

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

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	614 528	4 943	631 598	Költségvetési kiadások	614 528	4 943	631 812
Finanszírozási bevételek	0	0	214	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	614 528	4 943	631 812	Tárgyévi kiadások összesen	614 528	4 943	631 812

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Működési bevételek előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	405 416	4 692	420 697	Személyi juttatások (K1)	293 272	990	295 072
Működési bevételek (B4)	209 112	251	209 501	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 466	290	67 848
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	1 400	Dologi kiadások (K3)	254 796	3 663	265 998
				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	0	105
Működési bevételek összesen	614 528	4 943	631 598	Működési kiadások összesen	613 639	4 943	629 023
Működési hiány / többlet	889	0	2 575	Működési hiány / többlet			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	889	0	2 789
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	889	0	2 789
Felhalmozási hiány / többlet	-889	0	-2 789	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 017	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	2 017	Módosítás II.	Módosított II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	4 206	5 194	Személyi juttatások (K1)	293 272	990	295 072
Működési bevételek (B4)	209 112	251	209 501	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 466	290	67 848
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	1 400	Dologi kiadások (K3)	254 596	3 663	265 798
Finanszírozási bevételek (B8)	405 216	486	415 517	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	0	105
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	614 328	4 943	631 612	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	613 439	4 943	628 823
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	2 789
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	889	0	2 789
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	614 328	4 943	631 612	KIADÁSOK ÖSSZESEN	614 328	4 943	631 612

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017			
adatok ezer Ft-ban			
	2017. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
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	4 692	420 697
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	405 416	486	415 503
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Központi költségvetési szervtől átvett		2 002	2 002
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	405 416	4 692	420 697
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	190	3	193
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 050	0	3 050
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	197 967	0	197 967
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 905	0	7 905
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	93	93
Kamatbevételek (B408)	0	1	3
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)		154	154
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	136
Működési bevételek (B4)	209 112	251	209 501
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	1 400
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	1 400
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	614 528	4 943	631 598
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	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	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	614 528	4 943	631 598
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	4 943	631 812

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	287 011	990	288 811
Külső személyi juttatások (K12)	6 261	0	6 261
Személyi juttatások (K1)	293 272	990	295 072
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 466	290	67 848
Dologi kiadások (K3)	254 796	3 663	265 828
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	0	170
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)	613 639	4 943	629 023
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	889	0	2 789
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)	889	0	2 789
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	614 528	4 943	631 812
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	614 528	4 943	631 812

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017			
adatok ezer Ft-ban			
	2017. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.
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)	405 416	486	415 503
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	405 416	486	415 503
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	405 416	486	415 503
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
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
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
Működési bevételek (B4)	0	0	0
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)	405 416	486	415 503
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
ebből: Projektekre elnyert támogatások			0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)			0
Ingatlanok értékesítése (B52)			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Részesedések értékesítése (B54)			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	405 416	486	415 503
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0
TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	405 416	486	415 503

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)	200		200
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	0	200
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)			
Ebből: Projektek kiadásai			0
Felújítások (K7)			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	200	0	200
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	405 216	486	415 303
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	405 216	486	415 303
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	405 216	486	415 303
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	405 416	486	415 503

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2017			
<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
	2017. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		4 206	5 194
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	209 112	251	209 501
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	190	3	193
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 050		3 050
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	197 967		197 967
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 905		7 905
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		93	93
Kamatbevételek (B408)		1	3
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)		154	154
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B411)			136
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	1 400
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			1 400
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	209 112	4 457	216 095
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			214
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	405 216	486	415 303
2.-ből Normatív támogatás	225 659		225 659
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	179 557	486	189 644
Finanszírozási bevételek (B8)	405 216	486	415 517
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	614 328	4 943	631 612
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	614 328	4 943	631 612
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			
Személyi juttatások (K1)	293 272	990	295 072
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	287 011	990	288 811
Külső személyi juttatások (K12)	6 261		6 261
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 466	290	67 848
Dologi kiadások (K3)	254 596	3 663	265 798
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105		105
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)	889		2 789
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	614 328	4 943	631 612
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	614 328	4 943	631 612
KIADÁSOK ÖSSZESEN	614 328	4 943	631 612

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	
Adatok: eFt- ban	
Önkormányzat saját bevételei	2017. 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 törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött 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 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Összesen:	0
Egyenleg:	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

Előirányzat-felhasználási terv 2017. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	41 130	32 679	33 211	37 756	33 379	32 017	34 907	33 662	32 916	34 412	34 270	36 018	416 357
Működési bevételek (B4)	17 426	17 426	17 426	17 426	17 426	17 426	17 426	17 426	17 426	17 426	17 426	17 426	209 112
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						1 400							1 400
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)													0
Bevételek összesen	58 556	50 105	50 637	55 182	50 805	50 843	52 333	51 088	50 342	51 838	51 696	53 444	626 869
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	23 503	21 426	23 007	27 035	24 601	24 941	24 870	24 970	24 870	24 870	24 870	25 119	294 082
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 388	6 127	5 278	6 177	5 634	5 567	5 552	5 574	5 552	5 552	5 552	5 605	67 558
Dologi kiadások (K3)	29 665	22 402	21 966	21 970	20 570	19 920	20 221	20 544	19 920	21 216	21 221	22 720	262 335
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						105							105
Beruházások (K6)		150	386			310	1 690			200	53		2 789
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	58 556	50 105	50 637	55 182	50 805	50 843	52 333	51 088	50 342	51 838	51 696	53 444	626 869

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

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	
Fogyatékossgal élők nappali ellátása	23 269
Időskorúak, demens betegek betegek tartós bentlakásos	458 676
Idősek, demens betegek nappali ellátása	36 600
Szociális étkeztetés	37 493
Házi segítségnyújtás	53 478
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 012
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	614 528
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	0
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	614 528
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	225 659
Önkormányzati támogatás összesen:	179 757
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Önkormányzati támogatás összesen:	179 757

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	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
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)				
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

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatói és Szakosított Ellátási Társulás
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2017. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2017.évi eredeti előirányzat
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	2 807	2 807	2 807	2 807	2 807	2 807	2 807	2 807	2 807	2 807	2 807	2 807		
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	33 389	30 999	32 871	37 416	33 039	33 207	33 217	33 662	32 916	34 412	34 270	36 018	405 416	405 416
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	17 426	17 426	17 426	17 426	17 426	17 426	17 426	17 426	17 426	17 426	17 426	17 426	209 112	209 112
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	50 815	48 425	50 297	54 842	50 465	50 633	50 643	51 088	50 342	51 838	51 696	53 444	614 528	614 528
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	23 341	21 264	22 845	26 873	24 439	24 941	24 870	24 970	24 870	24 870	24 870	25 119	293 272	293 272
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 210	4 747	5 100	5 999	5 456	5 567	5 552	5 574	5 552	5 552	5 552	5 605	65 466	65 466
Dologi kiadások (K3)	22 264	22 264	21 966	21 970	20 570	19 920	20 221	20 544	19 920	21 216	21 221	22 720	254 796	254 796
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)						105							105	105
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)		150	386			100				200	53		889	889
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	50 815	48 425	50 297	54 842	50 465	50 633	50 643	51 088	50 342	51 838	51 696	53 444	614 528	614 528
Likviditási hiány/többlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazott likviditás	2 807	2 807	2807	2807	2807	2807	2807	2807	2807	2807	2807	2 807		