

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szak

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	614 528	12 127	626 655
Finanszírozási bevételek	0	214	214
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>614 528</b>	<b>12 341</b>	<b>626 869</b>

**I.mérleg**

Módosított Ellátási Társulás 2017. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2017</b>	<b>Módosítás I.</b>	<b>Módosított I.</b>
Költségvetési kiadások	614 528	12 341	626 869
Finanszírozási kiadások	0	0	0
<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 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>			

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 017	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	2 017	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
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen</b>	<b>614 328</b>	<b>12 341</b>	<b>626 669</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen</b>	<b>613 439</b>	<b>10 441</b>	<b>623 880</b>
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
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>889</b>	<b>1 900</b>	<b>2 789</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</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 Társulásának

## ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017

adatok ezer Ft-ban

	2017. évi eredeti előír.	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			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>405 416</b>	<b>10 589</b>	<b>416 005</b>
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
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>209 112</b>	<b>138</b>	<b>209 250</b>
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
<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>614 528</b>	<b>12 127</b>	<b>626 655</b>
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
Részeselek értékesítése (B54)	0		0
Részeselek 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
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>214</b>	<b>214</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>614 528</b>	<b>12 341</b>	<b>626 869</b>

<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 belülről (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (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>			
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>889</b>	<b>1 900</b>	<b>2 789</b>
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 belülről (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<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 kívülről (K911)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
<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 ELŐIRÁNYZATAI 2017			
<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
	2017. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>405 416</b>	<b>9 601</b>	<b>415 017</b>
<b>Működési bevételek</b>			
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
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)</b>			<b>0</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)</b>			<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)</b>			<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>405 416</b>	<b>9 601</b>	<b>415 017</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
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
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
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
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)</b>			<b>0</b>
<b>Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)</b>			<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)</b>			<b>0</b>
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>405 416</b>	<b>9 601</b>	<b>415 017</b>

<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)			
<b>FINANSZIROZÁSI 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>			
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>			
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	9 601	414 817
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	405 216	9 601	414 817
<b>FINANSZIROZÁSI 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 INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2017			
<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
	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 felhalmozási 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 felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Egyéb felhalmozási 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>

<b>Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás</b>	
<b>Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa</b>	
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 tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Allamadósság 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>

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

<b>Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás</b>				
<b>Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján</b>				
	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások (K1)	293 272	293 272	293 272	<b>879 816</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 466	65 466	65 466	<b>196 398</b>
Dologi kiadások (K3)	254 796	254 796	254 796	<b>764 388</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	105	105	105	<b>315</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)				<b>0</b>
<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	<b>2 667</b>
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 eredeti 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 pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)		150	386			100				200	53		889	889
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>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>		