

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

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás IV.	Módosított IV.
Költségvetési bevételek	716 434	-55 614	686 264	Költségvetési kiadások	716 434	-55 614	690 465
Finanszírozási bevételek	0	0	4 201	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	716 434	-55 614	690 465	Tárgyévi kiadások összesen	716 434	-55 614	690 465

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 IV.	Módosított IV.	Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	505 110	-57 768	471 469	Személyi juttatások (K1)	356 945	-19 393	311 075
Működési bevételek (B4)	211 324	1 280	210 377	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	80 336	-6 868	66 277
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	176	376	Dologi kiadások (K3)	277 778	-29 611	306 555
Működési célú finanszírozási bevétel (B8)			4 201	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	10	115
Működési bevételek összesen	716 434	-56 312	686 423	Működési kiadások összesen	715 164	-55 862	684 022
Működési hiány / többlet	1 270	-450	2 401	Működési hiány / többlet			
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2018. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.		2018. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	1 270	248	6 443
Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 074	1 074	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	-376	2 968	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	698	4 042	Felhalmozási kiadások összesen	1 270	248	6 443
Felhalmozási hiány / többlet	-1 270	450	-2 401	Felhalmozási hiány / többlet			

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

B e v é t e l e k	2 0 1 8	Módosítás IV.	Módosított IV.	K i a d á s o k	2 0 1 8	Módosítás IV.	Módosított IV.
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	519	3 186	Személyi juttatások (K1)	356 945	-19 393	311 075
Működési bevételek (B4)	211 324	1 280	210 377	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	80 336	-6 868	66 277
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	176	376	Dologi kiadások (K3)	277 578	-29 612	306 354
Finanszírozási bevételek (B8)	504 910	-58 288	472 283	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	10	115
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	716 234	-56 313	686 222	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	714 964	-55 863	683 821
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	248	6 443
Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 074	1 074	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	-376	2 968	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	698	4 042	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	1 270	248	6 443
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	716 234	-55 615	690 264	KIADÁSOK ÖSSZESEN	716 234	-55 615	690 264

Szekezdárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018			
adatok ezer Ft-ban			
	2018. évi eredeti előír.	Módosítás IV.	Módosított IV.
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	-57 768	471 469
ebből: Szekezdárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	505 110	-61 633	464 937
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Elkülönített Állami pénzalaptól átvett		19	2 686
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		3 846	3 846
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	505 110	-57 768	471 469
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	250	60	290
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 150	221	1 071
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	202 422	256	202 678
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 500	743	6 243
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	93
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	1 280	210 377
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	176	376
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	176	376
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	716 434	-56 312	682 222
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	1 074	1 074
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	1 074	1 074
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	-376	2 968
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	-376	2 968
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	698	4 042
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	716 434	-55 614	686 264
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	4 201
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	4 201
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	716 434	-55 614	690 465

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	350 683	-16 826	307 380
Külső személyi juttatások (K12)	6 262	-2 567	3 695
Személyi juttatások (K1)	356 945	-19 393	311 075
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	80 336	-6 868	66 277
Dologi kiadások (K3)	277 778	-29 611	306 555
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	10	115
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)	715 164	-55 862	684 022
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	1 270	248	6 443
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)	1 270	248	6 443
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	716 434	-55 614	690 465
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	716 434	-55 614	690 465

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2018. adatok ezer Ft-ban			
	2018. évi eredeti előír.	Módosítás IV.	Módosított IV.
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	-58 287	468 283
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	505 110	-62 133	464 437
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		3 846	3 846
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	505 110	-58 287	468 283
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	-58 287	468 283
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
Részeselek értékesítése (B54)			0
Részeselek 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	-58 287	468 283

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)			3 846
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	3 846
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	505 110	-58 287	472 129
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)			0
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	0	0	0
Beruházások (K6)			0
Ebből: Projektek kiadásai			0
Felújítások (K7)			0
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	504 910	-58 287	471 929
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	504 910	-58 287	471 929
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	504 910	-58 287	471 929
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	505 110	-58 287	472 129

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2018			
adatok ezer Ft-ban			
	2018. évi eredeti előír.	Módosítás IV.	Módosított IV.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		519	3 186
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	211 324	1 280	210 377
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	250	60	290
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 150	221	1 071
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	202 422	256	202 678
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 500	743	6 243
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			93
Kamatbevételek (B4082)	2		2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 074	1 074
Immateriális javak értékesítése (B51)		1 074	1 074
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	176	376
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		176	376
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	-376	2 968
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		-376	2 968
Költségvetési bevételek (B1-B7)	211 324	2 673	217 981
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			355
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	504 910	-58 288	471 928
2.-ből Állami támogatás	274 832	5 018	279 850
2- ből Társulási támogatás		3 846	7 692
2-ből Önkormányzati kiegészítés	230 078	-67 152	184 386
Finanszírozási bevételek (B8)	504 910	-58 288	472 283
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	716 234	-55 615	690 264
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	716 234	-55 615	690 264
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			
Személyi juttatások (K1)	356 945	-19 393	311 075
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	350 683	-16 826	307 380
Külső személyi juttatások (K12)	6 262	-2 567	3 695
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	80 336	-6 868	66 277
Dologi kiadások (K3)	277 578	-29 612	306 354
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	10	115
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)	1 270	248	6 443
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)	716 234	-55 615	690 264
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	716 234	-55 615	690 264
KIADÁSOK ÖSSZESEN	716 234	- 55 615	690 264

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 napjához, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Áltó 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 betéte 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)	39 289	39 289	39 289	39 289	39 289	39 289	39 289	39 289	39 289	39 289	39 289	39 290	471 469
Működési bevételek (B4)	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 703	17 610	17 610	17 611	17 611	16 571	17 611	210 377
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						200					176		376
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)												1 074	1 074
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				2 968									2 968
Finanszírozási bevételek (B8)					4 201								4 201
Bevételek összesen	56 899	56 899	56 899	59 867	61 100	57 192	56 899	56 899	56 900	56 900	56 036	57 975	690 465
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	25 923	25 923	25 923	25 923	25 923	25 923	25 923	25 922	25 923	25 923	25 923	25 923	311 075
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 524	66 277
Dologi kiadások (K3)	25 546	25 546	25 546	25 546	25 549	25 546	25 546	25 546	25 546	25 546	25 546	25 546	306 555
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						105						10	115
Beruházások (K6)	68	150	386	2 968	381	1 613	35	19		185	358	280	6 443
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	57 060	57 142	57 378	59 960	57 376	58 710	57 027	57 010	56 992	57 177	57 350	57 283	690 465

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 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	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi IV. Módosított ei.
Fogyatékossgal élők nappali ellátása	25 864	24 974
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	550 920	526 058
Idősek, demens betegek nappali ellátása	35 383	35 407
Szociális étkeztetés	32 696	35 631
Házi segítségnyújtás	64 939	62 625
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 632	5 770
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	716 434	690 465
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK		
	0	
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	716 434	690 465
Forrás biztosítása		
KÖTELEZŐ FELADATOK		
Állami támogatás	274 832	279 850
Társulási támogatás	0	7 692
Önkormányzati támogatás:	230 278	181 241
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	
Önkormányzati támogatás összesen:	505 110	468 783
Támogatás összesen:	505 110	468 783

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	4 010	3 767	3 288	3 195	6 919	5 401	5 273	5 162	5 070	4 793	3 479	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	39 289	39 289	39 289	39 289	39 289	39 289	39 289	39 289	39 289	39 289	39 289	39 290	471 469
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	17 703	17 610	17 610	17 611	17 611	16 571	17 611	210 377
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	176	0	376
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	1 074	1 074
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	2 968	0	0	0	0	0	0	0	0	2 968
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	4 201	0	0	0	0	0	0	0	4 201
Bevételek összesen	56 899	56 899	56 899	59 867	61 100	57 192	56 899	56 899	56 900	56 900	56 036	57 975	690 465
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	25 923	25 923	25 923	25 923	25 923	25 923	25 923	25 922	25 923	25 923	25 923	25 923	311 075
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 524	66 277
Dologi kiadások (K3)	25 546	25 546	25 546	25 546	25 549	25 546	25 546	25 546	25 546	25 546	25 546	25 546	306 555
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)						105						10	115
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)	68	150	386	2 968	381	1 613	35	19	0	185	358	280	6 443
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	57 060	57 142	57 378	59 960	57 376	58 710	57 027	57 010	56 992	57 177	57 350	57 283	690 465
Likviditási hiány/többlet	-161	-243	-479	-93	3 724	-1 518	-128	-111	-92	-277	-1 314	692	0
Halmazott likviditás	4 010	3 767	3288	3195	6919	5401	5273	5162	5070	4793	3479	4 171	