

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2017	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.
Költségvetési bevételek	614 528	626 655	631 598	640 605	644 456	0	644 456	Költségvetési kiadások	614 528	626 869	631 812	640 819	644 670	0	644 670
Finanszírozási bevételek	0	214	214	214	214	0	214	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	614 528	626 869	631 812	640 819	644 670	0	644 670	Tárgyévi kiadások összesen	614 528	626 869	631 812	640 819	644 670	0	644 670

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás															
2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer Ft-ban)															
Működési bevételek előirányzata	Eredeti előirányzat 2017	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.	Működési kiadások előirányzata	Eredeti előirányzat 2017	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	405 416	416 005	420 697	429 393	431 315	0	431 315	Személyi juttatások (K1)	293 272	294 082	295 072	295 233	295 233	0	295 233
Működési bevételek (B4)	209 112	209 250	209 501	209 812	211 741	0	211 741	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 466	67 558	67 848	67 883	67 883	0	67 883
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	1 400	1 400	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	254 796	262 335	265 998	274 809	278 547	0	278 547
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)		214	214	214	214		214	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	105	105	105	110	0	110
Működési bevételek összesen	614 528	626 869	631 812	639 419	643 270	0	643 270	Működési kiadások összesen	613 639	624 080	629 023	638 030	641 773	0	641 773
Működési hiány / többlet	889	2 789	2 789	1 389	1 497	0	1 497	Működési hiány / többlet							
2017. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)															
	2017. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.		2017. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	889	2 789	2 789	2 789	2 897	0	2 897
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	1 400	1 400	0	1 400	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 400	1 400	0	1 400	Felhalmozási kiadások összesen	889	2 789	2 789	2 789	2 897	0	2 897
Felhalmozási hiány / többlet	-889	-2 789	-2 789	-1 389	-1 497	0	-1 497	Felhalmozási hiány / többlet							

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

B e v é t e l e k	Eredeti előirányzat 2017	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.	K i a d á s o k	Eredeti előirányzat 2017	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei								Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	988	5 194	5 390	9 241	0	9 241	Személyi juttatások (K1)	293 272	294 082	295 072	295 233	295 233	0	295 233
Működési bevételek (B4)	209 112	209 250	209 501	209 812	209 812	0	209 812	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 466	67 558	67 848	67 883	67 883	0	67 883
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	1 400	1 400	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	254 596	262 135	265 798	274 609	278 347	0	278 347
Finanszírozási bevételek (B8)	405 216	415 031	415 517	424 017	424 017	0	424 017	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	105	105	105	110	0	110
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	614 328	626 669	631 612	639 219	643 070	0	643 070	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	613 439	623 880	628 823	637 830	641 573	0	641 573
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei								Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai							
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	889	2 789	2 789	2 789	2 897	0	2 897
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	1 400	1 400	0	1 400	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	1 400	1 400	0	1 400	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	889	2 789	2 789	2 789	2 897	0	2 897
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	614 328	626 669	631 612	640 619	644 470	0	644 470	KIADÁSOK ÖSSZESEN	614 328	626 669	631 612	640 619	644 470	0	644 470

1. melléklet 1. melléklet 1. melléklet							
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017							
adatok ezer Ft-ban							
	2017. évi eredeti előir.	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.
BEVÉTELEK							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
Működési bevételek							
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	405 416	416 005	420 697	429 393	431 315	0	431 315
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	405 416	411 171	411 657	420 157	418 228	0	418 228
ebből: Egyéb fejezeti szintű előirányzattól	0	3 846	3 846	3 846	3 846	0	3 846
ebből: Központi költségvetési szervtől átvett		988	5 194	5 390	9 241		9 241
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	405 416	416 005	420 697	429 393	431 315	0	431 315
Működési bevételek							
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	190	190	193	292	2 316	0	2 316
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 050	3 050	3 050	3 489	3 499	0	3 499
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	197 967	197 967	197 967	197 967	197 861	106	197 967
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 905	7 905	7 905	7 905	7 905	-106	7 799
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	93	0	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	2	3	4	5	-1	4
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	154	155	155	1	156
Egyéb működési bevételek (B411)	0	136	136	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	209 112	209 250	209 501	209 812	211 741	0	211 741
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	1 400	1 400	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	1 400	1 400	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	614 528	626 655	631 598	639 205	643 056	0	643 056
Felhalmozási bevételek							
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek							
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0		0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	1 400	1 400		1 400
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	1 400	1 400	0	1 400
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	1 400	1 400	0	1 400
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	614 528	626 655	631 598	640 605	644 456	0	644 456
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0				0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0				0		
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	214	214	214	214	0	214
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	214	214	214	214	0	214
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	614 528	626 869	631 812	640 819	644 670	0	644 670

KIADÁSOK							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
Működési kiadások							
Személyi juttatások							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	287 011	287 821	288 811	288 972	288 972	0	288 972
Külső személyi juttatások (K12)	6 261	6 261	6 261	6 261	6 261	0	6 261
Személyi juttatások (K1)	293 272	294 082	295 072	295 233	295 233	0	295 233
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 466	67 558	67 848	67 883	67 883	0	67 883
Dologi kiadások (K3)	254 796	262 335	265 998	274 809	278 547	0	278 547
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	105	105	105	110	0	110
Egyéb működési célú kiadások							
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	613 639	624 080	629 023	638 030	641 773	0	641 773
Felhalmozási kiadások							
Beruházások (K6)	889	2 789	2 789	2 789	2 897	0	2 897
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	889	2 789	2 789	2 789	2 897	0	2 897
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	614 528	626 869	631 812	640 819	644 670	0	644 670
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Belföldi finanszírozás kiadásai							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	614 528	626 869	631 812	640 819	644 670	0	644 670

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának							
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017							
adatok ezer Ft-ban							
	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.
BEVÉTELEK							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
Működési bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	405 416	415 017	415 503	424 003	422 074		422 074
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	405 416	411 171	411 657	420 157	418 228		418 228
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	3 846	3 846	3 846	3 846		3 846
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	405 416	415 017	415 503	424 003	422 074	0	422 074
Működési bevételek							
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0	1 929		1 929
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0		0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0		0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0		0
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	0	0	0		0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0		0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	1 929	0	1 929
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	405 416	415 017	415 503	424 003	424 003	0	424 003
Felhalmozási bevételek							
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek							
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0		0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	405 416	415 017	415 503	424 003	424 003	0	424 003
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0				0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0				0		
Maradvány igénybevétele (B8131)	0				0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	405 416	415 017	415 503	424 003	424 003	0	424 003

KIADÁSOK							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
Működési kiadások							
Személyi juttatások							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	0	0	0	0		0
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	0	0	0		0
Dologi kiadások (K3)	200	200	200	200	200		200
Egyéb működési célú kiadások							
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)	0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)	0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	200	200	200	200	0	200
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0		0
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0		0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0		0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	200	200	200	200	200	0	200
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Belföldi finanszírozás kiadásai							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0		0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
Ebből: Intézmény finanszírozása	405 216	414 817	415 303	423 803	423 803	0	423 803
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	405 216	414 817	415 303	423 803	423 803	0	423 803
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	405 216	414 817	415 303	423 803	423 803	0	423 803
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	405 416	415 017	415 503	424 003	424 003	0	424 003

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

	2017. évi eredeti előir.	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI							
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	988	5 194	5 390	9 241		9 241
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0		0
Működési bevételek (B4)	209 112	209 250	209 501	209 812	209 812	0	209 812
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	190	190	193	292	387		387
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 050	3 050	3 050	3 489	3 499		3 499
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0		0
Ellátási díjak (B405)	197 967	197 967	197 967	197 967	197 861	106	197 967
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 905	7 905	7 905	7 905	7 905	-106	7 799
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	93	0	0		0
Kamatbevételek (B408)	0	2	3	4	5	-1	4
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0		0
Egyéb működési bevételek (B410)	0	0	154	155	155	1	156
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B411)	0	136	136	0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0		0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	1 400	1 400	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	1 400	1 400	0	0		0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	1 400	1 400	0	1 400
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0	1 400	1 400		1 400
Költségvetési bevételek (B1-B7)	209 112	211 638	216 095	216 602	220 453	0	220 453
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		214	214	214	214		214
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	405 216	414 817	415 303	423 803	423 803	0	423 803
2.-ből Normatív támogatás	225 659	225 659	225 659	225 659	225 659		225 659
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	179 557	189 158	189 644	198 144	198 144		198 144
Finanszírozási bevételek (B8)	405 216	415 031	415 517	424 017	424 017	0	424 017
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	614 328	626 669	631 612	640 619	644 470	0	644 470
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	614 328	626 669	631 612	640 619	644 470	0	644 470
INTÉZMÉNY KIADÁSAI							
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja							
Személyi juttatások (K1)	293 272	294 082	295 072	295 233	295 233	0	295 233
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	287 011	287 821	288 811	288 972	288 972		288 972
Külső személyi juttatások (K12)	6 261	6 261	6 261	6 261	6 261		6 261
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 466	67 558	67 848	67 883	67 883		67 883
Dologi kiadások (K3)	254 596	262 135	265 798	274 609	278 347		278 347
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	105	105	105	110		110
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)	0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (K512)	0	0	0	0	0		0
Beruházások (K6)	889	2 789	2 789	2 789	2 897		2 897
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belültre (K84)	0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívültre (K89)	0	0	0	0	0		0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	614 328	626 669	631 612	640 619	644 470	0	644 470
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0		0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	614 328	626 669	631 612	640 619	644 470	0	644 470
KIADÁSOK ÖSSZESEN	614 328	626 669	631 612	640 619	644 470	-	644 470

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
Önkormányzat saját bevételei	
A helyi adóból származó bevétel	
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	
Tárgy évi saját bevétel 50%-a	
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Összesen:	
Egyenleg:	

2017. év

	0
--	---

0

	0
--	---

	0
--	---

	0
--	---

	0
	0

	0
	0

0

0

0

	0

0

	0

0

0

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

0

0
0

0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

Előirányzat-felhasználási terv 2017. év

adatok: ezer Ft-ban

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

6. melléklet

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

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

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

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

[illegible]