

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

EZER FT

MEGNEVEZÉS	EREDETI	MODOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
	ELŐIRÁNYZAT		
1 . Személyi juttatások	2 785 818	2 928 976	2 802 559
2 . Munkaadót terhelő járulékok	883 899	870 286	821 998
3 . Dologi és egyéb folyó kiadások	2 449 503	3 183 532	2 808 940
4 . Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	242 186	492 251	669 839
5 . Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszközátadások	19 281	121 826	106 887
6 . Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 858	21 807	21 443
7 . Felújítás	362 933	393 889	274 353
8 . Felhalmozási kiadások	392 574	528 818	348 627
9 . Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	47 676	48 787	97 391
10 . Államházt-on kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	20 840	6 504	10 814
11 . Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	26 505
12 . Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	-	-	24 505
13 . KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	7 226 568	8 601 676	8 013 861
14 . Hosszú lejáratú hitelek	13 512	13 512	13 512
15 . Rövid lejáratú hitelek	300 000	300 000	30 000
16 . Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	-	-	-
17 . Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	-	-	-
18 . FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+17)	313 512	313 512	43 512
19 . PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18)	7 540 080	8 915 188	8 057 373
20 . Pénzforgalom nélküli kiadások	831 264	391 565	-
21 . Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	-	-	-
22 . Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-	-	4 156
23 . KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)	8 371 344	9 306 753	8 061 529
24 . Intézményi működési bevételek	890 718	1 063 036	1 072 818
25 . Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 722 283	2 622 961	2 663 107
26 . Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	403 675	712 613	921 189
27 . Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszköz átvétel	200 000	26 511	26 915
28 . Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	658 688	400 194	174 286
29 . 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei	120 000	150 000	150 485
30 . Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	94 702	205 445	140 680
31 . Államházt-on kívülrre végleges felhalm-i pénzeszközátvétel	120 000	150 000	150 485
32 . Támogatások, kiegészítések	2 393 878	2 906 312	2 903 874
33 . ebből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 393 878	2 906 312	2 903 874
34 . Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	5 000	13 236	52 530
35 . Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	8 236	45 177
36 . KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	7 488 944	8 108 544	8 151 061
37 . Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	200 000	200 000
38 . Rövid lejáratú hitelek felvétele	300 000	300 000	30 000
39 . Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	702 400	-	-
40 . Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	-	-	-
41 . FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+...+40)	1 002 400	500 000	230 000
42 . PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)	8 491 344	8 608 544	8 381 061
43 . Pénzforgalom nélküli bevételek	-	836 240	901 201
44 . Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	-	-	-
45 . Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	-	-	14 452
46 . BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)	8 491 344	9 444 784	9 267 810
47 . KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE (36+43-13-20)	-	568 888	-
48 . FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)	688 888	186 488	186 488
49 . TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE (44-21)	-	-	-
50 . AKTIV ÉS PASZIV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)	-	-	18 608

A könyvvizsgálat során Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, 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.

Szekszárd, 2010. április 22.

Dr. Cseke László
bejegyzett könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430