

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2018. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	716 434	3 764	720 198	Költségvetési kiadások	716 434	7 965	724 399
Finanszírozási bevételek	0	4 201	4 201	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	716 434	7 965	724 399	Tárgyévi kiadások összesen	716 434	7 965	724 399

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás							
2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)							
Működési bevételek előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	505 110	3 764	508 874	Személyi juttatások (K1)	356 945	2 810	359 755
Működési bevételek (B4)	211 324	0	211 324	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	80 336	785	81 121
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	277 778	4 370	282 148
Működési célú finanszírozási bevétel (B8)		4 201	4 201	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	0	105
Működési bevételek összesen	716 434	7 965	724 399	Működési kiadások összesen	715 164	7 965	723 129
Működési hiány / többlet	1 270	0	1 270	Működési hiány / többlet			
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)	1 270	0	1 270
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	1 270	0	1 270
Felhalmozási hiány / többlet	-1 270	0	-1 270	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2018. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 018	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	2 018	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	0	0	Személyi juttatások (K1)	356 945	2 810	359 755
Működési bevételek (B4)	211 324	0	211 324	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	80 336	785	81 121
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	277 578	4 370	281 948
Finanszírozási bevételek (B8)	504 910	7 965	512 875	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	0	105
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	716 234	7 965	724 199	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	714 964	7 965	722 929
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)	1 270	0	1 270
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
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	1 270	0	1 270
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	716 234	7 965	724 199	KIADÁSOK ÖSSZESEN	716 234	7 965	724 199

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018			
<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
	2018. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
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)	505 110	3 764	508 874
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	505 110	3 764	508 874
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Központi költségvetési szervtől átvett			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	505 110	3 764	508 874
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	250	0	250
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 150	0	3 150
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	202 422	0	202 422
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 500	0	5 500
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	2	0	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	211 324	0	211 324
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)	716 434	3 764	720 198
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	716 434	3 764	720 198
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	4 201	4 201
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	4 201	4 201
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	716 434	7 965	724 399

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	350 683	2 810	353 493
Külső személyi juttatások (K12)	6 262	0	6 262
Személyi juttatások (K1)	356 945	2 810	359 755
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	80 336	785	81 121
Dologi kiadások (K3)	277 778	4 370	281 978
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	0	170
Egyéb működési célú kiadások			
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
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	715 164	7 965	723 129
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	1 270	0	1 270
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 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
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 270	0	1 270
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	716 434	7 965	724 399
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	716 434	7 965	724 399

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2018.			
adatok ezer Ft-ban			
	2018. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
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)	505 110	3 764	508 874
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	505 110	3 764	508 874
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	505 110	3 764	508 874
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
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)	505 110	3 764	508 874
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)	505 110	3 764	508 874

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)		3 846	3 846
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	3 846	3 846
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	505 110	7 610	512 720
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)			0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
Dologi kiadások (K3)	200		200
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (B506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (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 belülrre (K84)			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (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 kívülrre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	504 910	7 610	512 520
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	504 910	7 610	512 520
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	504 910	7 610	512 520
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	505 110	7 610	512 720

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2018

adatok ezer Ft-ban

	2018. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	211 324	0	211 324
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	250		250
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 150		3 150
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	202 422		202 422
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 500		5 500
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B4082)	2		2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	211 324	0	211 324
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		355	355
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	504 910	7 610	512 520
2.-ből Normatív támogatás	274 832	0	274 832
2.-ből Társulási támogatás		3 846	3 846
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	230 078	3 764	233 842
Finanszírozási bevételek (B8)	504 910	7 965	512 875
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	716 234	7 965	724 199
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	716 234	7 965	724 199
INTÉZMÉNY KIADASAI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			
Személyi juttatások (K1)	356 945	2 810	359 755
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	350 683	2 810	353 493
Külső személyi juttatások (K12)	6 262		6 262
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	80 336	785	81 121
Dologi kiadások (K3)	277 578	4 370	281 778
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	0	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 kívülre (K512)			0
Beruházások (K6)	1 270		1 270
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	716 234	7 965	724 199
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	716 234	7 965	724 199
KIADÁSOK ÖSSZESEN	716 234	7 965	724 199

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	2018. 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 2018. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	42 092	42 092	42 092	42 092	45 856	42 092	42 093	42 093	42 093	42 093	42 093	42 093	508 874
Működési bevételek (B4)	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 611	17 611	17 611	17 611	211 324
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)					4 201								4 201
Bevételek összesen	59 702	59 702	59 702	59 702	67 667	59 702	59 703	59 703	59 704	59 704	59 704	59 704	724 399
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	29 745	29 745	29 745	29 745	32 555	29 745	29 745	29 746	29 746	29 746	29 746	29 746	359 755
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 694	6 694	6 694	6 694	7 480	6 695	6 695	6 695	6 695	6 695	6 695	6 695	81 121
Dologi kiadások (K3)	23 149	23 149	23 148	23 148	27 518	23 148	23 148	23 148	23 148	23 148	23 148	23 148	282 148
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)							105						105
Beruházások (K6)		150	386		381	100				200	53		1 270
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	59 588	59 738	59 973	59 587	67 934	59 793	59 588	59 589	59 589	59 789	59 642	59 589	724 399

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás					
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján					
	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021
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 Alapszolgálati 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	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi I. Módosított ei.
Fogyatékossgal élők nappali ellátása	25 864	25 864
Időskorúak, demens betegek betegek tartós bentlakásos	550 920	555 039
Idősek, demens betegek nappali ellátása	35 383	35 383
Szociális étkeztetés	32 696	32 696
Házi segítségnyújtás	64 939	64 939
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 632	10 478
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	716 434	724 399
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK		
	0	
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	716 434	724 399
Forrás biztosítása		
KÖTELEZŐ FELADATOK		
Normatív támogatás	274 832	274 832
Társulási támogatás	0	3846
Önkormányzati támogatás:	230 278	234 042
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0
Önkormányzati támogatás összesen:	505 110	508 874
Támogatás összesen:	505 110	512 720

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	356 945	356 945	356 945	1 070 835
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	80 336	80 336	80 336	241 008
Dologi kiadások (K3)	277 778	277 778	277 778	833 334
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	105	105	105	315
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0
Működési kiadások összesen	715 164	715 164	715 164	2 145 492
Beruházások (K6)	1 270	1 270	1 270	3 810
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Felhalmozási kiadások összesen	1 270	1 270	1 270	3 810
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	716 434	716 434	716 434	2 149 302
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	716 434	716 434	716 434	2 149 302
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	505 110	505 110	505 110	1 515 330
Működési bevételek (B4)	211 324	211 324	211 324	633 972
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési bevételek összesen	716 434	716 434	716 434	2 149 302
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	716 434	716 434	716 434	2 149 302
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	716 434	716 434	716 434	2 149 302

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás													
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2018. évre													
adatok E Ft-ban													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	4 171	4 285	4 249	3 978	4 093	3 826	3 735	3 850	3 964	4 079	3 994	4 056	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	42 092	42 092	42 092	42 092	45 856	42 092	42 093	42 093	42 093	42 093	42 093	42 093	508 874
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 611	17 611	17 611	17 611	211 324
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	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
Felhalmozási bevételek (B5)	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
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	4 201	0	0	0	0	0	0	0	4 201
Bevételek összesen	59 702	59 702	59 702	59 702	67 667	59 702	59 703	59 703	59 704	59 704	59 704	59 704	724 399
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	29 745	29 745	29 745	29 745	32 555	29 745	29 745	29 746	29 746	29 746	29 746	29 746	359 755
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 694	6 694	6 694	6 694	7 480	6 695	6 695	6 695	6 695	6 695	6 695	6 695	81 121
Dologi kiadások (K3)	23 149	23 149	23 148	23 148	27 518	23 148	23 148	23 148	23 148	23 148	23 148	23 148	282 148
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						105							105
Egyéb működési célú kiadások (K5)	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
Beruházások (K6)		150	386		381	100				200	53		1 270
Felújítások (K7)	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
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	59 588	59 738	59 973	59 587	67 934	59 793	59 588	59 589	59 589	59 789	59 642	59 589	724 399
Likviditási hiány/többlet	114	-36	-271	115	-267	-91	115	114	115	-85	62	115	
Halmozott likviditás	4 285	4 249	3978	4093	3826	3735	3850	3964	4079	3994	4056	4 171	