

. melléklet

## EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

EZER FT

MEGNEVEZÉS	EREDETI	MODOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
			ELOIRANYZAT
1. Személyi juttatások	2 845 133	3 120 634	2 978 645
2. Munkaadót terhelő járulékok	741 786	785 694	773 385
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 348 270	3 355 475	3 155 635
4. Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támog.	435 316	497 580	841 394
5. Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	35 466	138 162	116 395
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 542	20 973	20 731
7. Felújítás	-	208 711	208 711
8. Felhalmozási kiadások	864	452 901	452 900
9. Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	47 676	122 776	121 168
10. Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	-	33 000	83 266
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	9 200
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	-	-	500
13. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	6 476 053	8 738 906	8 561 930
14. Hosszú lejáratú hitelek	-	-	53 512
15. Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	-	-	-
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 80/	-	-	-
18. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+17)	-	-	53 512
19. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18)	6 476 053	8 738 906	8 615 442
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	1 928 619	1 914 775	-
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	-	-	-
22. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-	-	48 048
23. KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)	8 404 672	10 653 681	8 569 394
24. Intézményi működési bevételek	1 075 235	1 195 672	1 048 565
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 521 772	2 731 189	2 640 503
26. Működ-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	176 420	793 726	1 050 133
27. Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	104 406	121 920	61 920
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	751 486	840 117	266 988
29. 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei	100 000	188 587	188 996
30. Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 001 911	430 257	70 879
31. Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel	-	20 670	20 671
32. Támogatások, kiegészítések	2 168 442	2 725 815	2 725 815
33. 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 168 442	2 725 815	2 725 815
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	5 000	5 000	8 873
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	-	400
36. KÖLTSÉGV. I PÉNZFORG. I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+3)	7 804 672	8 884 366	7 891 747
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-	100 000
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele	600 000	800 000	335 352
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	-	-	-
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	-	-	-
41. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+...+40)	600 000	800 000	435 352
42. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)	8 404 672	9 684 366	8 327 099
43. Pénzforgalom nélküli bevételek	-	989 315	1 174 468
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	-	-	-
45. Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	-	-	178 514
46. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)	8 404 672	10 653 681	9 323 053
47. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36+43-13-20)	- 600 000	- 800 000	504 285
48. FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)	600 000	800 000	381 840
49. TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21)	-	-	-
50. AKTÍV ÉS PASZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)	-	-	132 466

A könyvvizsgálat során Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és teteleit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az Szekszárd Megyei Jogú Város vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

2011. április 28.



Dr. Cseke László  
bejegyzett könyvvizsgáló  
Engedély szám: 001430

**DR. CSEKE LÁSZLÓ**  
könyvvizsgáló  
Engedély szám: 001430  
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.  
Adószám: 51190518-3-34