

SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI 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	200 256	508 054	Költségvetési kiadások	509 919	517 751
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	115
Finanszírozási bevételek	309 663	27 494	Finanszírozási kiadások	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	509 919	535 548	Tárgyévi kiadások összesen	509 919	517 866

SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI 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	293 696	Személyi juttatások (K1)	195 193	191 798
Működési bevételek (B4)	200 256	213 610	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	50 707	49 878
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	Dologi kiadások (K3)	264 019	252 541
			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	23 116
Működési bevételek összesen	200 256	507 306	Működési kiadások összesen	509 919	517 333
Működési hiány / többlet		-10 027	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	418
Felhalmozási bevételek (B5)	0	748	Felújítások (K7)	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	748	Felhalmozási kiadások összesen	0	418
Felhalmozási hiány / többlet	0	330	Felhalmozási hiány / többlet		

SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI 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	293 696	Személyi juttatások (K1)	195 193	191 798
Működési bevételek (B4)	200 256	213 610	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	50 707	49 878
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	Dologi kiadások (K3)	264 019	252 541
Finanszírozási bevételek (B8)	0	27 494	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	23 116
Működési bevételek összesen	200 256	534 800	Működési kiadások összesen	509 919	517 333
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	Beruházások (K6)	0	418
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	418
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 256	534 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN	509 919	517 751

SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI 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	293 696
Működési bevételek	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
Egyéb működési bevételek (B410)	200 256	213 610
Működési bevételek (B4)	200 256	213 610
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)	200 256	507 306
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	748
Részesedések értékesítése (B54)	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	748
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	748
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	200 256	508 054
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 256	508 054

KIADÁSOK		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	195 193	191 798
Külső személyi juttatások (K12)	0	0
Személyi juttatások (K1)	195 193	191 798
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	50 707	49 878
Dologi kiadások (K3)	264 019	252 541
Egyéb működési célú kiadások	0	23 116
Elvonások és befizetések (K502)		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	509 919	517 333
Felhalmozási kiadások		
Beruházások (K6)	0	418
Ebből: Projektek kiadásai	0	0
Felújítások (K7)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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	418
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	509 919	517 751
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	509 919	517 751

SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS		
BEVÉTEL - KIADÁS ELOÍRÁNYZAT teljesítése 2013. év		
	Eredeti 2013. év	adatok ezer Ft-ban 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)		156 555
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett		155 055
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		1 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		156 555
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)		156 555
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)		156 555

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		
Maradvány igénybevétele (B813)		
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)		0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		156 555
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)		50
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)		50
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)		50
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
Belföldi finanszírozás kiadásai		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		
Ebből: Intézmény finanszírozása		156 505
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		156 505
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)		156 505
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		156 555

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)		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
Működési bevételek (B4)		847
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		113
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		
Ellátási díjak (B405)		734
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		
Kamatbevételek (B408)		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		
Egyéb működési bevételek (B410)		
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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		
Központi, irányító szervei támogatás (B816)		156 505
2.-ből Normatív támogatás		103 447
2.-ből Önkormányzati kiegészítés		53 058
Finanszírozási bevételek (B8)		156 505
		157 352
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		157 352
INTÉZMÉNY KIADÁSAI		
Személyi juttatások (K1)		99 579
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		99 579
Külső személyi juttatások (K12)		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		27 893
Dologi kiadások (K3)		28 467
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0
Elvonások és befizetések (K502)		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)		
Beruházások (K6)		813
Felújítások (K7)		600
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)		157 352
Finanszírozási kiadások (K9)		
		157 352
KIADÁSOK ÖSSZESEN		157 352

4. melléklet

SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI 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 SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
ESZKÖZÖK		
A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	200 574	297 102
I. Immateriális javak 01/07	0	0
II. Tárgyi eszközök 01/16	200 574	297 102
III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	0	0
B.) Forgóeszközök összesen 01/74	23 734	16 617
I. Készletek 01/40	6 002	7 880
II. Követelések 01/52	3 988	5 093
III. Értékpapírok 01/59	0	0
IV. Pénzeszközök 01/68	12 931	2 649
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	813	995
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	224 308	313 719
FORRÁSOK		
D.) Saját tőke összesen 01/85	206 902	305 175
1. Tartós tőke 01/78	222 841	222 841
2. Tőkeváltozások 01/81	-15 939	82 334
3. Értékelési tartalék 01/84	0	0
E.) Tartalékok összesen 01/101	12 525	2 828
I. Költségvetési tartalékok 01/93	12 525	2 828
II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0	0
F.) Kötelezettségek összesen 01/146	4 881	5 716
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	3 662	4 900
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	1 219	816
FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	224 308	313 719

SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	195 193	197 082	191 798
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 707	50 901	49 878
Dologi kiadások	264 019	281 404	252 541
Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	23 116	23 116
Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítás	0	0	0
Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	0	418	418
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)	509 919	552 921	517 751
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 töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	0	0	0
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	509 919	552 921	517 751
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	182
KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	509 919	552 921	517 933
Működési bevételek	200 256	213 608	213 610
Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	0	311 071	293 696
Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	748	748
28-ből 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)	200 256	525 427	508 054
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
- 38-ből 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)	200 256	525 427	508 054
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	27 494	27 494
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	200 256	552 921	535 548
PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-309 663	-27 494	-9 697
IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	-309 663	0	17 797
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	0	0	0
AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	-182

SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
Záró pénzkészlet 29/4	11 712	1 833
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0	0
Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16	813	995
Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	0	0
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0	0
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 29/21	12 525	2 828
Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	14 969	0
Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0	0
Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28	27 494	2 828
Vállalkozási maradványból az alapterv. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0	0
Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	0	0
MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	27 494	2 828
12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 29/32	0	0
12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/33	4 378	5 170
12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36	23 116	30 002