

## I.mérleg

| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi tervezett mérlege |                             |              |               |                            |                             |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| adatok eFt-ban                                                                                                 |                             |              |               |                            |                             |              |               |
| Bevételek                                                                                                      | Eredeti előirányzat<br>2017 | Módosítás I. | Módosított I. | Kiadások                   | Eredeti előirányzat<br>2017 | Módosítás I. | Módosított I. |
| Költségvetési bevételek                                                                                        | 614 528                     | 12 127       | 626 655       | Költségvetési kiadások     | 614 528                     | 12 341       | 626 869       |
| Finanszírozási bevételek                                                                                       | 0                           | 214          | 214           | Finanszírozási kiadások    | 0                           | 0            | 0             |
| Tárgyévi bevételek összesen                                                                                    | 614 528                     | 12 341       | 626 869       | Tárgyévi kiadások összesen | 614 528                     | 12 341       | 626 869       |

| 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 I.  | Módosított I.  | Működési kiadások előirányzata                                    | 2017. Eredeti  | Módosítás I.  | Módosított I.  |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                           | 405 416        | 10 589        | 416 005        | Személyi juttatások (K1)                                          | 293 272        | 810           | 294 082        |
| Működési bevételek (B4)                                                            | 209 112        | 138           | 209 250        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 65 466         | 2 092         | 67 558         |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                             | 0              | 1 400         | 1 400          | Dologi kiadások (K3)                                              | 254 796        | 7 539         | 262 335        |
|                                                                                    |                |               |                | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                               | 105            | 0             | 105            |
|                                                                                    |                |               |                |                                                                   |                |               |                |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                 | <b>614 528</b> | <b>12 127</b> | <b>626 655</b> | <b>Működési kiadások összesen</b>                                 | <b>613 639</b> | <b>10 441</b> | <b>624 080</b> |
| <b>Működési hiány / többlet</b>                                                    | <b>889</b>     | <b>1 686</b>  | <b>2 575</b>   | <b>Működési hiány / többlet</b>                                   |                |               |                |
| 2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)                |                |               |                |                                                                   |                |               |                |
|                                                                                    | 2016. Eredeti  | Módosítás I.  | Módosított I.  |                                                                   | 2016. Eredeti  | Módosítás I.  | Módosított I.  |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)                        | 0              | 0             | 0              | Beruházások (K6)                                                  | 889            | 1 900         | 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              |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                             | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                             | <b>889</b>     | <b>1 900</b>  | <b>2 789</b>   |
| <b>Felhalmozási hiány / többlet</b>                                                | <b>-889</b>    | <b>-1 900</b> | <b>-2 789</b>  | <b>Felhalmozási hiány / többlet</b>                               |                |               |                |

I.B.mérleg

| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi tervezett I. B. mérlege |         |              |               |                                                                                |         |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------|
| B e v é t e l e k                                                                                                    | 2 0 1 7 | Módosítás I. | Módosított I. | K i a d á s o k                                                                | 2 0 1 7 | Módosítás I | Módosított I. |
| Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei                                                   |         |              |               | Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai              |         |             |               |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                                                             | 0       | 988          | 988           | Személyi juttatások (K1)                                                       | 293 272 | 810         | 294 082       |
| Működési bevételek (B4)                                                                                              | 209 112 | 138          | 209 250       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)              | 65 466  | 2 092       | 67 558        |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                                                               | 0       | 1 400        | 1 400         | Dologi kiadások (K3)                                                           | 254 596 | 7 539       | 262 135       |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                                                                        | 405 216 | 9 815        | 415 031       | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                                            | 105     | 0           | 105           |
| Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen                                          | 614 328 | 12 341       | 626 669       | Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen     | 613 439 | 10 441      | 623 880       |
| 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     | 1 900       | 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     | 1 900       | 2 789         |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                                                   | 614 328 | 12 341       | 626 669       | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                              | 614 328 | 12 341      | 626 669       |

| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának                  |                             |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017                                                         |                             |               |                |
| adatok ezer Ft-ban                                                                                      |                             |               |                |
|                                                                                                         | 2017. évi<br>eredeti előir. | Módosítás I.  | Módosított I.  |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                        |                             |               |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                          |                             |               |                |
| 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                     | 10 589        | 416 005        |
| ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett                                              | 405 416                     | 9 601         | 415 017        |
| ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett                                                     | 0                           | 0             | 0              |
| ebből: Központi költségvetési szervtől átvett                                                           |                             |               |                |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                                                | 405 416                     | 10 589        | 416 005        |
| Működési bevételek                                                                                      |                             |               |                |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                           | 0                           | 0             | 0              |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                       | 190                         | 0             | 190            |
| 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                           | 0             | 0              |
| Kamatbevételek (B408)                                                                                   | 0                           | 2             | 2              |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)                                                               | 0                           | 0             | 0              |
| Egyéb működési bevételek (B411)                                                                         | 0                           | 136           | 136            |
| Működési bevételek (B4)                                                                                 | 209 112                     | 138           | 209 250        |
| 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                           | 1 400         | 1 400          |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                                                  | 0                           | 1 400         | 1 400          |
| Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)                                                                | 614 528                     | 12 127        | 626 655        |
| 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              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>                                                         | <b>614 528</b>              | <b>12 127</b> | <b>626 655</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>                                                                           |                             |               |                |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)                                                | 0                           |               |                |
| Belföldi értékpapírok bevételei (B812)                                                                  | 0                           |               |                |
| Maradvány igénybevétele (B8131)                                                                         | 0                           | 214           | 214            |

|                                        |         |        |         |
|----------------------------------------|---------|--------|---------|
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 0       | 214    | 214     |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN            | 614 528 | 12 341 | 626 869 |

|                                                                                                  |                |               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                  |                |               |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                                                    |                |               |                |
| <b>Működési kiadások</b>                                                                         |                |               |                |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                       |                |               |                |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                                                      | 287 011        | 810           | 287 821        |
| Külső személyi juttatások (K12)                                                                  | 6 261          | 0             | 6 261          |
| <b>Személyi juttatások (K1)</b>                                                                  | <b>293 272</b> | <b>810</b>    | <b>294 082</b> |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)                                 | 65 466         | 2 092         | 67 558         |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>                                                                      | <b>254 796</b> | <b>7 539</b>  | <b>262 165</b> |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                                                              | 105            | 0             | 170            |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                              |                |               |                |
| 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              |
| <b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>                                               | <b>613 639</b> | <b>10 441</b> | <b>624 080</b> |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                                     |                |               |                |
| Beruházások (K6)                                                                                 | 889            | 1 900         | 2 789          |
| Ebből: Projektek kiadásai                                                                        | 0              | 0             | 0              |
| <b>Felújítások (K7)</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              |
| 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              |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>                                                 | <b>889</b>     | <b>1 900</b>  | <b>2 789</b>   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>                                                   | <b>614 528</b> | <b>12 341</b> | <b>626 869</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                   |                |               |                |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                           |                |               |                |
| 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              |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>                                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                | <b>614 528</b> | <b>12 341</b> | <b>626 869</b> |

| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának                  |                             |              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRANYZATAI 2017                                                                     |                             |              |                |
|                                                                                                         | adatok ezer Ft-ban          |              |                |
|                                                                                                         | 2017. évi<br>eredeti előír. | Módosítás I. | Módosított I.  |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                        |                             |              |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                          |                             |              |                |
| 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                     | 9 601        | 415 017        |
| ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett                                              | 405 416                     | 9 601        | 415 017        |
| ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett                                                     |                             |              | 0              |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                                                | 405 416                     | 9 601        | 415 017        |
| 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              |
| 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                     | 9 601        | 415 017        |
| 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              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>                                                         | <b>405 416</b>              | <b>9 601</b> | <b>415 017</b> |

|                                                                                                  |                |              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>                                                                    |                |              |                |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)                                         |                |              |                |
| Belföldi értékpapírok bevételei (B812)                                                           |                |              |                |
| Maradvány igénybevétele (B8131)                                                                  |                |              |                |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>                                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                               | <b>405 416</b> | <b>9 601</b> | <b>415 017</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                  |                |              |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                                                    |                |              |                |
| <b>Működési kiadások</b>                                                                         |                |              |                |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                       |                |              |                |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                                                      |                |              | 0              |
| Külső személyi juttatások (K12)                                                                  |                |              | 0              |
| <b>Személyi juttatások (K1)</b>                                                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)                                  |                |              | 0              |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>                                                                      | <b>200</b>     |              | <b>200</b>     |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                              |                |              |                |
| Elvonások és befizetések (K502)                                                                  |                |              | 0              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)                                  |                |              | 0              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)                                  |                |              | 0              |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                                                         | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| <b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>                                               | <b>200</b>     | <b>0</b>     | <b>200</b>     |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| <b>Beruházások (K6)</b>                                                                          |                |              | <b>0</b>       |
| Ebből: Projektek kiadásai                                                                        |                |              | 0              |
| <b>Felújítások (K7)</b>                                                                          |                |              | <b>0</b>       |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                          |                |              |                |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)                               |                |              | 0              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85) |                |              | 0              |
| Lakástámogatás (K87)                                                                             |                |              | 0              |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)</b>                        |                |              | <b>0</b>       |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>                                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>                                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>                                                   | <b>200</b>     | <b>0</b>     | <b>200</b>     |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                   |                |              |                |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                           |                |              |                |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)                                        |                |              | 0              |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)                                                            |                |              | 0              |
| Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                                          |                |              | 0              |
| Ebből: Intézmény finanszírozása                                                                  | 405 216        | 9 601        | 414 817        |
| Pénzügyi lízing kiadásai (K917)                                                                  |                |              | 0              |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>                                                     | <b>405 216</b> | <b>9 601</b> | <b>414 817</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>                                                     | <b>405 216</b> | <b>9 601</b> | <b>414 817</b> |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                | <b>405 416</b> | <b>9 601</b> | <b>415 017</b> |



| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának<br>INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2017 |                          |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| adatok ezer Ft-ban                                                                                                                     |                          |               |                |
|                                                                                                                                        | 2017. évi eredeti előir. | Módosítás I.  | Módosított I.  |
| <b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>                                                                                                             |                          |               |                |
| <b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>                                                                                 |                          |               |                |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                                                                               |                          | 988           | 988            |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)                                                                           | 0                        | 0             | 0              |
| Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                                                           |                          |               | 0              |
| <b>Működési bevételek (B4)</b>                                                                                                         | <b>209 112</b>           | <b>138</b>    | <b>209 250</b> |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                          |                          |               | 0              |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                                                      | 190                      |               | 190            |
| 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)                                                                                           |                          |               | 0              |
| Kamatbevételek (B408)                                                                                                                  |                          | 2             | 2              |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)                                                                                              |                          |               | 0              |
| Egyéb működési bevételek (B411)                                                                                                        |                          | 136           | 136            |
| <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                                                                                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                                               |                          |               | 0              |
| Működési célra átvett pénzeszközök (B6)                                                                                                | 0                        | 1 400         | 1 400          |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)                                                                                          |                          | 1 400         | 1 400          |
| <b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>                                                                                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)                                                                                      |                          |               | 0              |
| <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                                                                                                 | <b>209 112</b>           | <b>2 526</b>  | <b>211 638</b> |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                                                             |                          | 214           | 214            |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                                                                             | 405 216                  | 9 601         | 414 817        |
| 2.-ből Normatív támogatás                                                                                                              | 225 659                  |               | 225 659        |
| 2.-ből Önkormányzati kiegészítés                                                                                                       | 179 557                  | 9 601         | 189 158        |
| <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                                                                                   | <b>405 216</b>           | <b>9 815</b>  | <b>415 031</b> |
| <b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>                                                                                 | <b>614 328</b>           | <b>12 341</b> | <b>626 669</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                                                              | <b>614 328</b>           | <b>12 341</b> | <b>626 669</b> |
| <b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI</b>                                                                                                              |                          |               |                |
| <b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>                                                                                 |                          |               |                |
| <b>Személyi juttatások (K1)</b>                                                                                                        | <b>293 272</b>           | <b>810</b>    | <b>294 082</b> |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                                                                                            | 287 011                  | 810           | 287 821        |
| Külső személyi juttatások (K12)                                                                                                        | 6 261                    |               | 6 261          |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>                                                                | <b>65 466</b>            | <b>2 092</b>  | <b>67 558</b>  |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>                                                                                                            | <b>254 596</b>           | <b>7 539</b>  | <b>261 965</b> |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>                                                                                             | <b>105</b>               |               | <b>105</b>     |
| 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              |
| <b>Beruházások (K6)</b>                                                                                                                | <b>889</b>               | <b>1 900</b>  | <b>2 789</b>   |
| <b>Felújítások (K7)</b>                                                                                                                |                          |               | 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              |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>                                                                                         | <b>614 328</b>           | <b>12 341</b> | <b>626 669</b> |
| <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>                                                                                                    |                          |               | 0              |
| <b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>                                                                                 | <b>614 328</b>           | <b>12 341</b> | <b>626 669</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                                               | <b>614 328</b>           | <b>12 341</b> | <b>626 669</b> |

| 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                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| <b>Önkormányzat saját bevételei</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2017. év</b> |
| 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               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0</b>        |
| <b>Tárgy évi saját bevétel 50%- a</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>        |
| <b>Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke</b>                                                                                                                                                                              |                 |
| Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása                                                                                                              | 0               |
| A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára | 0               |
| Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke                                                                               | 0               |
| Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege                                                                    | 0               |
| A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár                                                                  | 0               |
| A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték                                                                                          | 0               |
| Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege                                                                        | 0               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0</b>        |
| <b>Egyenleg:</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0</b>        |

## 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       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Bevételek</b>                                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 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              |
| <b>Bevételek összesen</b>                                         | <b>58 556</b> | <b>50 105</b> | <b>50 637</b> | <b>55 182</b> | <b>50 805</b> | <b>50 843</b> | <b>52 333</b> | <b>51 088</b> | <b>50 342</b> | <b>51 838</b> | <b>51 696</b> | <b>53 444</b> | <b>626 869</b> |
| <b>Kiadások</b>                                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 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              |
| <b>Kiadások összesen</b>                                          | <b>58 556</b> | <b>50 105</b> | <b>50 637</b> | <b>55 182</b> | <b>50 805</b> | <b>50 843</b> | <b>52 333</b> | <b>51 088</b> | <b>50 342</b> | <b>51 838</b> | <b>51 696</b> | <b>53 444</b> | <b>626 869</b> |

## 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 |
| <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> |

| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás                           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása<br>Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján |                |
| <i>adatok ezer Ft-ban</i>                                                                                    |                |
| <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>                                                                                    |                |
| Fogyatékossgal élők nappali ellátása                                                                         | 23 269         |
| Időskorúak, demens betegek betegek tartós bentlakásos ellátása                                               | 458 676        |
| Idősek, demens betegek nappali ellátása                                                                      | 36 600         |
| Szociális étkeztetés                                                                                         | 37 493         |
| Házi segítségnyújtás                                                                                         | 53 478         |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                                                                         | 5 012          |
| <b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>                                                                           | <b>614 528</b> |
| <b>TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>                                                                      |                |
|                                                                                                              | 0              |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>                                                                  | <b>0</b>       |
| <b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>                                                           | <b>614 528</b> |
| <b>Forrás biztosítása</b>                                                                                    |                |
| <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>                                                                                    |                |
| Normatív támogatás                                                                                           | 225 659        |
| Önkormányzati támogatás összesen:                                                                            | 179 757        |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>                                                                  | <b>0</b>       |
| <b>Önkormányzati támogatás összesen:</b>                                                                     | <b>179 757</b> |

| 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                |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                                  | <b>613 639</b> | <b>613 639</b> | <b>613 639</b> | <b>1 840 917</b> |
| Beruházások (K6)                                                                   | 889            | 889            | 889            | 2 667            |
| Felújítások (K7)                                                                   |                |                |                |                  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                              |                |                |                |                  |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                              | <b>889</b>     | <b>889</b>     | <b>889</b>     | <b>2 667</b>     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>                                     | <b>614 528</b> | <b>614 528</b> | <b>614 528</b> | <b>1 843 584</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                                     |                |                |                |                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                           | <b>614 528</b> | <b>614 528</b> | <b>614 528</b> | <b>1 843 584</b> |
| 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)                                             |                |                |                |                  |
|                                                                                    |                |                |                |                  |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                 | <b>614 528</b> | <b>614 528</b> | <b>614 528</b> | <b>1 843 584</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>614 528</b> | <b>614 528</b> | <b>614 528</b> | <b>1 843 584</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>                                                      |                |                |                |                  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                          | <b>614 528</b> | <b>614 528</b> | <b>614 528</b> | <b>1 843 584</b> |

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási 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<br>eredeti<br>előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------------------|
| <b>Készpénz és számlaállomány (nyitó)</b>                         | <b>2 807</b>  | <b>2 807</b>  | <b>2 807</b>  | <b>2 807</b>  | <b>2 807</b>  | <b>2 807</b>  | <b>2 807</b>  | <b>2 807</b>  | <b>2 807</b>  | <b>2 807</b>  | <b>2 807</b>  | <b>2 807</b>  |                |                                    |
| <b>Bevételek</b>                                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                                    |
| 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                                  |
| <b>Bevételek összesen</b>                                         | <b>50 815</b> | <b>48 425</b> | <b>50 297</b> | <b>54 842</b> | <b>50 465</b> | <b>50 633</b> | <b>50 643</b> | <b>51 088</b> | <b>50 342</b> | <b>51 838</b> | <b>51 696</b> | <b>53 444</b> | <b>614 528</b> | <b>614 528</b>                     |
| <b>Kiadások</b>                                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                                    |
| 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 pénzeszköztátadás 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                                  |
| <b>Kiadások összesen</b>                                          | <b>50 815</b> | <b>48 425</b> | <b>50 297</b> | <b>54 842</b> | <b>50 465</b> | <b>50 633</b> | <b>50 643</b> | <b>51 088</b> | <b>50 342</b> | <b>51 838</b> | <b>51 696</b> | <b>53 444</b> | <b>614 528</b> | <b>614 528</b>                     |
| <b>Likviditási hiány/többlet</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>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |                                    |
| <b>Halmazott likviditás</b>                                       | <b>2 807</b>  | <b>2 807</b>  | <b>2807</b>   | <b>2807</b>   | <b>2807</b>   | <b>2807</b>   | <b>2807</b>   | <b>2807</b>   | <b>2807</b>   | <b>2807</b>   | <b>2807</b>   | <b>2 807</b>  |                |                                    |