

## Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

**Egyszerűsített mérleg**  
**2011. december 31.**

E Ft

Mérleg sor	Megnevezés	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
	<b>ESZKÖZÖK</b>						
<b>A.</b>	<b>Befektett eszközök össz.</b>	<b>59 222 060</b>		<b>59 222 060</b>	<b>59 659 495</b>		<b>59 659 495</b>
I.	Immateriális javak	341 110		341 110	248 249		248 249
II.	Tárgyi eszközök	56 563 417		56 563 417	57 109 148		57 109 148
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 996 567		1 996 567	1 989 686		1 989 686
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	320 966		320 966	312 412		312 412
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök összesen:</b>	<b>3 678 169</b>		<b>3 678 169</b>	<b>3 230 235</b>		<b>3 230 235</b>
I.	Készletek	13 697		13 697	16 682		16 682
II.	Követelések	1 589 434		1 589 434	1 619 356		1 619 356
III.	Értékpapírok	0		0	0		0
IV.	Pénzeszközök	1 355 495		1 355 495	1 403 319		1 403 319
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	719 543		719 543	190 878		190 878
	<b>Eszközök összesen:</b>	<b>62 900 229</b>		<b>62 900 229</b>	<b>62 889 730</b>		<b>62 889 730</b>
	<b>FORRÁSOK</b>						
<b>D.</b>	<b>Saját tőke összesen:</b>	<b>57 107 798</b>		<b>57 107 798</b>	<b>58 651 189</b>		<b>58 651 189</b>
1.	Tartós tőke	53 816 638		53 816 638	53 816 638		53 816 638
2.	Tőkeváltozások	3 291 160		3 291 160	4 834 551		4 834 551
3.	Értékelési tartalék	0		0	0		0
<b>E.</b>	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>1 867 265</b>		<b>1 867 265</b>	<b>1 418 289</b>		<b>1 418 289</b>
I.	Költségvetési tartalékok	1 867 265		1 867 265	1 418 289		1 418 289
II.	Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>3 925 166</b>		<b>3 925 166</b>	<b>2 820 252</b>		<b>2 820 252</b>
I.	Hosszúlejáratú kötelezettségek	216 672		216 672	140 963		140 963
II.	Rövidlejáratú kötelezettségek:	3 500 721		3 500 721	2 503 381		2 503 381
III.	Egyéb passzív pü-i elsz.	207 773		207 773	175 908		175 908
	<b>Források összesen:</b>	<b>62 900 229</b>		<b>62 900 229</b>	<b>62 889 730</b>		<b>62 889 730</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

**Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés**  
2011. december 31.

E Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások	8 352 633	8 855 505	8 439 942
2	Munkaadót terhelő járulékok	2 090 519	2 230 010	2 138 849
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 328 627	8 175 545	6 649 072
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	911 908	1 578 743	1 427 375
5	Államházt.on kívülrre végleges működési pénzeszközátadások	952 648	1 198 527	1 086 678
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	157 875	156 477
7	Felújítás	740 497	646 130	512 935
8	Felhalmozási kiadások	1 768 153	2 398 104	1 004 410
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	3 166 050	20 844	20 068
10	Államházt-on kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	637 024	593 370	326 884
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	69 860	109 797	97 665
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+ .....+12)</b>	<b>26 017 919</b>	<b>25 964 450</b>	<b>21 860 355</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	96 520	96 524	96 524
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	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>96 520</b>	<b>96 524</b>	<b>96 524</b>
20	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)</b>	<b>26 114 439</b>	<b>26 060 974</b>	<b>21 956 879</b>
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 087 796	138 694	0
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-528 665
23	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)</b>	<b>27 202 235</b>	<b>26 199 668</b>	<b>21 428 214</b>
24	Intézményi működési bevételek	1 631 321	1 760 969	1 665 664
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	13 793 139	13 943 728	13 755 322
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	286 353	790 858	688 637
27	Államháztart-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	133 623	175 697	82 880
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	2 015 950	2 018 436	130 488
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalmozási és lökebevételei	792 950	792 950	41 485
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	109 632	719 814	269 474
31	Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	0	11 130	11 566
32	Támogatások, kiegészítések	4 299 050	4 847 523	4 847 523
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 299 050	4 847 523	4 847 523
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	31 260	31 260	23 361
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>22 300 328</b>	<b>24 299 415</b>	<b>21 474 915</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	775 196	32 988	32 988
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	3 156 000	0	0
39	38-ból likvid hitelek felvétele	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>3 931 196</b>	<b>32 988</b>	<b>32 988</b>
43	<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)</b>	<b>26 231 524</b>	<b>24 332 403</b>	<b>21 507 903</b>
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	970 711	1 867 265	1 596 013
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-42 043
47	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)</b>	<b>27 202 235</b>	<b>26 199 668</b>	<b>23 061 873</b>
48	<b>PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13 [KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)])</b>	<b>-3 717 591</b>	<b>-1 665 035</b>	<b>-385 440</b>
49	<b>IGÉNYBE VETT TARTALÉKOkkal KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (48+44-21) [KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]</b>	<b>-3 834 676</b>	<b>63 536</b>	<b>1 210 573</b>
50	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)</b>	<b>3 834 676</b>	<b>-63 536</b>	<b>-63 536</b>
51	<b>AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486 622</b>

## Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

**Egyszerűsített pénzaradvány kimutatás**  
**2011. december 31.**

E Ft

Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+, )	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsi- tett beszámoló záró adatai
1 Záró pénzkészlet	1 216 565	0	1 216 565	1 254 211	0	1 254 211
2 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyelege	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl. (+,-)	650 700	0	650 700	164 078	0	164 078
4 Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	786 620	0	786 620	580 869	0	580 869
5 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
6 Tárgyévi helyesbített pénzaradvány (1+2+3-4-5)	1 080 645	0	1 080 645	837 420	0	837 420
7 Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-17 103	0	-17 103	-44 575	0	-44 575
8 Pénzaradványt terhelő elvonások	0	0	0	0	0	0
9 Költségvetési pénzaradvány (6+7+8)	1 063 542	0	1 063 542	792 845	0	792 845
10 Vállalkozási maradványból alapterv. ellát-ra felhasz. összeg	0	0	0	0	0	0
11 Ktgv-i pénzaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+,-)	0	0	0	0	0	0
12 MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	1 063 542	0	1 063 542	792 845	0	792 845
13 12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzaradvány	0	0	0	0	0	0
14 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzaradvány	908 081	0	908 081	785 785	0	785 785
15 12-ből szabad pénzaradvány	155 461	0	155 461	7 060	0	7 060