

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

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	614 528	9 007	640 605	Költségvetési kiadások	614 528	9 007	640 819
Finanszírozási bevételek	0	0	214	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	614 528	9 007	640 819	Tárgyévi kiadások összesen	614 528	9 007	640 819

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 III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	405 416	8 696	429 393	Személyi juttatások (K1)	293 272	161	295 233
Működési bevételek (B4)	209 112	311	209 812	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 466	35	67 883
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	-1 400	0	Dologi kiadások (K3)	254 796	8 811	274 809
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)		0		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	0	105
Működési bevételek összesen	614 528	7 607	639 419	Működési kiadások összesen	613 639	9 007	638 030
Működési hiány / többlet	889	-1 400	1 389	Működési hiány / többlet			
2017. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2017. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2017. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	889	0	2 789
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	1 400	1 400	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 400	1 400	Felhalmozási kiadások összesen	889	0	2 789
Felhalmozási hiány / többlet	-889	1 400	-1 389	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 017	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	2 017	Módosítás III.	Módosított III.
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	196	5 390	Személyi juttatások (K1)	293 272	161	295 233
Működési bevételek (B4)	209 112	311	209 812	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 466	35	67 883
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	-1 400	0	Dologi kiadások (K3)	254 596	8 811	274 609
Finanszírozási bevételek (B8)	405 216	8 500	424 017	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	0	105
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	614 328	7 607	639 219	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	613 439	9 007	637 830
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	889	0	2 789
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	1 400	1 400	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	1 400	1 400	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	889	0	2 789
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	614 328	9 007	640 619	KIADÁSOK ÖSSZESEN	614 328	9 007	640 619

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017

adatok ezer Ft-ban

	2017. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
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	8 696	429 393
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	405 416	8 500	424 003
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Központi költségvetési szervtől átvett		196	2 198
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	405 416	8 696	429 393
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	190	99	292
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 050	439	3 489
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	197 967	0	197 967
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 905	0	7 905
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	-93	0
Kamatbevételek (B408)	0	1	4
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)		1	155
Egyéb működési bevételek (B411)	0	-136	0
Működési bevételek (B4)	209 112	311	209 812
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	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	-1 400	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	614 528	7 607	639 205
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	1 400	1 400
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	1 400	1 400
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	1 400	1 400
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	614 528	9 007	640 605
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	9 007	640 819

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	287 011	161	288 972
Külső személyi juttatások (K12)	6 261	0	6 261
Személyi juttatások (K1)	293 272	161	295 233
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 466	35	67 883
Dologi kiadások (K3)	254 796	8 811	274 809
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	0	105
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	9 007	638 030
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	889	0	2 789
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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	0	2 789
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	614 528	9 007	640 819
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	9 007	640 819

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

adatok ezer Ft-ban

	2017. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
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	8 500	424 003
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	405 416	8 500	424 003
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	405 416	8 500	424 003
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B408)			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
Működési bevételek (B4)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	405 416	8 500	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	8 500	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	8 500	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
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
Dologi kiadások (K3)	200		200
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B512)			0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	0	200
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)			0
Ebből: Projektek kiadásai			0
Felújítások (K7)			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (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 kívülről (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	405 216	8 500	423 803
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	405 216	8 500	423 803
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	405 216	8 500	423 803
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	405 416	8 500	424 003

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

adatok ezer Ft-ban

	2017. évi eredeti előír.	Módosítás III.	Módosított III.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		196	5 390
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	209 112	311	209 812
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	190	99	292
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 050	439	3 489
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	197 967		197 967
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 905		7 905
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		-93	0
Kamatbevételek (B408)		1	4
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)		1	155
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B411)		-136	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	-1 400	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		-1 400	0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	1 400	1 400
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		1 400	1 400
Költségvetési bevételek (B1-B7)	209 112	507	216 602
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			214
Központi, irányító szervek támogatás (B816)	405 216	8 500	423 803
2.-ből Normatív támogatás	225 659		225 659
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	179 557	8 500	198 144
Finanszírozási bevételek (B8)	405 216	8 500	424 017
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	614 328	9 007	640 619
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	614 328	9 007	640 619
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			
Személyi juttatások (K1)	293 272	161	295 233
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	287 011	161	288 972
Külső személyi juttatások (K12)	6 261		6 261
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 466	35	67 883
Dologi kiadások (K3)	254 596	8 811	274 609
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105		105
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)			0
Beruházások (K6)	889		2 789
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)			0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	614 328	9 007	640 619
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	614 328	9 007	640 619
KIADÁSOK ÖSSZESEN	614 328	9 007	640 619

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
Adatok: eFt- ban	
Önkormányzat saját bevételei	2017. év
A helyi adóból származó bevétel	0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	0
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	0
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Allamadósság 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 III.	Módosított III.
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	36 417	429 507	8 696	429 393
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	17 426	209 912	311	209 812
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						1 400						-1 400	0	-1 400	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	1 400	1 400
Finanszírozási bevételek (B8)													0	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	53 843	640 819	9 007	640 819
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	161	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	35	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	23 094	274 809	8 811	274 809
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						105							105	0	105
Beruházások (K6)		150	386			310	1 690			200	53		2 789	0	2 789
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	53 843	640 819	9 007	640 819

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 betegekt tartós bentlakásos	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:	198 344
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	Összesen
Személyi juttatások (K1)	293 272	293 272	293 272	879 816
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 466	65 466	65 466	196 398
Dologi kiadások (K3)	254 796	254 796	254 796	764 388
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	105	105	105	315
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0
Működési kiadások összesen	613 639	613 639	613 639	1 840 917
Beruházások (K6)	889	889	889	2 667
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Felhalmozási kiadások összesen	889	889	889	2 667
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	614 528	614 528	614 528	1 843 584
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	614 528	614 528	614 528	1 843 584
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	405 416	405 416	405 416	1 216 248
Működési bevételek (B4)	209 112	209 112	209 112	627 336
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési bevételek összesen	614 528	614 528	614 528	1 843 584
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	614 528	614 528	614 528	1 843 584
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	614 528	614 528	614 528	1 843 584

Szekszárd és Környéke Szociális 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
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	2 807	2 807	2 807	2 807	2 807	2 807	2 807	2 807	2 807	2 807	2 807	2 807	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	41 130	32 679	33 211	37 756	34 379	34 017	35 507	36 662	35 867	35 912	35 970	36 417	429 507
Közhatalmi bevételek (B3)	17 426	17 426	17 426	17 426	17 426	17 426	17 826	17 426	17 826	17 426	17 426	17 426	209 912
Működési bevételek (B4)						1 400						-1 400	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)												1 400	1 400
Finanszírozási bevételek (B8)													
Bevételek összesen	58 556	50 105	50 637	55 182	51 805	52 843	53 333	54 088	53 693	53 338	53 396	53 843	640 819
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
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
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	23 094	274 809
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)						105							105
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak		150	386			310	1 690			200	53		2 789
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													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	53 843	640 819
Likviditási hiány/többlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozott likviditás	2 807	2 807	2807	2807	2807	2807	2807	2807	2807	2807	2807	2 807	