

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzat

2013. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló

a .../2014. (04.) számú Zárszámadási Kgy Rendelet 14. számú melléklete

Tartalomjegyzék:

2013. évi egyszerűsített mérleg	14/1. melléklet
2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés	14/2. melléklet
2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás	14/3. melléklet
2013. évi egyszerűsített eredmény-kimutatás	14/4. melléklet

Hódmezővásárhely
2014. április

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

2013. évi egyszerűsített mérlege

249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet 13. számú melléklete alapján

		ezer Ft-ban			
Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					
I. Immateriális javak	40 260 697	0	40 260 697	51 181 520	51 181 520
II. Tárgyi eszközök	25 653		25 653	12 624	12 624
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33 984 707		33 984 707	44 320 961	44 320 961
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2 004 913		2 004 913	2 031 743	2 031 743
B) FORGÓESZKÖZÖK	4 245 424		4 245 424	4 816 192	4 816 192
I. Készletek	1 187 043	0	1 187 043	1 783 139	1 783 139
II. Követelések	5 781		5 781	32 516	32 516
III. Értékpapírok	991 707		991 707	863 060	863 060
IV. Pénzeszközök	0		0	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	22 332		22 332	742 882	742 882
	167 223		167 223	144 681	144 681
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	41 447 740	0	41 447 740	52 964 659	52 964 659
D) SAJÁT TŐKE					
1. Tartós tőke	14 430 425	0	14 430 425	41 914 538	41 914 538
2. Tőkeváltozások	16 163 661		16 163 661	16 183 667	16 183 667
3. Értékelési tartalék	-1 733 236		-1 733 236	25 730 871	25 730 871
E) TARTALÉKOK	0		0	0	0
I. Költségvetési tartalékok	-1 640 598	0	-1 640 598	882 209	882 209
II. Vállalkozási tartalékok	-1 640 598		-1 640 598	882 209	882 209
F) KÖTELEZETTSÉGEK	0		0	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	28 657 913	0	28 657 913	10 167 912	10 167 912
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	18 552 795		18 552 795	6 656 945	6 656 945
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	10 033 059		10 033 059	3 505 613	3 505 613
	72 059		72 059	5 354	5 354
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	41 447 740	0	41 447 740	52 964 659	52 964 659

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

2013. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

249/2000.(XII.24.) Kormány rendelet 14. számú melléklete alapján

ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
01	Személyi juttatások	1 316 173	1 514 797	1 496 839
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 685	360 889	334 439
03	Dologi kiadások	4 855 312	5 147 165	3 506 271
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	84 671	1 101 175	993 150
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközzátadások	230 561	440 598	180 847
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	460 853	463 868	444 861
07	Felújítás	354 544	559 887	515 368
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	2 327 878	2 343 775	1 603 792
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	5 000	8 181
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközzátadások	383 400	989 922	425 270
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	279 725	525 347	50 596
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	600 652	635 612	104 990
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	11 221 454	14 088 035	9 664 604
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	228 776	228 776	114 388
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 232 913	3 573 584	3 491 371
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	1 758 095
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	1 838 011	1 350 998	1 350 996
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)	4 299 700	5 153 358	4 956 755
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	15 521 154	19 241 393	14 621 359
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-22 542
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	15 521 154	19 241 393	14 598 817
25	Működési bevételek	2 876 855	2 043 058	833 113
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	4 000 142	1 954 039	2 013 316
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	40 909	45 314	58 485
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	4 948 836	4 039 434	2 982 111
29	28-ből Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevétel	3 310 500	3 312 750	2 909 259
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 270 418	1 289 634	1 124 954
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközzátvételek	302 848	602 759	108 485
32	Támogatások, kiegészítések	1 302 499	3 421 759	3 429 562
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 302 499	3 421 759	3 421 643
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	102 461	102 461	9 281
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	676 186	684 013	188 413
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	15 521 154	14 182 471	10 747 720

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

2013. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

249/2000.(XII.24.) Kormány rendelet 14. számú melléklete alapján

ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	1 400 000	1 350 649
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	3 375 000	3 287 703
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 (37+38+40+41)	0	4 775 000	4 638 352
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	15 521 154	18 957 471	15 386 072
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	283 922	254 499
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-66 235
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	15 521 154	19 241 393	15 574 336
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	4 299 700	94 436	1 083 116
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	4 299 700	378 358	1 337 615
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	-4 299 700	-378 358	-318 403
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	-43 693

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása
 249/2000.(XII.24.) Kormány rendelet 15. számú melléklete alapján

sors szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet 29/4	20 731		20 731	741 751		741 751
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	-1 758 094		-1 758 094	0		0
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összeg. záróegyenl (+,-) 29/16	96 765		96 765	140 458		140 458
4.	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	-1 665 422		-1 665 422	-1 656 842		-1 656 842
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0		0	0		0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 29/21	24 824	0	24 824	2 539 051	0	2 539 051
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	-349 692		-349 692	-31 089		-31 089
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0		0	-6 504		-6 504
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28	-324 868	0	-324 868	2 501 458	0	2 501 458
10.	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0		0	0		0
11.	Kisgy-v-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	0		0	0		0
12.	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	-324 868	0	-324 868	2 501 458	0	2 501 458
13.	12-ből Egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmaradvány 29/32	0		0	0		0
14.	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/33	164 334		164 334	2 501 458		2 501 458
15.	12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36	38 683		38 683	0		0

ezer Ft-ban

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatása

249/2000.(XII.24.) Kormány rendelet 16. számú melléklete alapján

Megnevezés	ezer Ft-ban					
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei						
2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei						
3. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív pénzügyi elszámolások bevételei						
A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)						
4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai						
5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai						
6. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai						
B. Vállalkozási tevékenység kiadásai [4+5+6]						
C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)						
7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítéskor keletkező leírás)						
8. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány						
9. Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel						
D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8-9)						
E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
F. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)						

2013. évben az Önkormányzatnak vállalkozási tevékenysége nem volt.