkészlet	3 064	6 846	0	0	0	0
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összeg.záróegyenl (+,-)	10 197	3 188	0	0	0	0
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0	0
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+-3-4-5)	13 261	10 034	0	0	0	0
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	59	1 292	0	0	0	0
08	Pénzmardványt terhelő elvonások (+,-)	0	0	0	0	0	0
09	Költségvetési pénzmardvány (6+7+8)	13 320	11 326	0	0	0	0
10	Vállalkozási maradványból alaptév. ellát-ra felhaszn. összeg	0	0	0	0	0	0
11	Ktsgv-i pénzmardványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	0	0	0	0	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	13 320	11 326	0	0	0	0
13	12-ből Egészségbiztosítási alaptév. folyósított pénzmardvány	0	0	0	0	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelte pénzmardvány	0	0	0	0	0	0
15	12-ből Szabad pénzmardvány	13 320	11 326	0	0	0	0

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Galgahévíz község Önkormányzata

Elvégeztük Galgahévíz Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletervezetének vizsgálatát. A költségvetési rendeletervezet elfogadása a testület hatáskörébe tartozik. A mi feladatunk a költségvetési rendeletervezet véleményezése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottuk végre. A Standardok értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendeletervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalja a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Ezen túl a vizsgálat tartalmazza az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk kialakításához és a testületi döntés megalapozásához.

Véleményünk szerint a 2012. évi költségvetési rendeletervezet összhangban van a jogszabályi előírásokkal, nem jutott a tudomásunkra/nem merült fel olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené, a rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Szada, 2012. február 14.


Feicht Ferencné

Rekord '96 Kft

2111 Szada, Arany János u. 11


Feicht Ferencné

Kamarai tag könyvvizsgáló

Rekord '96
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó KFT.
Szada
001127

Feicht Ferencné
könyvvizsgáló
MKVK: 001161