

I.mérleg**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi tervezett mérlege**

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Kiadások	Eredeti előirányzat 2016
Költségvetési bevételek	553 472	Költségvetési kiadások	553 472
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	553 472	Tárgyévi kiadások összesen	553 472

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Működési bevételek előirányzata	2016. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 654	Személyi juttatások (K1)	231 276
Működési bevételek (B4)	210 818	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 132
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	256 187
		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	170
Működési bevételek összesen	553 472	Működési kiadások összesen	552 765
Működési hiány / többlet	707	Működési hiány / többlet	
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2016. Eredeti		2016. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	707
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	707
Felhalmozási hiány / többlet	-707	Felhalmozási hiány / többlet	

I.B.mérleg

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi tervezett I. B. mérlege

B e v é t e l e k	2 0 1 6	K i a d á s o k	2 0 1 6
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei		Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	231 276
Működési bevételek (B4)	210 818	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 132
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	256 087
Finanszírozási bevételek (B8)	342 554	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	170
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	553 372	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	552 665
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei		Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	707
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	707
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	553 372	KIADÁSOK ÖSSZESEN	553 372

1. melléklet

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016	
adatok ezer Ft-ban	
	2016. évi eredeti előir.
BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
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)	342 654
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	342 654
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0
ebből: Központi költségvetési szervtől átvett	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 654
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	253
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 663
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
Ellátási díjak (B405)	197 967
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 905
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
Kamatbevételek (B408)	30
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0
Működési bevételek (B4)	210 818
	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	553 472
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
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
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	553 472
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	553 472

KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	227 301
Külső személyi juttatások (K12)	3 975
Személyi juttatások (K1)	231 276
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 132
Dologi kiadások (K3)	256 187
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	170
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	552 765
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	707
Ebből: Projektek kiadásai	0
Felújítások (K7)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0
Lakástámogatás (K87)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	707
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	553 472
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	553 472

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRANYZATAI 2016	
adatok ezer Ft-ban	
	2016. évi eredeti előir.
BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	342 654
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	342 654
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 654
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
Kamatbevételek (B408)	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B411)	
Működési bevételek (B4)	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	342 654
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése (B51)	
Ingatlanok értékesítése (B52)	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Részesedések értékesítése (B54)	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	342 654

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B8131)	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	342 654
KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	
Külső személyi juttatások (K12)	
Személyi juttatások (K1)	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
Dologi kiadások (K3)	100
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	100
Felhalmozási kiadások	0
Beruházások (K6)	
Ebből: Projektek kiadásai	
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	
Lakástámogatás (K87)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	100
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
Ebből: Intézmény finanszírozása	342 554
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	342 554
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	342 554
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	342 654

3. melléklet

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2016	
adatok ezer Ft-ban	
	2016. évi eredeti előir.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI	
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
Működési bevételek (B4)	210 818
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	253
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 663
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	197 967
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 905
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
Kamatbevételek (B408)	30
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B411)	
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	210 818
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	342 554
2.-ből Normatív támogatás	210 166
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	132 388
Finanszírozási bevételek (B8)	342 554
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	553 372
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	553 372
INTÉZMÉNY KIADÁSAI	
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	
Személyi juttatások (K1)	231 276
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	227 301
Külső személyi juttatások (K12)	3 975
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 132
Dologi kiadások (K3)	256 087
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	170
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	
Beruházások (K6)	707
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	553 372
Finanszírozási kiadások (K9)	
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	553 372
KIADÁSOK ÖSSZESEN	553 372

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
Adatok: eFt-ban	
Önkormányzat saját bevételei	2016. 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 tökerész 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

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

Előirányzat-felhasználási terv 2016. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	29 638	29 838	29 738	28 138	28 139	27 363	27 139	27 139	28 019	28 210	29 183	30 110	342 654
Működési bevételek (B4)	17 568	17 568	17 568	17 568	17 568	17 568	17 568	17 568	17 569	17 569	17 568	17 568	210 818
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)													0
Bevételek összesen	47 206	47 406	47 306	45 706	45 707	44 931	44 707	44 707	45 588	45 779	46 751	47 678	553 472
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	19 273	19 273	19 273	19 273	19 273	19 273	19 273	19 273	19 273	19 273	19 273	19 273	231 276
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 427	5 427	5 427	5 427	5 428	5 428	5 428	5 428	5 428	5 428	5 428	5 428	65 132
Dologi kiadások (K3)	22 506	22 506	22 506	21 006	21 006	20 006	20 006	20 006	20 787	20 878	21 997	22 977	256 187
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						170							170
Beruházások (K6)		200	100			54			100	200	53		707
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	47 206	47 406	47 306	45 706	45 707	44 931	44 707	44 707	45 588	45 779	46 751	47 678	553 472

6. melléklet

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás					
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján					
	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. 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	
Fogyatékkal élők nappali ellátása	22 242
Időskorúak, demens betegek betegektől tartós bentlakásos	388 940
Idősek, demens betegek nappali ellátása	32 536
Szociális étkeztetés	53 754
Házi segítségnyújtás	46 565
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 435
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	553 472
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	0
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	553 472
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	210 166
Önkormányzati támogatás összesen:	132 488
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Önkormányzati támogatás összesen:	132 488

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	231276	231276	231276	693828
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65132	65132	65132	195396
Dologi kiadások (K3)	256187	256187	256187	768561
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	170	170	170	510
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0
Működési kiadások összesen	552765	552765	552765	1658295
Beruházások (K6)	707	707	707	2121
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Felhalmozási kiadások összesen	707	707	707	2121
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	553472	553472	553472	1660416
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	553472	553472	553472	1660416
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342654	342654	342654	1027962
Működési bevételek (B4)	210818	210818	210818	632454
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési bevételek összesen	553472	553472	553472	1660416
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	553472	553472	553472	1660416
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	553472	553472	553472	1660416