

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás V.	Módosított V.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás V.	Módosított V.
Költségvetési bevételek	614 528	0	644 456	Költségvetési kiadások	614 528	0	644 670
Finanszírozási bevételek	0	0	214	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	614 528	0	644 670	Tárgyévi kiadások összesen	614 528	0	644 670

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás							
2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.	Működési kiadások előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	405 416	0	431 315	Személyi juttatások (K1)	293 272	0	295 233
Működési bevételek (B4)	209 112	0	211 741	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 466	0	67 883
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	254 796	0	278 547
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)			214	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	0	110
Működési bevételek összesen	614 528	0	643 270	Működési kiadások összesen	613 639	0	641 773
Működési hiány / többlet	889	0	1 497	Működési hiány / többlet			
2017. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2017. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.		2017. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	889	0	2 897
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	1 400	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	1 400	Felhalmozási kiadások összesen	889	0	2 897
Felhalmozási hiány / többlet	-889	0	-1 497	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2 017	Módosítás V.	Módosított V.	Kiadások	2 017	Módosítás V.	Módosított V.
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	9 241	Személyi juttatások (K1)	293 272	0	295 233
Működési bevételek (B4)	209 112	0	209 812	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 466	0	67 883
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	254 596	0	278 347
Finanszírozási bevételek (B8)	405 216	0	424 017	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	0	110
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	614 328	0	643 070	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	613 439	0	641 573
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)	889	0	2 897
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	1 400	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	1 400	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	889	0	2 897
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	614 328	0	644 470	KIADÁSOK ÖSSZESEN	614 328	0	644 470

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017**

adatok ezer Ft-ban

	2017. évi eredeti előír.	Módosítás V.	Módosított V.
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)	405 416	0	431 315
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	405 416	0	418 228
ebből: Egyéb fejezeti szintű előirányzattól	0	0	3 846
ebből: Központi költségvetési szervtől átvett			9 241
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	405 416	0	431 315
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	190	0	2 316
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 050	0	3 499
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	197 967	106	197 967
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 905	-106	7 799
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	-1	4
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	1	156
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	209 112	0	211 741
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)	614 528	0	643 056
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
Részeselek értékesítése (B54)	0		0
Részeselek 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		1 400
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	1 400
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	1 400
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	614 528	0	644 456
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	214
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	214
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	614 528	0	644 670

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	287 011	0	288 972
Külső személyi juttatások (K12)	6 261	0	6 261
Személyi juttatások (K1)	293 272	0	295 233
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 466	0	67 883
Dologi kiadások (K3)	254 796	0	278 547
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	0	110
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)	613 639	0	641 773
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	889	0	2 897
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)	889	0	2 897
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	614 528	0	644 670
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	614 528	0	644 670

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017			
	adatok ezer Ft-ban		
	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás V.	Módosított V.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
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)	405 416		422 074
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	405 416		418 228
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0		3 846
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	405 416	0	422 074
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0		1 929
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
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0		0
Egyéb működési bevételek (B411)	0		0
Működési bevételek (B4)	0	0	1 929
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 (B65)	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	405 416	0	424 003
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		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	405 416	0	424 003
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	405 416	0	424 003

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0		0
Külső személyi juttatások (K12)	0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
Dologi kiadások (K3)	200		200
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)	0		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	0	200
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	0		0
Ebből: Projektek kiadásai	0		0
Felújítások (K7)	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0		0
Lakástámogatás (K87)	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	200	0	200
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0		0
Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0		0
Ebből: Intézmény finanszírozása	405 216	0	423 803
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	405 216	0	423 803
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	405 216	0	423 803
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	405 416	0	424 003

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2017**

	2017. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		9 241
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	209 112	0	209 812
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	190		387
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 050		3 499
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0
Ellátási díjak (B405)	197 967	106	197 967
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 905	-106	7 799
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0
Kamatbevételek (B408)	0	-1	4
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0
Egyéb működési bevételek (B410)	0	1	156
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B411)	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	1 400
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			1 400
Költségvetési bevételek (B1-B7)	209 112	0	220 453
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			214
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	405 216	0	423 803
2.-ből Normatív támogatás	225 659		225 659
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	179 557		198 144
Finanszírozási bevételek (B8)	405 216	0	424 017
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	614 328	0	644 470
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	614 328	0	644 470
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			
Személyi juttatások (K1)	293 272	0	295 233
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	287 011		288 972
Külső személyi juttatások (K12)	6 261		6 261
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 466		67 883
Dologi kiadások (K3)	254 596		278 347
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105		110
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0
Beruházások (K6)	889		2 897
Felújítások (K7)	0		0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	614 328	0	644 470
Finanszírozási kiadások (K9)	0		0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	614 328	0	644 470
KIADÁSOK ÖSSZESEN	614 328	-	644 470

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa

Önkormányzat saját bevételei

A helyi adókból származó bevétel

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

Összesen:

Tárgy évi saját bevétel 50%-a

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

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

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Összesen:

Egyenleg:

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

Előirányzat-felhasználási terv 2017. év

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	41 130	32 679	33 211	37 756	34 379	34 017	35 507	36 662	35 867	35 912	35 970	38 225	431 315	431 315	0	431 315
Működési bevételek (B4)	17 426	17 426	17 426	17 426	17 426	17 426	17 826	17 426	17 826	17 426	17 426	19 255	211 741	211 741	0	211 741
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						1 400						-1 400	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)												1 400	1 400	1 400	0	1 400
Finanszírozási bevételek (B8)												214	214	214	0	214
Bevételek összesen	58 556	50 105	50 637	55 182	51 805	52 843	53 333	54 088	53 693	53 338	53 396	57 694	644 670	644 670	0	644 670
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	23 503	21 426	23 007	27 035	24 601	24 941	24 870	25 970	25 121	24 770	24 870	25 119	295 233	295 233	0	295 233
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 388	6 127	5 278	6 177	5 634	5 567	5 552	5 574	5 652	5 652	5 652	5 630	67 883	67 883	0	67 883
Dologi kiadások (K3)	29 665	22 402	21 966	21 970	21 570	21 920	21 221	22 544	22 920	22 716	22 821	26 832	278 547	278 547	0	278 547
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						105						5	110	110	0	110
Beruházások (K6)		150	386			310	1 690			200	53	108	2 897	2 897	0	2 897
Felújítások (K7)													0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0	0	0
Kiadások összesen	58 556	50 105	50 637	55 182	51 805	52 843	53 333	54 088	53 693	53 338	53 396	57 694	644 670	644 670	0	644 670

6. melléklet

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás					
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján					
	Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. 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

zekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulá**Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása****Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján***adatok ezer Ft-ban*

KÖTELEZŐ FELADATOK	Módosított V.
Fogyatékossgal élők nappali ellátása	26 269
Időskorúak, demens betegek betegek tartós bentlakásos	485 030
Idősek, demens betegek nappali ellátása	36 600
Szociális étkeztetés	37 493
Házi segítségnyújtás	53 478
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 800
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	644 670
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	644 670
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	225 659
Önkormányzati támogatás	192 569
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Önkormányzati támogatás összesen:	418 228

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				adatok: ezer
	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	293 272	293 272	293 272	879 816
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 466	65 466	65 466	196 398
Dologi kiadások (K3)	254 796	254 796	254 796	764 388
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	105	105	105	315
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	613 639	613 639	613 639	1 840 917
Beruházások (K6)	889	889	889	2 667
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Felhalmozási kiadások összesen	889	889	889	2 667
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	614 528	614 528	614 528	1 843 584
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	614 528	614 528	614 528	1 843 584
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	405 416	405 416	405 416	1 216 248
Működési bevételek (B4)	209 112	209 112	209 112	627 336
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	614 528	614 528	614 528	1 843 584
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	614 528	614 528	614 528	1 843 584
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	614 528	614 528	614 528	1 843 584

