

I.mérleg

Szecsárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. év tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Módosított V.	Teljesítés 2017.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2017	Módosított V.	Teljesítés 2017.12.31.
Költségvetési bevételek	614 528	644 456	596 874	Költségvetési kiadások	614 528	644 670	592 887
Finanszírozási bevételek	0	214	214	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	614 528	644 670	597 088	Tárgyévi kiadások összesen	614 528	644 670	592 887

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás							
2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2017. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2017.12.31.	Működési kiadások előirányzata	2017. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2017.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	405 416	431 315	387 790	Személyi juttatások (K1)	293 272	295 233	274 538
Működési bevételek (B4)	209 112	211 741	207 684	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 466	67 883	66 193
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	254 796	278 547	249 150
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)		214	214	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	110	110
Működési bevételek összesen	614 528	643 270	595 688	Működési kiadások összesen	613 639	641 773	589 991
Működési hiány / többlet	889	1 497	5 697	Működési hiány / többlet			
2017. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2017. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2017.12.31.		2017. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2017.12.31.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	889	2 897	2 896
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	2 897	2 896
Felhalmozási hiány / többlet	-889	-1 497	-1 496	Felhalmozási hiány / többlet			

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2 017	Módosított V.	Teljesítés 2017.12.31.	Kiadások	2 017	Módosított V.	Teljesítés 2017.12.31.
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	9 241	9 240	Személyi juttatások (K1)	293 272	295 233	274 538
Működési bevételek (B4)	209 112	209 812	205 755	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 466	67 883	66 193
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	254 596	278 347	248 984
Finanszírozási bevételek (B8)	405 216	424 017	376 681	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	110	110
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	614 328	643 070	591 676	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	613 439	641 573	589 825
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	2 897	2 896
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	2 897	2 896
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	614 328	644 470	593 076	KIADÁSOK ÖSSZESEN	614 328	644 470	592 721

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017			
<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
	2017. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2017.12.31.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	405 416	431 315	387 790
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	405 416	418 228	374 704
ebből: Egyéb fejezeti szintű előirányzattól	0	3 846	3 846
ebből: Központi költségvetési szervtől átvett		9 241	9 240
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	405 416	431 315	387 790
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	190	2 316	2 316
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 050	3 499	3 499
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	197 967	197 967	195 121
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 905	7 799	6 591
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	4	3
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	156	154
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	209 112	211 741	207 684
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	643 056	595 474
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	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	644 456	596 874
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	214	214
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	214	214
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	614 528	644 670	597 088

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	287 011	288 972	272 205
Külső személyi juttatások (K12)	6 261	6 261	2 333
Személyi juttatások (K1)	293 272	295 233	274 538
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 466	67 883	66 193
Dologi kiadások (K3)	254 796	278 547	249 150
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	110	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	641 773	589 991
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	889	2 897	2 896
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	2 897	2 896
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	614 528	644 670	592 887
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	644 670	592 887

Szekezd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017			
<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított V.	Teljesítés 2017.12.31.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	405 416	422 074	378 550
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	405 416	418 228	374 704
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	3 846	3 846
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	405 416	422 074	378 550
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	1 929	1 929
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	1 929	1 929
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)	405 416	424 003	380 479
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	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	424 003	380 479
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	405 416	424 003	380 479

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	0
Dologi kiadások (K3)	200	200	166
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	200	166
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	0	0	0
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (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 (K89)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	200	200	166
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
Központi irányító szervek támogatásának folyósítása (K915)	0	0	0
Ebből: Intézmény finanszírozása	405 216	423 803	376 467
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	405 216	423 803	376 467
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	405 216	423 803	376 467
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	405 416	424 003	376 633

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

adatok ezer Ft-ban

	2017. évi eredeti előír.	Módosított V.	Teljesítés 2017.12.31.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	9 241	9 240
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0
Működési bevételek (B4)	209 112	209 812	205 755
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	190	387	387
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 050	3 499	3 499
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	197 967	197 967	195 121
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 905	7 799	6 591
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	4	3
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B410)	0	156	154
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B411)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	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	220 453	216 395
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			214
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	405 216	423 803	376 467
2.-ből Normatív támogatás	225 659	225 659	210 993
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	179 557	198 144	165 474
Finanszírozási bevételek (B8)	405 216	424 017	376 681
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	614 328	644 470	593 076
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	614 328	644 470	593 076
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			
Személyi juttatások (K1)	293 272	295 233	274 538
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	287 011	288 972	272 205
Külső személyi juttatások (K12)	6 261	6 261	2 333
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 466	67 883	66 193
Dologi kiadások (K3)	254 596	278 347	248 984
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	110	110
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
Beruházások (K6)	889	2 897	2 896
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	614 328	644 470	592 721
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	614 328	644 470	592 721
KIADÁSOK ÖSSZESEN	614 328	644 470	592 721

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	
<i>Adatok: ezer Ft- ban</i>	
Önkormányzat saját bevételei	2017. év
A helyi adókból 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 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0
Összesen:	0
Egyenleg:	0

5. 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

adatok ezer Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK	Módosított V.	Teljesítés 2017.12.31.
Fogyatékossgal élők nappali ellátása	26 269	25 497
Időskorúak, demens betegek betegektartós bentlakásos	485 030	449 031
Idősek, demens betegek nappali ellátása	36 600	29 975
Szociális étkeztetés	37 493	27 556
Házi segítségnyújtás	53 478	55 151
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 800	5 677
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	644 670	592 887
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK		
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	644 670	592 887
Forrás biztosítása		
KÖTELEZŐ FELADATOK		
Normatív támogatás	225 659	210 993
Önkormányzati támogatás	192 569	163 711
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	
Önkormányzati támogatás összesen:	418 228	374 704

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				adatok: ezer Ft-ban	
	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen	Teljesítés 2017.12.31.
Személyi juttatások (K1)	293 272	293 272	293 272	879 816	274 538
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 466	65 466	65 466	196 398	66 193
Dologi kiadások (K3)	254 796	254 796	254 796	764 388	249 150
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	105	105	105	315	110
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	613 639	613 639	613 639	1 840 917	589 991
Beruházások (K6)	889	889	889	2 667	2 896
Felújítások (K7)					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
Felhalmozási kiadások összesen	889	889	889	2 667	2 896
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	614 528	614 528	614 528	1 843 584	592 887
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	614 528	614 528	614 528	1 843 584	592 887
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	405 416	405 416	405 416	1 216 248	387 790
Működési bevételek (B4)	209 112	209 112	209 112	627 336	207 684
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	614 528	614 528	614 528	1 843 584	595 474
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					1400
Felhalmozási bevételek összesen					1400
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	614 528	614 528	614 528	1 843 584	596 874
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	614 528	614 528	614 528	1 843 584	597 088

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Pénzeszközök változása

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. 01.01. nyitó állomány	2017.12.31. záró állomány	Változás összege
1) Forint pénztár	219	192	-27
2) Forint számlák	2 588	6 960	4 372
Összesen	2 807	7 152	4 345

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi költségvetési maradványa

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2 017
Pénzkészlet 2017.12.31.	3 846
Teljesített költségvetési bevételek	380 479
Teljesített költségvetési kiadások	376 633
Költségvetési maradvány	3 846

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás költségvetési szervének 2017. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Pénzkészlet 2017.12.31- én	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2017. évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás (K5022)	Többletfinan- szírozás (B816)	
					Személyi juttatások 5	Járulék 6	Dologi kiadások 7	k juttatásai 8	Beruházá- sok 9	Összesen 10			11=4-10 (+)
	1	2	3	4=2-3									
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	3 306	593 076	592 721	355		167	3 952				4 119		3 764

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás vagyongkimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 368	2 605	77%
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 368	2 605	77%
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 368	2 605	77%
B/I/1 Vásárolt készletek	2 357	2 429	103%
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 357	2 429	103%
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 357	2 429	103%
C/II/1 Forintpénztár	219	192	88%
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	219	192	88%
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 588	6 960	269%
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 588	7 152	276%
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 807	7 152	255%
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 698	1 860	50%
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	550		
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 954	1 818	62%
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	194	42	22%
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 698	1 860	50%
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 698	1 860	50%
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása			
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 727	775	45%
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	15 931	8 608	54%
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 744		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	15 914	9 383	59%
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	660	510	77%
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	660	510	77%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	28 804	23 939	83%
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	47 663	47 663	100%
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 833	1 833	100%
G/IV Felhalmozott eredmény	-72 760	-81 006	111%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 246	-21 834	265%
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-31 510	-53 344	169%
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 401	3 952	53%
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 401	3 952	53%
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 242	41 437	164%
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	44		
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 286	41 437	164%
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	320	165	52%
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 468	2 981	121%
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 788	3 146	113%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	35 475	48 535	137%
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 839	28 748	116%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	24 839	28 748	116%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	28 804	23 939	83%

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás				
Konzolidált beszámoló - Költségvetési kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	249 162	0	249 162
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	301	0	301
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 567	0	4 567
4	Jubileumi jutalom (K1106)	2 168	0	2 168
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 312	0	6 312
6	Közlekedési költségértécs (K1109)	2 604	0	2 604
7	Egyéb költségértécs (K1110)	1 435	0	1 435
8	Szociális támogatások (K1112)	120	0	120
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 536	0	5 536
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	272 205	0	272 205
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	750	0	750
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 583	0	1 583
13	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 333	0	2 333
14	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	274 538	0	274 538
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	66 192	0	66 192
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	55 483	0	55 483
17	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 085	0	3 085
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 632	0	5 632
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	469	0	469
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 523	0	1 523
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 336	0	21 336
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 771	0	8 771
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	30 107	0	30 107
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	989	0	989
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 496	0	2 496
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 485	0	3 485
27	Közüzem díjak (K331)	21 606	0	21 606
28	Vásárolt élelmécs (K332)	105 888	0	105 888
29	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	78	0	78
30	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	16 875	0	16 875
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 806	0	2 806
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	451	0	451
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 280	0	10 280
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 010	0	10 010
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	472	0	472
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	167 543	0	167 543
37	Kiküldetécs kiadásai (K341)	157	0	157
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3	0	3
39	Kiküldetécs, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	160	0	160
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 409	0	45 409
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 194	0	2 194
42	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	2	0	2
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	251	0	251
44	Különféle befizetécs és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	47 856	0	47 856
45	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	249 151	0	249 151
46	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	110	0	110
47	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	110	0	110
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	110	0	110
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	91	0	91
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 637	0	2 637
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	168	0	168
52	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 896	0	2 896
53	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	592 887	0	592 887

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Konszolidált beszámoló - Költségvetési bevételek

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	387 790	0	387 790
2	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 846	0	3 846
3	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 640	0	8 640
4	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	375 304	0	375 304
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	387 790	0	387 790
6	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 316	0	2 316
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 499	0	3 499
8	ebből: államháztartáson belül (B403)	86	0	86
9	Ellátási díjak (B405)	195 121	0	195 121
10	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 591	0	6 591
11	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3	0	3
12	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3	0	3
13	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	154	0	154
14	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	207 684	0	207 684
15	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 400	0	1 400
16	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 400	0	1 400
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 400	0	1 400
18	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	596 874	0	596 874

14. melléklet

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás				
Konzolidált beszámoló - Finanszírozási kiadások				
<i>adatok ezer Ft-ban</i>				
2	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	376 467	-376 467	0
3	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	376 467	-376 467	0
4	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	376 467	-376 467	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Konszolidált beszámoló - Finanszírozási bevételek

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	214	0	214
2	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	214	0	214
3	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	376 467	-376 467	0
4	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	376 681	-376 467	214
5	Finanszírozási bevételek (=23+27+30+31) (B8)	376 681	-376 467	214

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 605	0	2 605
2	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 605	0	2 605
3	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 429	0	2 429
4	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 429	0	2 429
5	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	192	0	192
6	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	6 960	0	6 960
7	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 152	0	7 152
8	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 860	0	1 860
9	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 860	0	1 860
10	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	9 383	0	9 383
11	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	510	0	510
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 939	0	23 939
13	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 496	0	49 496
14	G/IV Felhalmozott eredmény	-81 006	0	-81 006
15	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 834	0	-21 834
16	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-53 344	0	-53 344
17	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 952	0	3 952
18	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	41 437	0	41 437
19	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 146	0	3 146
20	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	48 535	0	48 535
21	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 748	0	28 748
22	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 939	0	23 939

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
1	ESZKÖZOK ES SZORGANTASOK ÉRTÉKESÍTÉSE NETTÓ EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEI	199 306	0	199 306
2	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	199 306	0	199 306
3	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	376 467	-376 467	0
4	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	387 790	0	387 790
5	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 400	0	1 400
6	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	186	0	186
7	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	765 843	-376 467	389 376
8	Anyagköltség	28 303	0	28 303
9	Igénybe vett szolgáltatások értéke	180 168	0	180 168
10	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 792	0	2 792
11	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	211 263	0	211 263
12	Béreköltség	259 070	0	259 070
13	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 262	0	20 262
14	Bérfelrakások	64 503	0	64 503
15	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	343 835	0	343 835
16	VI Értéksökkenési leírás	3 455	0	3 455
17	VII Egyéb ráfordítások	428 433	-376 467	51 966
18	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-21 837	0	-21 837
19	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	0	3
20	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	3
21	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	3
22	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-21 834	0	-21 834