

I.mérlég

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi tervezett mérlege							
adatok eFt-ban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás IV.	Módosított IV.
Költségvetési bevételek	614 528	3 851	644 456	Költségvetési kiadások	614 528	3 851	644 670
Finanszírozási bevételek	0	0	214	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	614 528	3 851	644 670	Tárgyévi kiadások összesen	614 528	3 851	644 670

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 IV.	Módosított IV.	Működési kiadások előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	405 416	1 922	431 315	Személyi juttatások (K1)	293 272	0	295 233
Működési bevételek (B4)	209 112	1 929	211 741	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 466	0	67 883
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	254 796	3 738	278 547
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	5	110
Működési bevételek összesen	614 528	3 851	643 270	Működési kiadások összesen	613 639	3 743	641 773
Működési hiány / többlet	889	108	1 497	Működési hiány / többlet			
2017. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2017. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.		2017. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	889	108	2 897
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	1 400	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	1 400	Felhalmozási kiadások összesen	889	108	2 897
Felhalmozási hiány / többlet	-889	-108	-1 497	Felhalmozási hiány / többlet			

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	2 017	Módosítás IV.	Módosított IV.	K i a d á s o k	2 017	Módosítás IV.	Módosított IV.
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	3 851	9 241	Személyi juttatások (K1)	293 272	0	295 233
Működési bevételek (B4)	209 112	0	209 812	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 466	0	67 883
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	254 596	3 738	278 347
Finanszírozási bevételek (B8)	405 216	0	424 017	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	5	110
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	614 328	3 851	643 070	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	613 439	3 743	641 573
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	889	108	2 897
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	1 400	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	1 400	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	889	108	2 897
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	614 328	3 851	644 470	KIADÁSOK ÖSSZESEN	614 328	3 851	644 470

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2017			
adatok ezer Ft-ban			
	2017. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
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	1 922	431 315
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	405 416	-1 929	422 074
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Központi költségvetési szervtől átvett			2 198
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	405 416	1 922	431 315
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	190	2 024	2 316
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 050	10	3 499
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	197 967	-106	197 861
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 905	0	7 905
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	1	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)			
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	209 112	1 929	211 741
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	614 528	3 851	643 056
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0
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		1 400
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	1 400
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	1 400
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	614 528	3 851	644 456
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	214
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	214
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	614 528	3 851	644 670

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	287 011	0	288 972
Külső személyi juttatások (K12)	6 261	0	6 261
Személyi juttatások (K1)	293 272	0	295 233
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 466	0	67 883
Dologi kiadások (K3)	254 796	3 738	278 547
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	5	110
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	613 639	3 743	641 773
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	889	108	2 897
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	889	108	2 897
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	614 528	3 851	644 670
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	614 528	3 851	644 670

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2017			
adatok ezer Ft-ban			
	2017. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
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	-1 929	422 074
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	405 416	-1 929	422 074
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	405 416	-1 929	422 074
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 929	1 929
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	1 929	1 929
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	0	424 003
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	0	424 003
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			

Maradvány igénybevétele (B8131)			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	405 416	0	424 003

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)			0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkadókat 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 belülre (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)			0
Ebből: Projektek kiadásai			0
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (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	0	423 803
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	405 216	0	423 803
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	405 216	0	423 803
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	405 416	0	424 003

Széksárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakszolgáltató Ellátási Társulásának
 INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2017

adatok ezer Ft-ban			
	2017. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Széksárd Megyei József Város Szociális Központja		3 851	9 241
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	209 112	0	209 812
Működési bevételek (B4)			0
Árm- és közlekedéstechnikai ellátások (B401)	190	95	387
Szálláshozzáférési ellátások (B402)	3 050	10	3 490
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	197 967	-106	197 861
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 905		7 905
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B408)		1	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)			155
Birtokosok által fizetett kártérítési teljesítések (B411)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Egyéb hitelyi eszközök értékesítése (B53)			0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	1 400
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			1 400
Költségvetési bevételek (B1-B7)	209 112	3 851	220 453
Eköz évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			214
Közművel, irányító szervi támogatás (B816)	405 216	0	423 803
7.-ből Normatív támogatás	225 659		225 659
7.-ből Önkormányzati kiigazítás	179 557		198 144
Finanszírozási bevételek (B8)	405 216	0	424 017
Széksárd Megyei József Város Szociális Központja	614 328	3 851	644 470
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	614 328	3 851	644 470
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Széksárd Megyei József Város Szociális Központja			
Személyi juttatások (K1)	293 272	0	295 233
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	287 011		288 972
Külső személyi juttatások (K12)	6 261		6 261
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 466		67 883
Dologi kiadások (K2)	254 596	3 738	278 347
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	5	110
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	108	2 897
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	614 328	3 851	644 470
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Széksárd Megyei József Város Szociális Központja	614 328	3 851	644 470
KIADÁSOK ÖSSZESEN	614 328	3 851	644 470

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
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 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
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	Módosítás IV.	Módosított IV.
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	41 130	32 679	33 211	37 756	34 379	34 017	35 507	36 662	35 867	35 912	35 970	38 225	431 315	1 922	431 315
Működési bevételek (B4)	17 426	17 426	17 426	17 426	17 426	17 426	17 826	17 426	17 826	17 426	17 426	19 255	211 741	1 929	211 741
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						1 400						-1 400	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)												1 400	1 400	0	1 400
Finanszírozási bevételek (B8)												214	214	0	214
Bevételek összesen	58 556	50 105	50 637	55 182	51 805	52 843	53 333	54 088	53 693	53 338	53 396	57 694	644 670	3 851	644 670
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	23 503	21 426	23 007	27 035	24 601	24 941	24 870	25 970	25 121	24 770	24 870	25 119	295 233	0	295 233
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 388	6 127	5 278	6 177	5 634	5 567	5 552	5 574	5 652	5 652	5 652	5 630	67 883	0	67 883
Dologi kiadások (K3)	29 665	22 402	21 966	21 970	21 570	21 920	21 221	22 544	22 920	22 716	22 821	26 832	278 547	3 738	278 547
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						105						5	110	5	110
Beruházások (K6)		150	386			310	1 690			200	53	108	2 897	108	2 897
Felújítások (K7)													0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0	0
Kiadások összesen	58 556	50 105	50 637	55 182	51 805	52 843	53 333	54 088	53 693	53 338	53 396	57 694	644 670	3 851	644 670

6. melléklet

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás					
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján					
	Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Adósságszolgálat					
- rövidlejáratú hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0
- Kötvény	tőketörlesztés	0	0	0	0
- fejlesztési hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0
kamatok	össz. kamat	0	0	0	0
Beruházások, FELÚJÍTÁS					
Nincs áthúzódó hatású		0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0

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 ellátása	484 967
Idősek, demens betegek nappali ellátása	36 600
Szociális étkeztetés	37 493
Házi segítségnyújtás	53 478
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 012
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	640 819
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	0
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	640 819
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	225 659
Önkormányzati támogatás összesen:	205 656
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Önkormányzati támogatás összesen:	

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

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

	2018. év	2019. év	2020. év
Személyi juttatások (K1)	293 272	293 272	293 272
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 466	65 466	65 466
Dologi kiadások (K3)	254 796	254 796	254 796
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	105	105	105
Egyéb működési célú kiadások (K5)			
Működési kiadások összesen	613 639	613 639	613 639
Beruházások (K6)	889	889	889
Felújítások (K7)			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	889	889	889
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	614 528	614 528	614 528
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	614 528	614 528	614 528
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	405 416	405 416	405 416
Működési bevételek (B4)	209 112	209 112	209 112
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	614 528	614 528	614 528
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
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	614 528	614 528	614 528

8. melléklet

Összesen
879 816
196 398
764 388
315
0
1 840 917
2 667
2 667
1 843 584
1 843 584
1 216 248
627 336
1 843 584
1 843 584
1 843 584

