

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

KIVONAT

**Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. április 29-én tartott üléséről készült jegyzőkönyvből**

84/2014.(IV.29.) Öt.

Határozat

Tárgy: Szerencs Város Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának elfogadása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján Szerencs Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját elfogadja.

Ezen határozat mellékletét képezi:

- az egyszerűsített mérleg (1. számú melléklet)
- az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés (2. számú melléklet)
- az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás (3. számú melléklet)

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak a hitelesítő záradékkal ellátott 2013. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló közzétételéről, valamint az Állami Számvevőszék részére – a könyvvizsgálói jelentéssel együtt – történő megküldéséről.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: 2014. június 30.

K.m.f.

(Dr. Barva Attila sk.)
jegyző

(Koncz Ferenc sk.)
polgármester

(Visi Ferenc sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles:

1. számú melléklet

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG			
#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	8 131 678	8 973 657
02	I. Immateriális javak 01/07	2 481	111
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	5 979 618	6 484 637
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	164 943	91 607
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	1 984 636	2 397 302
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	359 961	700 206
07	I. Készletek 01/40	387	299
08	II. Követelések 01/52	291 758	341 261
09	III. Értékpapírok 01/59	0	0
10	IV. Pénzeszközök 01/68	58 187	353 161
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	9 629	5 485
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	8 491 639	9 673 863
	FORRÁSOK		
13	D.) Saját tőke összesen 01/85	6 148 052	8 564 734
14	1. Tartós tőke 01/78	5 153 588	5 153 079
15	2. Tőkeváltozások 01/81	994 464	3 411 655
16	3. Értékelési tartalék 01/84	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/101	31 629	271 681
18	I. Költségvetési tartalékok 01/93	31 629	271 681
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	2 311 958	837 448
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	1 662 851	96 869
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	612 617	653 614
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	36 490	86 965

2. számú melléklet

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	528 483	814 149	806 319
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 387	198 590	193 500
03	Dologi kiadások	712 392	1 113 082	988 417
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	48 200	48 184
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	174 999	300 000	249 456
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 870	133 445	116 676
07	Felújítás	0	2 820	2 826
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	1 218 720	1 133 178	1 014 040
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	12 200	3 000	2 736
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	120	116
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	2 848 051	3 746 584	3 422 270
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	26 067	30 412	30 412
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	150 000	195 602	195 602
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	Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások	3 000	0	0
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	179 067	226 014	226 014
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	3 027 118	3 972 598	3 648 284
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-4 144
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	3 027 118	3 972 598	3 644 140
25	Működési bevételek	181 636	198 967	198 322
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	454 357	928 745	880 678
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	1 119	1 369
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	562 852	551 764	551 438
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei	486 925	527 707	527 382
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 184 060	785 682	785 682
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek	0	2 186	2 186
32	Támogatások, kiegészítések	621 995	1 408 472	1 408 472
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	621 995	1 408 472	1 408 472
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	189
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	3 004 900	3 876 935	3 828 336
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	60 000	60 000
39	- 38-ból 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	0	60 000	60 000

	(37+38+40+41)			
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	3 004 900	3 936 935	3 888 336
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	22 218	35 663	35 678
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	49 461
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	3 027 118	3 972 598	3 973 475
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	156 849	130 351	406 066
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22) [KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	179 067	166 014	441 744
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	-179 067	-166 014	-166 014
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	53 605

3. számú melléklet

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
1	2	3	4
01	Záró pénzkészlet 29/4	57 903	351 560
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16	-26 274	-79 879
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	0	0
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 29/21	31 629	271 681
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	0	-2 880
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0	0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28	31 629	268 801
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0	0
11	Ktszgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+- 11) 29/31	31 629	268 801
13	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 29/32	0	0

14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/33	35 670	40 585
15	12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36	0	228 216