

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2015	Módosított IV.	Teljesítés 2015.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2015	Módosított IV.	Teljesítés 2015.12.31.
Költségvetési bevételek	521 615	550 198	512 769	Költségvetési kiadások	521 615	551 082	513 037
Finanszírozási bevételek	0	884	884	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	521 615	551 082	513 653	Tárgyévi kiadások összesen	521 615	551 082	513 037

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Működési bevételek előirányzata	2015. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2015.12.31.	Működési kiadások előirányzata	2015. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2015.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	309 371	331 696	300 773	Személyi juttatások (K1)	219 197	223 054	218 874
Működési bevételek (B4)	212 244	215 519	209 013	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 636	63 519	61 657
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	241 075	254 130	222 271
				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	155
Működési bevételek összesen	521 615	547 215	509 786	Működési kiadások összesen	520 908	540 703	502 957
Működési hiány / többlet	707	6 512	6 829	Működési hiány / többlet			
2015. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2015. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2015.12.31.		2015. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2015.12.31.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	707	10 379	10 080
Felhalmozási bevételek (B5)	0	83	83	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	2 900	2 900	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 983	2 983	Felhalmozási kiadások összesen	707	10 379	10 080
Felhalmozási hiány / többlet	-707	-7 396	2 983	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett I. B. mérlege

B e v é t e l e k	2 0 1 5	Módosított IV.	Teljesítés 2015.12.31.	K i a d á s o k	2 0 1 5	Módosított IV.	Teljesítés 2015.12.31.
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	1 968	1 966	Személyi juttatások (K1)	219 197	223 054	218 874
Működési bevételek (B4)	212 244	212 161	205 655	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 636	63 519	61 657
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	241 025	254 060	222 207
Finanszírozási bevételek (B8)	309 321	333 900	302 985	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	155
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	521 565	548 029	510 606	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	520 858	540 633	502 893
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	10 379	10 080
Felhalmozási bevételek (B5)	0	83	83	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	2 900	2 900	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	2 983	2 983	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	707	10 379	10 080
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	521 565	551 012	513 589	KIADÁSOK ÖSSZESEN	521 565	551 012	512 973

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015			
adatok ezer Ft-ban			
	2015. évi eredeti előír.	Módosított IV.	1. teljesítés 2015.12.31.
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)	309 371	331 696	300 773
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	309 371	329 728	299 307
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Központi költségvetési szervtől átvett		1 968	1 466
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	309 371	331 696	300 773
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	26	26
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	253	3 983	3 983
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 663	4 207	3 501
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	197 967	197 967	192 989
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 905	7 905	7 083
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 426	1 408	1 408
Kamatbevételek (B408)	30	16	16
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	7	7
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	212 244	215 519	209 013
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
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	521 615	547 215	509 786
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	83	83
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	83	83
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	2 900	2 900
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	2 900	2 900
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	2 983	2 983
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	521 615	550 198	512 769
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	884	884
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	884	884
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	521 615	551 082	513 653

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	215 613	219 470	216 874
Külső személyi juttatások (K12)	3 584	3 584	2 000
Személyi juttatások (K1)	219 197	223 054	218 874
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	60 636	63 519	61 657
Dologi kiadások (K3)	241 075	253 960	222 271
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		170	155
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	520 908	540 703	502 957
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	707	10 379	10 080
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	707	10 379	10 080
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	521 615	551 082	513 037
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (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	521 615	551 082	513 037

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015			
adatok ezer Ft-ban			
	2015. évi eredeti előír.	Módosított IV.	Teljesítés 2015.12.31.
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)	309 371	329 728	298 807
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	309 371	329 728	298 807
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	309 371	329 728	298 807
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		3 358	3 358
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	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	
Egyéb működési bevételek (B411)		0	
Működési bevételek (B4)	0	3 358	3 358
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)	309 371	333 086	302 165
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	0	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	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	309 371	333 086	302 165
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	309 371	333 086	302 165

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)	50	70	64
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (B506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (B512)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	50	70	64
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0
Ebből: Projektek kiadásai			0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K85)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	50	70	64
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	309 321	333 016	302 101
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	309 321	333 016	302 101
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	309 321	333 016	302 101
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	309 371	333 086	302 165

**Szecsárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2015**

adatok ezer Ft-ban

	2015. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 2015.12.31.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szecsárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 968	1 966
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	
Működési bevételek (B4)	212 244	212 161	205 655
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		26	26
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	253	625	625
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 663	4 207	3 501
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
Ellátási díjak (B405)	197 967	197 967	192 989
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 905	7 905	7 083
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 426	1 408	1 408
Kamatbevételek (B408)	30	16	16
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		7	7
Egyéb működési bevételek (B411)		0	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	83	83
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		83	83
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	2 900	2 900
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		2 900	2 900
Költségvetési bevételek (B1-B7)	212 244	217 112	210 604
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		884	884
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	309 321	333 016	302 101
2.-ből Normatív támogatás	210 950	210 950	206 917
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	98 371	122 066	95 184
Finanszírozási bevételek (B8)	309 321	333 900	302 985
Szecsárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	521 565	551 012	513 589
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	521 565	551 012	513 589
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Szecsárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			
Személyi juttatások (K1)	219 197	223 054	218 874
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	215 613	219 470	216 874
Külső személyi juttatások (K12)	3 584	3 584	2 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	60 636	63 519	61 657
Dologi kiadások (K3)	241 025	253 890	222 207
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	170	170	155
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	
Beruházások (K6)	707	10 379	10 080
Felújítások (K7)		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	521 565	551 012	512 973
Finanszírozási kiadások (K9)		0	
Szecsárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	521 565	551 012	512 973
KIADÁSOK ÖSSZESEN	521 565	551 012	512 973

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
	Adatok: eFt-ban
Önkormányzat saját bevételei	2015. év
A helyi adóból 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 tv. 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 tőkerész 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 Allamadósság 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 2015. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Módosítás	Július	Aug.	Szept.	Módosítás	Október	Nov.	Módosítás	Dec.	Összesen	Módosítás IV.	Módosított IV.
Bevételek																		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 961	27 691	27 061	25 991	25 461	24 515	20 523	24 991	24 461	24 842	3 542	25 472	25 955	-1 740	25 970	309 371	463	331 696
Működési bevételek (B4)	17 687	17 687	17 687	17 687	17 687	17 687		17 687	17 687	17 687	-83	17 687	17 687	3 358	17 687	212 244	0	215 519
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)																0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)																0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)											83					0	0	83
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)											2 900					0	0	2 900
Finanszírozási bevételek (B8)							860							24		0	24	884
Bevételek összesen	44 648	45 378	44 748	43 678	43 148	42 202	21 383	42 678	42 148	42 529	6 442	43 159	43 642	1 642	43 657	521 615	487	551 082
Kiadások																		
Személyi juttatások (K1)	18 266	18 266	18 266	18 266	18 266	18 266		18 266	18 266	18 266	2 761	18 266	18 266	1 096	18 271	219 197	365	223 054
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 876	5 406	4 876	5 406	4 876	4 876	1 807	5 406	4 876	4 876	781	5 406	4 876	295	4 880	60 636	98	63 519
Dologi kiadások (K3)	21 506	21 506	21 506	20 006	20 006	19 006	15 634	19 006	19 006	19 287	-3 000	19 287	20 447	251	20 506	241 075	24	253 960
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)							170									0	0	170
Beruházások (K6)		200	100			54	3 772			100	5 900	200	53			707	0	10 379
Felújítások (K7)																0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)																0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)																0	0	0
Kiadások összesen	44 648	45 378	44 748	43 678	43 148	42 202	21 383	42 678	42 148	42 529	6 442	43 159	43 642	1 642	43 657	521 615	487	551 082

6. melléklet

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

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

	Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. 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		
Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján		
<i>adatok ezer Ft-ban</i>		
KÖTELEZŐ FELADATOK	2015.évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
Fogyatékossggal élők nappali ellátása	16 828	20 242
Időskorúak, demens betegek betegek tartós bentlakásos	380 488	368 706
Idősek, demens betegek nappali ellátása	28 773	30 536
Szociális étkeztetés	53 754	40 558
Házi segítségnyújtás	37 852	44 559
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 920	8 436
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	521 615	513 037
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK		
	0	0
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	521 615	513 037
Forrás biztosítása		
KÖTELEZŐ FELADATOK		
Normatív támogatás	210 950	206 917
Önkormányzati támogatás összesen:	98 421	91 890
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0
Önkormányzati támogatás összesen:	98 421	91 890

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

	Teljesítés 2015.12.31.	2016. év	2017. év	2018. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	218 874	219197	219197	219197	876 465
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	61 657	60636	60636	60636	243 565
Dologi kiadások (K3)	222 271	241075	241075	241075	945 496
Ellátottak juttatásai (K4)	155				155
Egyéb működési célú kiadások (K5)					0
Működési kiadások összesen	502 957	520 908	520 908	520 908	2 065 681
Beruházások (K6)	10 080	707	707	707	12 201
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	10 080	707	707	707	12 201
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	513 037	521 615	521 615	521 615	2 077 882
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	513 037	521 615	521 615	521 615	2 077 882
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	300 773	309371	309371	309371	1 228 886
Működési bevételek (B4)	209 013	212244	212244	212244	845 745
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	509786	521 615	521 615	521 615	2 074 631
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)	83				83
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 900				2 900
Felhalmozási bevételek összesen	2 983				2 983
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	512 769	521 615	521 615	521 615	2 077 614
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	884				884
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	513 653	521 615	521 615	521 615	2 078 498

**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	2015. 01.01. nyitó állomány	2015.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	146	110	-36
2) Forint számlák	2 159	2 328	169
Összesen	2 305	2 438	133

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi költségvetési maradványa

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2 015
Pénzkészlet 2015.12.31.	
Teljesített költségvetési bevételek	302 165
Teljesített költségvetési kiadások	302 165
Költségvetési maradvány	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás költségvetési szervének 2015. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Pénzkészlet 2015.12.31-én	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2015. évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás (K5022)	Többletfinan- szírozás (B816)
					Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Beruházások	Összesen		
	1	2	3	4=2-3	5	6	7	8	9	10		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	2 438	513 590	512 973	617		1 573	5 699			7 272		6 655

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	689	4 425	642%
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	689	4 425	642%
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	689	4 425	642%
B/I/1 Vásárolt készletek	6 913	3 209	46%
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 913	3 209	46%
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 913	3 209	46%
C/II/1 Forintpénztár	146	110	75%
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	146	110	75%
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 159	2 328	108%
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 159	2 328	108%
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 305	2 438	106%
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 777	7 443	419%
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 777	0	0%
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	1 821	
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	24	
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	5 598	
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 777	7 443	419%
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 777	7 443	419%
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	20	235	1175%
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	20	235	1175%
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	501	885	177%
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	501	885	177%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 205	18 635	153%
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	47 663	47 663	100%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 833	1 833	100%
G/IV Felhalmozott eredmény	-37 289	-77 483	208%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-40 194	4 722	-12%
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-27 987	-23 265	83%
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 138	5 699	267%
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 138	5 699	267%
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	966	
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 325	10 499	79%
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 325	11 465	86%
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	191	323	169%
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	191	323	169%
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 445	1 929	133%
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 636	2 252	138%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 099	19 416	114%
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 093	22 484	97%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 093	22 484	97%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 205	18 635	153%

**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)	189 955	0	189 955
02 Normatív jutalmak (K1102)	304	0	304
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 087	0	3 087
06 Jubileumi jutalom (K1106)	3 114	0	3 114
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	9 774	0	9 774
08 Ruházati költségtérítés (K1108)	1 091	0	1 091
09 Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 103	0	2 103
10 Egyéb költségtérítések (K1110)	277	0	277
12 Szociális támogatások (K1112)	80	0	80
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 089	0	7 089
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	216 874	0	216 874
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000	0	2 000
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000	0	2 000
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	218 874	0	218 874
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	61 657	0	61 657
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	58 153	0	58 153
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 646	0	1 646
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	482	0	482
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 376	0	1 376
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 356	0	19 356
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 701	0	6 701
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	26 057	0	26 057
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	985	0	985
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 421	0	2 421
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 406	0	3 406
36 Közüzemi díjak (K331)	21 253	0	21 253
37 Vásárolt ételmezés (K332)	95 334	0	95 334
38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	285	0	285
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 737	0	11 737
41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 407	0	2 407
42 ebből: államháztartáson belül (K335)	1 006	0	1 006
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 663	0	4 663
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	12 644	0	12 644
45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	148 323	0	148 323
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	66	0	66
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	66	0	66
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 881	0	41 881
50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 270	0	2 270
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	268	0	268
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 419	0	44 419
60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	222 271	0	222 271
102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	155	0	155
103 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	155	0	155
131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	155	0	155
205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	443	0	443
206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 803	0	7 803
209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 834	0	1 834
210 Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	10 080	0	10 080
278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	513 037	0	513 037

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)	300 773	0	300 773
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 466	0	1 466
39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	299 307	0	299 307
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	300 773	0	300 773
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	26	0	26
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 983	0	3 983
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 501	0	3 501
191 ebből: államháztartáson belül (B403)	7	0	7
199 Ellátási díjak (B405)	192 989	0	192 989
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 083	0	7 083
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 408	0	1 408
202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	16	0	16
211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	7	0	7
215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	209 013	0	209 013
220 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	83	0	83
224 Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	83	0	83
264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	2 900	0	2 900
267 ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	2 900	0	2 900
276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	2 900	0	2 900
277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	512 769	0	512 769

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)	302 101	-302 101	0
29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	302 101	-302 101	0
40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	302 101	-302 101	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)	884	0	884
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	884	0	884
17 Központi, irányító szervei támogatás (B816)	302 101	-302 101	0
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	302 985	-302 101	884
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	302 985	-302 101	884

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)	4 425	0	4 425
05 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 425	0	4 425
06 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 209	0	3 209
08 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 209	0	3 209
10 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	110	0	110
11 C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	2 328	0	2 328
12 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 438	0	2 438
13 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 443	0	7 443
16 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 443	0	7 443
17 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	235	0	235
18 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	885	0	885
19 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 635	0	18 635
20 G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 496	0	49 496
21 G/IV Felhalmozott eredmény	-77 483	0	-77 483
23 G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 722	0	4 722
24 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-23 265	0	-23 265
25 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 699	0	5 699
26 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 465	0	11 465
27 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 252	0	2 252
28 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 416	0	19 416
30 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22 484	0	22 484
31 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 635	0	18 635

Szecsárd 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 eredményszámlázott bevételei	200 562	0	200 562
04 I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	200 562	0	200 562
08 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	302 101	-302 101	0
09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	300 773	0	300 773
10 08 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	90	0	90
11 III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08)	602 964	-302 101	300 863
12 09 Anyagköltség	28 646	0	28 646
13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	146 728	0	146 728
15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 413	0	2 413
16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	177 787	0	177 787
17 13 Bérköltség	186 029	0	186 029
18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 045	0	26 045
19 15 Bérjárulékok	68 812	0	68 812
20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	280 886	0	280 886
21 VI Értéksökkenési leírás	4 510	0	4 510
22 VII Egyéb ráfordítások	338 533	-302 101	36 432
23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 810	0	1 810
25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	12	0	12
28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18)	12	0	12
34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	12	0	12
35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	1 822	0	1 822
36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 900	0	2 900
38 X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23)	2 900	0	2 900
40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	2 900	0	2 900
41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	4 722	0	4 722