

SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS 2013. évi módosított mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2013	Teljesítés 2013.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2013	Teljesítés 2013.12.31.
Költségvetési bevételek	847	162 678	Költségvetési kiadások	153 606	159 548
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	119
Finanszírozási bevételek	152 759	8 848	Finanszírozási kiadások	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	153 606	171 526	Tárgyévi kiadások összesen	153 606	159 667

SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS 2013. évi módosított mérlege

2013. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Működési bevételek előirányzata	Eredeti 2013. év	Teljesítés 2013.12.31.	Működési kiadások előirányzata	Eredeti 2013. év	Teljesítés 2013.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	161 731	Személyi juttatások (K1)	97 063	96 574
Működési bevételek (B4)	847	947	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 592	25 309
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	Dologi kiadások (K3)	31 951	31 640
			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	5 845
Működési bevételek összesen	847	162 678	Működési kiadások összesen	153 606	159 368
Működési hiány / többlet		3 310	Működési hiány / többlet		
2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)					
	Eredeti 2013. év	2013.12.31.		Eredeti 2013. év	2013.12.31.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	Beruházások (K6)	0	180
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	Felújítások (K7)	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	180
Felhalmozási hiány / többlet	0	-180	Felhalmozási hiány / többlet		

SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS 2013. évi módosított mérlege					
	Eredeti 2013. év	Teljesítés 2013.12.31.		Eredeti 2013. év	Teljesítés 2013.12.31.
Működési bevételek			Működési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	161 731	Személyi juttatások (K1)	97 063	96 574
Működési bevételek (B4)	847	947	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 592	25 309
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	Dologi kiadások (K3)	31 951	31 640
Finanszírozási bevételek (B8)	0	8 848	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	5 845
Működési bevételek összesen	847	171 526	Működési kiadások összesen	153 606	159 368
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	Beruházások (K6)	0	180
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	Felújítások (K7)	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	180
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	847	171 526	KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 606	159 548

SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT teljesítése 2013. év

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2013. év	2013.12.31
BEVÉTELEK		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
Működési bevételek		
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	161 731
Működési bevételek	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	113	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0
Ellátási díjak (B405)	717	914
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	6
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
Egyéb működési bevételek (B410)	17	27
Működési bevételek (B4)	847	947
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	847	162 678
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről		
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	847	162 678
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0	8 848
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	8 848
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	847	171 526

KIADÁSOK		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	96 938	94 001
Külső személyi juttatások (K12)	125	2 573
Személyi juttatások (K1)	97 063	96 574
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	24 592	25 309
Dologi kiadások (K3)	31 951	31 640
Egyéb működési célú kiadások	0	
Elvonások és befizetések (K502)		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		5 845
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)		5 845
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	153 606	159 368
Felhalmozási kiadások		
Beruházások (K6)	0	180
Ebből: Projektek kiadásai	0	0
Felújítások (K7)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	180
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	153 606	159 548
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 606	159 548

ZÁRD ÉS KÖRNYÉKE ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS		
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT teljesítése 2013. év		
	adatok ezer Ft-ban	
	Eredeti 2013. év	2013.12.31
BEVÉTELEK		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	151 644
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett		151 644
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		151 644
Működési bevételek		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		
Ellátási díjak (B405)		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		
Kamatbevételek (B408)		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		
Egyéb működési bevételek (B410)		
Működési bevételek (B4)		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)		151 644
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről		
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
Ebből: Projektekre elnyert támogatások		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0
Felhalmozási bevételek		
Immateriális javak értékesítése (B51)		
Ingatlanok értékesítése (B52)		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
Részesedések értékesítése (B54)		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		
Felhalmozási bevételek (B5)		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)		151 644

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		
Maradvány igénybevétele (B813)		
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)		0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		151 644
KIADÁSOK		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		
Külső személyi juttatások (K12)		
Személyi juttatások (K1)		0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		
Dologi kiadások (K3)		3
Egyéb működési célú kiadások		
Elvonások és befizetések (K502)		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B511)		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)		3
Felhalmozási kiadások		0
Beruházások (K6)		
Ebből: Projektek kiadásai		
Felújítások (K7)		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)		
Lakástámogatás (K87)		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)		3
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
Belföldi finanszírozás kiadásai		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		
Ebből: Intézmény finanszírozása	152 759	151 641
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	152 759	151 641
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	152 759	151 641
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 759	151 644

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT teljesítése 2013. év

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2013. év	2013.12.31
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		10 087
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
Működési bevételek (B4)	847	947
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	113	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		
Ellátási díjak (B405)	717	914
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		
Kamatbevételek (B408)		6
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		
Egyéb működési bevételek (B410)	17	27
Felhalmozási bevételek (B5)		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	847	11 034
Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		8 848
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	152 759	151 641
2.-ből Normatív támogatás	105 170	111 982
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	47 589	39 659
Finanszírozási bevételek (B8)	152 759	160 489
	153 606	171 523
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 606	171 523
INTÉZMÉNY KIADÁSAI		
Személyi juttatások (K1)	97 063	96 574
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	96 938	94 001
Külső személyi juttatások (K12)	125	2 573
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	24 592	25 309
Dologi kiadások (K3)	31 951	31 637
Egyéb működési célú kiadások (K5)		5 845
Elvonások és befizetések (K502)		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		5 845
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)		
Beruházások (K6)		180
Felújítások (K7)		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	153 606	159 545
Finanszírozási kiadások (K9)		
	153 606	159 545
KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 606	159 545

SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS

Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján

	Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Adósságszolgálat					
- rövidlejáratú hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0
- Kötvény	tőketörlesztés	0	0	0	0
- fejlesztési hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0
kamatok	össz. kamat	0	0	0	0
Beruházások, FELÚJÍTÁS					
Nincs áthúzódó hatású		0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0

SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
ESZKÖZÖK		
A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	49 281	48 158
I. Immateriális javak 01/07	0	0
II. Tárgyi eszközök 01/16	49 281	48 158
III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	0	0
B.) Forgóeszközök összesen 01/74	761	3 891
I. Készletek 01/40	0	0
II. Követelések 01/52	0	0
III. Értékpapírok 01/59	0	0
IV. Pénzeszközök 01/68	29	3 040
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	732	851
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	50 042	52 049
FORRÁSOK		
D.) Saját tőke összesen 01/85	47 063	46 986
1. Tartós tőke 01/78	50 339	50 337
2. Tőkeváltozások 01/81	-3 276	-3 351
3. Értékelési tartalék 01/84	0	0
E.) Tartalékok összesen 01/101	761	3 891
I. Költségvetési tartalékok 01/93	761	3 891
II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0	0
F.) Kötelezettségek összesen 01/146	2 218	1 172
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	2 218	1 172
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	50 042	52 049

SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS			
E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	97 063	100 878	96 574
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 592	26 002	25 309
Dologi kiadások	31 951	34 687	31 640
Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	5 845	5 845
Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítás	0	0	0
Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	0	180	180
Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	0	0
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	153 606	167 592	159 548
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	0	0	0
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	153 606	167 592	159 548
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	119
KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	153 606	167 592	159 667
Működési bevételek	847	946	947
Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	0	157 798	161 731
Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0
28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei	0	0	0
Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	0	0
Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek	0	0	0
Támogatások, kiegészítések	0	0	0
32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	847	158 744	162 678
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok bevételei	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	0
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	847	158 744	162 678
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	8 848	8 848
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	847	167 592	171 526
PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-152 759	-8 848	3 130
IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	-152 759	0	11 978
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	0	0	0
AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	-119

SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS
E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
Záró pénzkészlet 29/4	29	3 040
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0	0
Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16	732	851
Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	0	0
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0	0
Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+-3-4-5) 29/21	761	3 891
Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	8 087	0
Pénzmardványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0	0
Költségvetési pénzmardvány (6+-7+-8) 29/28	8 848	3 891
Vállalkozási maradványból az alapterv. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0	0
Ktsgv-i pénzmardványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	0	0
MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	8 848	3 891
12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmardvány 29/32	0	0
12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmardvány 29/33	3 003	1 145
12-ből Szabad pénzmardvány 29/36	5 845	6 900