

I.mérleg

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2016	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31.
Költségvetési bevételek	553 472	572 988	533 287	Költségvetési kiadások	553 472	573 605	533 689
Finanszírozási bevételek	0	617	616	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	553 472	573 605	533 903	Tárgyévi kiadások összesen	553 472	573 605	533 689

Szekeşárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2016. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31.	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 654	360 306	324 170	Személyi juttatások (K1)	231 276	235 781	231 453
Működési bevételek (B4)	210 818	212 222	208 657	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 132	68 183	66 626
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	256 187	268 245	234 260
				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	170	170	125
Működési bevételek összesen	553 472	572 528	532 827	Működési kiadások összesen	552 765	572 379	532 464
Működési hiány / többlet	707	149	363	Működési hiány / többlet			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31.		2016. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	707	1 226	1 225
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	460	460	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	460	460	Felhalmozási kiadások összesen	707	1 226	1 225
Felhalmozási hiány / többlet	-707	-766	-765	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi tervezett I. B. mérlege							
B e v é t e l e k	2016. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31.	K i a d á s o k	2016. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31.
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	6 209	6 568	Személyi juttatások (K1)	231 276	235 781	231 453
Működési bevételek (B4)	210 818	212 222	205 048	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 132	68 183	66 626
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	256 087	268 125	234 147
Finanszírozási bevételek (B8)	342 554	354 594	321 714	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	170	170	125
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	553 372	573 025	533 330	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	552 665	572 259	532 351
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	707	1 226	1 225
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	460	460	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	460	460	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	707	1 226	1 225
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	553 372	573 485	533 790	KIADÁSOK ÖSSZESEN	553 372	573 485	533 576

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016			
adatok ezer Ft-ban			
	2016. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31.
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)	342 654	360 306	324 170
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	342 654	354 097	317 602
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Központi költségvetési szervtől átvett		5 088	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 654	360 306	324 170
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	253	1 153	4 865
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 663	4 663	3 036
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	197 967	197 967	193 598
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 905	7 905	6 640
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	504	504
Kamatbevételek (B408)	30	30	14
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	210 818	212 222	208 657
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Állami támogatás segélyekre			
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	553 472	572 528	532 827
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	0
Felhalmozási bevételek			
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	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 (B75)	0	460	460
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	460	460
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	460	460
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	553 472	572 988	533 287
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	617	616
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	617	616
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	553 472	573 605	533 903

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016			
adatok ezer Ft-ban			
	2016. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31.
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	227 301	232 078	227 750
Külső személyi juttatások (K12)	3 975	3 703	3 703
Személyi juttatások (K1)	231 276	235 781	231 453
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 132	68 183	66 626
Dologi kiadások (K3)	256 187	268 245	234 260
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	170	170	125
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	552 765	572 379	532 464
Felhalmozási kiadások		0	
Beruházások (K6)	707	1 226	1 225
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	707	1 226	1 225
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	553 472	573 605	533 689
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	553 472	573 605	533 689

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2016			
adatok ezer Ft-ban			
	2016. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	342 654	354 097	317 602
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	342 654	354 097	317 602
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 654	354 097	317 602
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	3 608
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
Ellátási díjak (B405)		0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	
Kamatbevételek (B408)		0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
Egyéb működési bevételek (B411)		0	
Működési bevételek (B4)	0	0	3 609
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	342 654	354 097	321 211
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	
Ebből: Projektekre elnyert támogatások		0	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)		0	
Ingatlanok értékesítése (B52)		0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	
Részesedések értékesítése (B54)		0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	342 654	354 097	321 211
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0
TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	342 654	354 097	321 211

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2016			
adatok ezer Ft-ban			
	2016. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31.
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	
Külső személyi juttatások (K12)		0	
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	
Dologi kiadások (K3)	100	120	113
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)		0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	100	120	113
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)		0	
Ebből: Projektek kiadásai		0	
Felújítások (K7)		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)		0	
Lakástámogatás (K87)		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	100	120	113
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0	
Ebből: Intézmény finanszírozása	342 554	353 977	321 098
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	342 554	353 977	321 098
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	342 554	353 977	321 098
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	342 654	354 097	321 211

3. melléklet

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

adatok ezer Ft-ban

	2016. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		6 209	6 568
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	
Működési bevételek (B4)	210 818	212 222	205 048
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	253	1 153	1 257
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 663	4 663	3 036
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0
Ellátási díjak (B405)	197 967	197 967	193 598
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 905	7 905	6 640
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		504	504
Kamatbevételek (B408)	30	30	13
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0
Egyéb működési bevételek (B411)		0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	460	460
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		460	460
Költségvetési bevételek (B1-B7)	210 818		212 076
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		617	616
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	342 554	353 977	321 098
2.-ből Normatív támogatás	210 166	210 166	208 071
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	132 388	143 811	113 027
Finanszírozási bevételek (B8)	342 554	354 594	321 714
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	553 372	573 485	533 790
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	553 372	573 485	533 790
INTÉZMÉNY KIADASAI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			
Személyi juttatások (K1)	231 276	235 781	231 453
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	227 301	232 078	227 750
Külső személyi juttatások (K12)	3 975	3 703	3 703
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 132	68 183	66 626
Dologi kiadások (K3)	256 087	268 125	234 147
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	170	170	125
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0
Beruházások (K6)	707	1 226	1 225
Felújítások (K7)		0	
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	553 372	573 485	533 576
Finanszírozási kiadások (K9)		0	
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	553 372	573 485	533 576
KIADÁSOK ÖSSZESEN	553 372	573 485	533 576

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
Adatok: eFt-ban	
Önkormányzat saját bevételei	2016. év
A helyi adókból származó bevétel	0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	0
Tárgy évi saját bevétel 50%-a	0
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Összesen:	0
Egyenleg:	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

Előirányzat-felhasználási terv 2016. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	36 910	29 838	29 738	28 138	28 139	26 746	27 139	27 139	28 019	30 300	34 553	35 511	362 170
Működési bevételek (B4)	17 568	17 568	17 568	17 568	17 568	17 568	17 568	17 568	17 569	17 569	17 568	17 568	210 818
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)						617							617
Bevételek összesen	54 478	47 406	47 306	45 706	45 707	44 931	44 707	44 707	45 588	47 869	52 121	53 079	573 605
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	19 273	19 273	19 273	19 273	19 273	19 273	19 273	19 273	19 273	20 211	22 840	19 273	235 781
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 000	5 427	5 427	5 427	5 428	5 428	5 428	5 428	5 428	5 709	6 625	5 428	68 183
Dologi kiadások (K3)	28 205	22 506	22 506	21 006	21 006	20 006	20 006	20 006	20 787	21 289	22 544	28 378	268 245
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						170							170
Beruházások (K6)		200	100			54			100	660	112		1 226
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	54 478	47 406	47 306	45 706	45 707	44 931	44 707	44 707	45 588	47 869	52 121	53 079	573 605

6. melléklet

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás					
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján					
	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. 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	
Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása	
§ (2) bekezdés bb) pontja alapján	
Áht. 23.	
adatok ezer Ft-ban	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Fogyatékossgal élők nappali ellátása, étkeztetés	22 242
Időskorúak, demens betegek betegek tartós bentlakásos	388 940
Idősek, demens betegek nappali ellátása	32 536
Szociális étkeztetés	53 754
Házi segítségnyújtás	46 565
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 435
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	553 472
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	0
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	553 472
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	210 166
Önkormányzati támogatás összesen:	132 488
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Önkormányzati támogatás összesen:	132 488

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	231276	231276	231276	693828
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65132	65132	65132	195396
Dologi kiadások (K3)	256187	256187	256187	768561
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	170	170	170	510
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0
Működési kiadások összesen	552765	552765	552765	1658295
Beruházások (K6)	707	707	707	2121
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Felhalmozási kiadások összesen	707	707	707	2121
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	553472	553472	553472	1660416
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	553472	553472	553472	1660416
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342654	342654	342654	1027962
Működési bevételek (B4)	210818	210818	210818	632454
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési bevételek összesen	553472	553472	553472	1660416
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	553472	553472	553472	1660416
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	553472	553472	553472	1660416

9. melléklet

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás			
Pénzeszközök			
változása			
Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján			
adatok e. Ft-ban			
Megnevezés	2016. 01.01. nyitó állomány	2016.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	110	219	109
2) Forint számlák	2 328	2 588	260
Összesen	2 438	2 807	369

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi költségvetési maradványa

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2 016
Pénzkészlet 2016.12.31.	2 807
Teljesített költségvetési bevételek	533 287
Teljesített költségvetési kiadások	533 689
Költségvetési maradvány	-402

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás költségvetési szervének 2016. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Pénzkészlet 2016.12.31-én	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2016. évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás (K5022)	Többletfinan- szírozás (B816)
	1	2	3	4=2-3	Személyi juttatások 5	Járulék 6	Dologi kiadások 7	Ellátottak juttatásai 8	Beruházások 9	Összesen 10	11=4-10 (+)	12=4-10 (-)
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	2 807	533 790	533 576	214		1 914	7 401			9 315		9 101

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás vagyonkimutatása e.Ft-ban			
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 425	3 368	76%
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 425	3 368	76%
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 425	3 368	76%
B/I/1 Vásárolt készletek	3 209	2 357	73%
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 209	2 357	73%
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 209	2 357	73%
C/II/1 Forintpénztár	110	219	199%
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	110	219	199%
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 328	2 588	111%
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 328	2 588	111%
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 438	2 807	115%
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 443	3 698	50%
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	550	
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 821	2 954	162%
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	24	194	808%
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 598		0%
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 443	3 698	50%
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 443	3 698	50%
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	235		
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		1 727	
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		15 931	
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-1 744	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	235	15 914	6772%
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	885	660	75%
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	885	660	75%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 635	28 804	155%
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	47 663	47 663	100%
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 833	1 833	100%
G/IV Felhalmozott eredmény	-77 483	-72 760	94%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 722	-8 246	-175%
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-23 265	-31 510	135%
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 699	7 401	130%
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 699	7 401	130%
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	966		
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 499	25 242	240%
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		44	
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 465	25 286	221%
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	323	320	99%
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	323	320	99%
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 929	2 468	128%
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 252	2 788	124%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 416	35 475	183%
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 484	24 839	110%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22 484	24 839	110%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 635	28 804	155%

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás konszolidált beszámoló - K1.-K8.
Költségvetési kiadások

Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	199 350	0	199 350
02	Normatív jutalmak (K1102)	301	0	301
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 756	0	3 756
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 366	0	3 366
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 775	0	9 775
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 212	0	2 212
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 458	0	1 458
12	Szociális támogatások (K1112)	120	0	120
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 412	0	7 412
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	227 750	0	227 750
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 731		1 731
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 972	0	1 972
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 703	0	3 703
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	231 453	0	231 453
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	66 626	0	66 626
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	60 043	0	60 043
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 087		3 087
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 031	0	1 031
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 365	0	1 365
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 100	0	1 100
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 619	0	17 619
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 979	0	6 979
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 598	0	24 598
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	853	0	853
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 160	0	2 160
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 013	0	3 013
36	Közüzemi díjak (K331)	19 802	0	19 802
37	Vásárolt ételmezés (K332)	97 673	0	97 673
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	19	0	19
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 370	0	14 370
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 584	0	3 584
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 240	0	8 240
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 748	0	17 748
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	161 436	0	161 436
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	67	0	67
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	67	0	67
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 812	0	43 812
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	960	0	960
52	Kamatkiadások: (>=53+54) (K53)	2		2
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	372	0	372
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	45 146	0	45 146
61	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	234 260	0	234 260
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	125	0	125
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	125	0	125
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	362	0	362
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	603	0	603
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	260	0	260
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 225	0	1 225
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	533 689	0	533 689

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	324 170	0	324 170
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 168	0	6 168
39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	318 002	0	318 002
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	324 170	0	324 170
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 866	0	4 866
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 036	0	3 036
191 ebből: államháztartáson belül (B403)	236	0	236
199 Ellátási díjak (B405)	193 598	0	193 598
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 640	0	6 640
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	504	0	504
205 Egyéb Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	13		13
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (408)	13		13
217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	208 657	0	208 657
226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
230 Felhalmozási bevételek (=22+224+226+227+229) (B5)	0	0	0
270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	460	0	460
273 ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	460	0	460
282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	460	0	460
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	533 287	0	533 287

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás konszolidált beszámoló - K9.
Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
22 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	321 098	-321 098	0
29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	321 098	-321 098	0
40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	321 098	-321 098	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás konszolidált beszámoló - B8.
Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	616	0	616
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	616	0	616
17 Központi, irányító szervi támogatás (B816)	321 098	-321 098	0
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	321 714	-321 098	616
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	321 714	-321 098	616

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 368	0	3 368
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 368	0	3 368
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 357	0	2 357
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 357	0	2 357
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	219	0	219
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	2 588	0	2 588
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 807	0	2 807
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 698	0	3 698
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 698	0	3 698
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	15 914	0	15 914
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	660	0	660
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	28 804	0	28 804
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 496	0	49 496
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-72 760	0	-72 760
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 246	0	-8 246
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-31 510	0	-31 510
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 401	0	7 401
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 286	0	25 286
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 788	0	2 788
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	35 475	0	35 475
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	24 839	0	24 839
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	28 804	0	28 804

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátás Társulás konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	203 209	0	203 209
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	203 209	0	203 209
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	321 098	-321 097	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	324 170	0	324 170
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	460	0	460
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	645 727	-321 097	324 630
13	10 Anyagköltség	28 372	0	28 372
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	175 506	0	175 506
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 790	0	3 790
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	207 668	0	207 668
18	14 Bérköltség	204 873	0	204 873
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 138	0	28 138
20	16 Bérjárulékok	66 424	0	66 424
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	299 435	0	299 435
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 057	0	2 057
23	VII Egyéb ráfordítások	348 031	-321 097	26 934
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-8 256	0	-8 256
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	13	0	13
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	13	0	13
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3	0	3
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10	0	10
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-8 246	0	-8 246