

**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 4.  
MELLÉKLET: 10 db**

**TÁRGY: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás  
2020. évi költségvetésének negyedik módosítására**

**ELŐTERJESZTÉS**

**A TÁRSULÁSI TANÁCS**

**2020. szeptember 2 -i RENDES ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Faragó Zsolt Tanács elnöke**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Schatz Jánosné  
költségvetési és pénzügyi ügyintéző**

**ELŐADÓ:**

**Tamási Anna igazgatóságvezető**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

*Terjedelem: 1+ 3 oldal*

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2020. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 6/2020. (II. 28.) határozatának módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot:

A **Szociális Központ** költségvetésében (**3. melléklet**) az előirányzatok módosítását az alábbiak indokolják:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 439/2020. (VIII.17.) határozata a Szociális Központ munkavállalói részére gyermekenként 10 000 forint iskolakezdési támogatás kifizetését hagyta jóvá. Az intézményben ezt a juttatást 24 fő munkavállaló 39 gyermekre igényelte. Az iskolakezdési támogatás kifizetése az alábbiak szerint módosítja a Társulás költségvetését.

*Személyi juttatások* 587 ezer Ft

*Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO* 91 ezer Ft

*Központi irányítószervi támogatás* 678 ezer Ft

A Szociális Központ szervezésében, a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatásával és az M-Stúdium Kft. oktatási tevékenységével lebonyolított szociális gondozó és ápoló képzés 2019. évi bevételi többlete, melyet 2020-ban képzési díjként ki kell fizetni.

*Dologi kiadások* 342 ezer Ft

*Központi irányítószervi támogatás* 342 ezer Ft

Az általános forgalmi adó visszatérítése miatti többletbevétel, a dologi kiadásokkal szemben.

*Dologi kiadások* 671 ezer Ft

*Kiszámlázott általános forgalmi adó* 671 ezer Ft

Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától a TO-04/01/026132-1/2019. számú 2019-ben kötött támogatási szerződés alapján, szociális gondozó és ápoló képzési program tárgyára jutó támogatása. A támogató támogatást nyújt a munkaadó munkavállalóinak képzéséhez.

*Dologi kiadások* 2 709 ezer Ft

*Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 2 709 ezer Ft

**A kiemelt előirányzatok változása összesen:**

Központi irányítószervi támogatás összesen	(B816)	1 020 ezer Ft
Működési célú támogatások áh-on belülről	(B1)	2 709 ezer Ft
Működési bevételek	(B4)	671 ezer Ft

---

**Bevételek összesen: 4 400 ezer Ft**

Személyi juttatások	(K1)	587 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	(K2)	91 ezer Ft
Dologi kiadások	(K3)	3722 ezer Ft

---

**Kiadások összesen: 4 400 ezer Ft**

A módosítások elfogadásával a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás költségvetésének kiadási és bevételi oldala **4 400** ezer forinttal emelkedik. A változások átvezetését követően a társulás költségvetési főösszege **811 774** ezer forintról **816 174** ezer forintra növekszik.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozathozatalra.

**Szekszárd, 2020. augusztus 27.**

**Faragó Zsolt**  
**Társulási Tanács elnöke**

## Határozati javaslat

### Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulási Tanácsának .../2020 (VI. ...) határozata

#### Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2020. évi költségvetésének negyedik módosításáról

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira, a Társulás Tanács 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 28.) határozatot (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

#### I. Határozat II. 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	<b>816 174 ezer Ft-ban</b>
b) kiadási főösszegét	<b>816 174 ezer Ft-ban</b>

állapítja meg.”

#### II. Határozat II. 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban,

a) működési célú kiadás összegét	<b>816 000 ezer Ft-ban</b>
b) felhalmozási célú kiadás összegét	<b>174 ezer Ft-ban</b>

állapítja meg.”

#### III. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- (1) Határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép.
- (2) Határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.
- (3) Határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat I.B. mérlege lép.
- (4) Határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
- (5) Határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
- (6) Határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
- (7) Határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
- (8) Határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.
- (9) Határozat 6. melléklete helyébe jelen határozat 6. melléklete lép.
- (10) Határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.

#### IV. Határozat egyéb pontjai és mellékletei változatlanok maradnak.

#### V. Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

**Határidő: 2020. szeptember 2.**

**Felelős: Faragó Zsolt Társulási Tanács elnöke**  
**dr. Göttlinger István**

## Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2020. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.
Költségvetési bevételek	740 915	763 024	798 873	811 241	4 400	815 641	Költségvetési kiadások	740 915	763 024	799 406	811 774	4 400	816 174
Finanszírozási bevételek	0	0	533	533	0	533	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	740 915	763 024	799 406	811 774	4 400	816 174	Tárgyévi kiadások összesen	740 915	763 024	799 406	811 774	4 400	816 174

## Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

## 2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)

Működési bevételek előirányzata	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.	Működési kiadások előirányzata	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	519 036	541 145	575 044	586 462	3 729	590 191	Személyi juttatások (K1)	356 626	379 209	379 209	387 709	587	388 296
Működési bevételek (B4)	221 879	221 879	223 829	224 779	671	225 450	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 655	74 473	74 625	75 943	91	76 034
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	311 349	309 058	345 288	347 838	3 722	351 560
Működésil célú finanszírozási bevétel (B8)	0	0	533	533		533	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110	110	110	110	0	110
							Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>740 915</b>	<b>763 024</b>	<b>799 406</b>	<b>811 774</b>	<b>4 400</b>	<b>816 174</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>737 740</b>	<b>762 850</b>	<b>799 232</b>	<b>811 600</b>	<b>4 400</b>	<b>816 000</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>3 175</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>						

## 2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)

	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.		2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 175	174	174	174	0	174
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 175</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>174</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-3 175</b>	<b>-174</b>	<b>-174</b>	<b>-174</b>	<b>0</b>	<b>-174</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>						

## Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2020. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei							Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	2 709	2 709	Személyi juttatások (K1)	356 626	379 209	379 209	387 709	587	388 296
Működési bevételek (B4)	221 879	221 879	223 829	224 779	671	225 450	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 655	74 473	74 625	75 943	91	76 034
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	311 149	308 858	345 088	347 638	3 722	351 360
Finanszírozási bevételek (B8)	518 836	540 945	575 377	586 795	1 020	587 815	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110	110	110	110	0	110
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	740 715	762 824	799 206	811 574	4 400	815 974	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	737 540	762 650	799 032	811 400	4 400	815 800
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	0	0	0	Beruházások (K6)	3 175	174	174	174	0	174
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	3 175	174	174	174	0	174
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>740 715</b>	<b>762 824</b>	<b>799 206</b>	<b>811 574</b>	<b>4 400</b>	<b>815 974</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>740 715</b>	<b>762 824</b>	<b>799 206</b>	<b>811 574</b>	<b>4 400</b>	<b>815 974</b>

## Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

## ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020

adatok ezer Ft-ban

	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>Működési bevételek</b>						
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	519 036	541 145	575 044	586 462	3 729	590 191
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	519 036	541 145	575 044	586 462	1 020	587 482
ebből: Helyi Önkormányzattól átvett	0	0	0	0	0	0
ebből: Elkülönített Állami Pénzalaptól átvett			0	0		0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>519 036</b>	<b>541 145</b>	<b>575 044</b>	<b>586 462</b>	<b>3 729</b>	<b>590 191</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	556	556	556	556	0	556
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 015	1 015	1 015	1 015	0	1 015
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	215 411	215 411	215 411	215 411	0	215 411
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 297	3 297	3 297	4 247	0	4 247
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 600	1 600	3 353	3 353	671	4 024
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	197	197	0	197
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>221 879</b>	<b>221 879</b>	<b>223 829</b>	<b>224 779</b>	<b>671</b>	<b>225 450</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Állami támogatás segélyekre</b>						
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>740 915</b>	<b>763 024</b>	<b>798 873</b>	<b>811 241</b>	<b>4 400</b>	<b>815 641</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0	0		0
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0		0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>						
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		0
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>740 915</b>	<b>763 024</b>	<b>798 873</b>	<b>811 241</b>	<b>4 400</b>	<b>815 641</b>



## Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

## ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020

adatok ezer Ft-ban

	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0	0		0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	533	533	0	533
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>533</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>740 915</b>	<b>763 024</b>	<b>799 406</b>	<b>811 774</b>	<b>4 400</b>	<b>816 174</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
<b>Személyi juttatások</b>						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	352 066	374 649	374 649	383 149	587	383 736
Külső személyi juttatások (K12)	4 560	4 560	4 560	4 560	0	4 560
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>356 626</b>	<b>379 209</b>	<b>379 209</b>	<b>387 709</b>	<b>587</b>	<b>388 296</b>
<b>Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>69 655</b>	<b>74 473</b>	<b>74 625</b>	<b>75 943</b>	<b>91</b>	<b>76 034</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>311 349</b>	<b>309 058</b>	<b>345 288</b>	<b>347 838</b>	<b>3 722</b>	<b>351 560</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>						
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>737 740</b>	<b>762 850</b>	<b>799 232</b>	<b>811 600</b>	<b>4 400</b>	<b>816 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>						
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>3 175</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>174</b>
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>3 175</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>174</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>740 915</b>	<b>763 024</b>	<b>799 406</b>	<b>811 774</b>	<b>4 400</b>	<b>816 174</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>740 915</b>	<b>763 024</b>	<b>799 406</b>	<b>811 774</b>	<b>4 400</b>	<b>816 174</b>

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának						
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2020. ÉVI						
adatok ezer Ft-ban						
	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>TÁRSULÁS BEVÉTELEI</b>						
<b>Működési bevételek</b>						
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		0	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		0	0	0		0
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>519 036</b>	<b>541 145</b>	<b>575 044</b>	<b>586 462</b>	<b>1 020</b>	<b>587 482</b>
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	519 036	541 145	575 044	586 462	1 020	587 482
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0	0	0		0
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett						
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>519 036</b>	<b>541 145</b>	<b>575 044</b>	<b>586 462</b>	<b>1 020</b>	<b>587 482</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	0	0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	0	0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0	0		0
Ellátási díjak (B405)		0	0	0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	0	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0	0		0
Kamatbevételek (B408)		0	0	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0	0		0
Egyéb működési bevételek (B411)		0	0	0		0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		0	0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	0	0		0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>519 036</b>	<b>541 145</b>	<b>575 044</b>	<b>586 462</b>	<b>1 020</b>	<b>587 482</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások		0	0	0		0
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
Immateriális javak értékesítése (B51)		0	0	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)		0	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	0		0
Részesedések értékesítése (B54)		0	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0	0	0		0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>						
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0	0		0
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>519 036</b>	<b>541 145</b>	<b>575 044</b>	<b>586 462</b>	<b>1 020</b>	<b>587 482</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B8131)		0				
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(B1-B7)+(B8)</b>	<b>519 036</b>	<b>541 145</b>	<b>575 044</b>	<b>586 462</b>	<b>1 020</b>	<b>587 482</b>

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának						
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2020. ÉVI						
adatok ezer Ft-ban						
	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>TÁRSULÁS KIADÁSAI</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
<b>Személyi juttatások</b>						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	0	0		0
Külső személyi juttatások (K12)		0	0	0		0
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	0	0	0	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	0	0		0
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	200	200	200	200		200
Egyéb működési célú kiadások						
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)		0	0	0		0
Tartalékok (K513)		0				
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	200	200	200	200	0	200
<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Beruházások (K6)</b>		0	0	0		0
Ebből: Projektek kiadásai		0	0	0		0
<b>Felújítások (K7)</b>		0	0	0		0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)		0	0	0		0
Lakástámogatás (K87)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0		0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	200	200	200	200	0	200
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0	0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	0	0		0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0	0	0		0
Ebből: Intézmény finanszírozása	518 836	540 945	574 844	586 262	1 020	587 282
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	0	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	518 836	540 945	574 844	586 262	1 020	587 282
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	518 836	540 945	574 844	586 262	1 020	587 282
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>519 036</b>	<b>541 145</b>	<b>575 044</b>	<b>586 462</b>	<b>1 020</b>	<b>587 482</b>





## Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

## INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2020. év

adatok ezer Ft-ban

	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>									
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0	0	2 709	2 709	2 709		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B25)		0	0	0		0			
<b>Működési bevételek</b>	<b>221 879</b>	<b>221 879</b>	<b>223 829</b>	<b>224 779</b>	<b>671</b>	<b>225 450</b>	<b>225 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	0		0	0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	556	556	556	556		556	556		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 015	1 015	1 015	1 015		1 015	1 015		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0	0		0	0		
Ellátási díjak (B405)	215 411	215 411	215 411	215 411		215 411	215 411		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 297	3 297	3 297	4 247		4 247	4 247		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 600	1 600	3 353	3 353	671	4 024	4 024		
Kamatbevételek (B4082)		0	0	0		0	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0	0		0	0		
Egyéb működési bevételek (B411)		0	197	197		197	197		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	0		0	0		
<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	0	0		0	0		
<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0	0		0	0		
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>221 879</b>	<b>221 879</b>	<b>223 829</b>	<b>224 779</b>	<b>3 380</b>	<b>228 159</b>	<b>228 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	533	533		533	533		
<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>518 836</b>	<b>540 945</b>	<b>574 844</b>	<b>586 262</b>	<b>1 020</b>	<b>587 282</b>	<b>587 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.-ből Állami támogatás	261 268	261 268	261 268	261 268		261 268	261 268		
2- ből Társulási támogatás		0	0	0		0	0		
2-ből Önkormányzati kiegészítés	257 568	279 677	313 576	324 994	1 020	326 014	326 014		
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>518 836</b>	<b>540 945</b>	<b>575 377</b>	<b>586 795</b>	<b>1 020</b>	<b>587 815</b>	<b>587 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>	<b>740 715</b>	<b>762 824</b>	<b>799 206</b>	<b>811 574</b>	<b>4 400</b>	<b>815 974</b>	<b>815 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>740 715</b>	<b>762 824</b>	<b>799 206</b>	<b>811 574</b>	<b>4 400</b>	<b>815 974</b>	<b>815 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI</b>									
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>									
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>356 626</b>	<b>379 209</b>	<b>379 209</b>	<b>387 709</b>	<b>587</b>	<b>388 296</b>	<b>388 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	352 066	374 649	374 649	383 149	587	383 736	383 736		
Külső személyi juttatások (K12)	4 560	4 560	4 560	4 560		4 560	4 560		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>69 655</b>	<b>74 473</b>	<b>74 625</b>	<b>75 943</b>	<b>91</b>	<b>76 034</b>	<b>76 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>311 149</b>	<b>308 858</b>	<b>345 088</b>	<b>347 638</b>	<b>3 722</b>	<b>351 360</b>	<b>351 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110	110	110	110		110	110		
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0		0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0	0		0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		0	0	0		0	0		
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>3 175</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>		<b>174</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0	0		0	0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)		0	0	0		0	0		
<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>740 715</b>	<b>762 824</b>	<b>799 206</b>	<b>811 574</b>	<b>4 400</b>	<b>815 974</b>	<b>815 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>	<b>740 715</b>	<b>762 824</b>	<b>799 206</b>	<b>811 574</b>	<b>4 400</b>	<b>815 974</b>	<b>815 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>740 715</b>	<b>762 824</b>	<b>799 206</b>	<b>811 574</b>	<b>4 400</b>	<b>815 974</b>	<b>815 974</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

## Előirányzat-felhasználási terv 2020. év

adatok ezer forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	62 062	65 235	58 980	47 443	43 974	44 104	42 825	53 550	43 335	42 658	43 366	42 659	<b>590 191</b>
Működési bevételek (B4)	18 489	18 490	18 490	18 490	18 490	18 904	18 905	19 575	18 904	18 905	18 904	18 904	<b>225 450</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													<b>0</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													<b>0</b>
Felhalmozási bevételek (B5)													<b>0</b>
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)					533								<b>533</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>80 551</b>	<b>83 725</b>	<b>77 470</b>	<b>65 933</b>	<b>62 997</b>	<b>63 008</b>	<b>61 730</b>	<b>73 125</b>	<b>62 239</b>	<b>61 563</b>	<b>62 270</b>	<b>61 563</b>	<b>816 174</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	31 600	31 599	31 600	31 600	31 599	31 610	31 601	40 100	32 187	31 599	31 600	31 601	<b>388 296</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 359	6 205	6 210	6 205	6 206	6 205	6 202	7 524	6 298	6 209	6 206	6 205	<b>76 034</b>
Dologi kiadások (K3)	42 582	45 911	39 650	27 944	25 182	25 183	23 927	25 491	23 744	23 745	24 454	23 747	<b>351 560</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	<b>110</b>
Beruházások (K6)				174	0		0			0	0		<b>174</b>
Felújítások (K7)													<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													<b>0</b>
Finanszírozási kiadások (K9)													<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>80 551</b>	<b>83 725</b>	<b>77 470</b>	<b>65 933</b>	<b>62 997</b>	<b>63 008</b>	<b>61 730</b>	<b>73 125</b>	<b>62 239</b>	<b>61 563</b>	<b>62 270</b>	<b>61 563</b>	<b>816 174</b>

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás**

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

	<b>Megnevezés</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>
<b>Adósságszolgálat</b>					
- 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
<b>Beruházások, FELÚJÍTÁS</b>					
Nincs áthúzódó hatású		0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás</b>					
<b>Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján</b>					
<i>adatok ezer Ft-ban</i>					
	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások (K1)	356 626	367 325	378 345	389 695	<b>1 491 990</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 655	71 745	73 897	76 114	<b>291 411</b>
Dologi kiadások (K3)	311 349	320 689	330 310	340 219	<b>1 302 568</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	110	113	117	120	<b>460</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)					<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>737 740</b>	<b>759 872</b>	<b>782 668</b>	<b>806 148</b>	<b>3 086 429</b>
Beruházások (K6)	3 175	3 270	3 368	3 469	<b>13 283</b>
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 175</b>	<b>3 270</b>	<b>3 368</b>	<b>3 469</b>	<b>13 283</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>740 915</b>	<b>763 142</b>	<b>786 037</b>	<b>809 618</b>	<b>3 099 712</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>740 915</b>	<b>763 142</b>	<b>786 037</b>	<b>809 618</b>	<b>3 099 712</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	519 036	534 607	550 645	567 165	2 171 453
Működési bevételek (B4)	221 879	228 535	235 391	242 453	928 259
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>740 915</b>	<b>763 142</b>	<b>786 037</b>	<b>809 618</b>	<b>3 099 712</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>740 915</b>	<b>763 142</b>	<b>786 037</b>	<b>809 618</b>	<b>3 099 712</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>740 915</b>	<b>763 142</b>	<b>786 037</b>	<b>809 618</b>	<b>3 099 712</b>

