

EGYSZERUSITETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	1 031 295	1 142 542	1 013 864
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283 710	314 520	265 053
03	Dologi kiadások	2 045 025	3 677 585	3 250 789
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	82 193	1 078 546	1 333 269
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	175 045	170 857	141 854
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	306 320	303 330	295 948
07	Felújítás	50 000	905 628	889 600
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	9 057 221	5 095 103	3 100 847
09	Felhal-m-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	257 413	12 931	12 931
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	49 188	22 579
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	5 000	1 600	1 600
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	6 000	6 000
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	13 293 222	12 757 830	10 334 334
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	223 348	105 780	118 810
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	850 000	1 638 275	752 440
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	117 568	117 568
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	1 073 348	1 861 623	988 818
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	14 366 570	14 619 453	11 323 152
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-14 616
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	14 366 570	14 619 453	11 308 536
25	Működési bevételek	928 794	1 301 794	1 265 652
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	496 624	708 541	966 504
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	202 826	10 356	10 356
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	2 866 049	2 428 570	2 414 774
29	28-ből Önkorm. sajátos felhal-m-i és tőkebevétel-ei	2 277 973	2 281 997	2 268 201
30	Felhal-m-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	8 167 998	5 024 102	2 615 504
31	Államházt-on kívülről végleges felhal-m-i pénzeszközátvételek	0	42 873	42 873
32	Támogatások, kiegészítések	1 466 773	2 506 417	2 519 427
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 466 773	2 506 417	2 505 617
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	4 300	4 300
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	14 129 064	12 026 953	9 839 390
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	97 560	1 456 563	849 749
39	- 38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	97 560	1 456 563	849 749
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	14 226 624	13 483 516	10 689 139
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	872 645	1 135 937	1 135 937
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-41
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	15 099 269	14 619 453	11 825 035
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE (36-13) [KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-), KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	835 842	-730 877	-494 944
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE (47+44-22) [KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	1 708 487	405 060	640 993
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	-975 788	-405 060	-139 069
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	14 575

Záradék:

A könyvvizsgálat során Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. 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, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés teljesítéséről, a 2013. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

2014. április 30.

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

Dr. Cseke László
költségvetési minősítésű kamarai tag könyvvizsgáló
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.

