

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	716 434	5 694	725 892	Költségvetési kiadások	716 434	5 694	730 093
Finanszírozási bevételek	0	0	4 201	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	716 434	5 694	730 093	Tárgyévi kiadások összesen	716 434	5 694	730 093

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás							
2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (adataok ezer forintban)							
Működési bevételek előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	505 110	2 433	511 307	Személyi juttatások (K1)	356 945	-9 287	350 468
Működési bevételek (B4)	211 324	93	211 417	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	80 336	-4 076	77 045
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	200	200	Dologi kiadások (K3)	277 778	14 508	296 656
Működési célú finanszírozási bevétel (B8)				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	0	105
Működési bevételek összesen	716 434	2 726	727 125	Működési kiadások összesen	715 164	1 145	724 274
Működési hiány / többlet	1 270	1 581	2 851	Működési hiány / többlet			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	1 270	4 549	5 819
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	2 968	2 968	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 968	2 968	Felhalmozási kiadások összesen	1 270	4 549	5 819
Felhalmozási hiány / többlet	-1 270	-1 581	-2 851	Felhalmozási hiány / többlet			

I.B.mérleg

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

B e v é t e l e k	2 018	Módosítás II.	Módosított II.	K i a d á s o k	2 018	Módosítás II.	Módosított II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	852	852	Személyi juttatások (K1)	356 945	-9 287	350 468
Működési bevételek (B4)	211 324	93	211 417	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	80 336	-4 076	77 045
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	200	200	Dologi kiadások (K3)	277 578	14 508	296 456
Finanszírozási bevételek (B8)	504 910	1 581	514 456	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	0	105
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	716 234	2 726	726 925	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	714 964	1 145	724 074
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	4 549	5 819
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	2 968	2 968	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	2 968	2 968	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	1 270	4 549	5 819
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	716 234	5 694	729 893	KIADÁSOK ÖSSZESEN	716 234	5 694	729 893

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018			
adatok ezer Ft-ban			
	2018. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
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	2 433	511 307
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	505 110	1 581	510 455
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Eltűlönített Állami pénzalaptól átvett		852	852
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	505 110	2 433	511 307
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	93	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	93	211 417
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	200	200
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	200	200
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	716 434	2 726	722 924
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	0
Részesedések értékesítése (B54)	0		0
Részesedések 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	2 968	2 968
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	2 968	2 968
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	2 968	2 968
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	716 434	5 694	725 892
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	5 694	730 093

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	350 683	-9 287	344 206
Külső személyi juttatások (K12)	6 262	0	6 262
Személyi juttatások (K1)	356 945	-9 287	350 468
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	80 336	-4 076	77 045
Dologi kiadások (K3)	277 778	14 508	296 656
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	0	105
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	715 164	1 145	724 274
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	1 270	4 549	5 819
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	4 549	5 819
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	716 434	5 694	730 093
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	5 694	730 093

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2018.			
adatok ezer Ft-ban			
	2018. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
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	1 581	510 455
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	505 110	1 581	510 455
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	505 110	1 581	510 455
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	1 581	510 455
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
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	1 581	510 455

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	1 581	514 301
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 belülre (B506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (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 belülre (K84)			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (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 kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	504 910	1 581	514 101
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	504 910	1 581	514 101
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	504 910	1 581	514 101
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	505 110	1 581	514 301

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2018			
adatok ezer Ft-ban			
	2018. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		852	852
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	211 324	93	211 417
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)		93	93
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	200	200
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		200	200
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	2 968	2 968
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		2 968	2 968
Költségvetési bevételek (B1-B7)	211 324	4 113	215 437
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			355
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	504 910	1 581	514 101
2.-ből Normatív támogatás	274 832		274 832
2- ből Társulási támogatás			3 846
2-ből Önkormányzati kiegészítés	230 078	1 581	235 423
Finanszírozási bevételek (B8)	504 910	1 581	514 456
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	716 234	5 694	729 893
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	716 234	5 694	729 893
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			
Személyi juttatások (K1)	356 945	-9 287	350 468
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	350 683	-9 287	344 206
Külső személyi juttatások (K12)	6 262		6 262
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	80 336	-4 076	77 045
Dologi kiadások (K3)	277 578	14 508	296 286
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105		105
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
Beruházások (K6)	1 270	4 549	5 819
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	716 234	5 694	729 893
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	716 234	5 694	729 893
KIADÁSOK ÖSSZESEN	716 234	5 694	729 893

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 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 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	42 616	42 373	42 379	43 436	42 093	42 093	42 093	511 307
Működési bevételek (B4)	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 703	17 610	17 610	17 611	17 611	17 611	17 611	211 417
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						200							200
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				2 968									2 968
Finanszírozási bevételek (B8)					4 201								4 201
Bevételek összesen	59 702	59 702	59 702	62 670	67 667	60 519	59 983	59 989	61 047	59 704	59 704	59 704	730 093
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	29 745	29 745	29 745	29 745	32 555	19 745	29 745	29 746	30 459	29 746	29 746	29 746	350 468
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 694	6 694	6 694	6 694	7 480	2 480	6 695	6 695	6 834	6 695	6 695	6 695	77 045
Dologi kiadások (K3)	23 149	23 149	23 148	23 148	27 518	23 148	23 148	37 656	23 148	23 148	23 148	23 148	296 656
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						105							105
Beruházások (K6)	68	150	386	2 968	381	1 613			200	53			5 819
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	59 656	59 738	59 973	62 555	67 934	47 091	59 588	74 097	60 441	59 789	59 642	59 589	730 093

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 II. Módosított ei.
Fogyatékkal élők nappali ellátása	25 864	25 864
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	550 920	560 733
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	730 093
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK		
	0	
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	716 434	730 093
Forrás biztosítása		
KÖTELEZŐ FELADATOK		
Normatív támogatás	274 832	274 832
Társulási támogatás	0	3 846
Önkormányzati támogatás:	230 278	235 623
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0
Önkormányzati támogatás összesen:	505 110	510 455
Támogatás összesen:	505 110	514 301

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	7 061	6 794	17 186	17 581	3 473	4 079	3 994	4 056	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	42 092	42 092	42 092	42 092	45 856	42 616	42 373	42 379	43 436	42 093	42 093	42 093	511 307
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	17 611	17 611	211 417
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
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	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	59 702	59 702	59 702	62 670	67 667	60 519	59 983	59 989	61 047	59 704	59 704	59 704	730 093
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	29 745	29 745	29 745	29 745	32 555	19 745	29 745	29 746	30 459	29 746	29 746	29 746	350 468
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 694	6 694	6 694	6 694	7 480	2 480	6 695	6 695	6 834	6 695	6 695	6 695	77 045
Dologi kiadások (K3)	23 149	23 149	23 148	23 148	27 518	23 148	23 148	37 656	23 148	23 148	23 148	23 148	296 656
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 pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)		150	386		381	4 649			200	53			5 819
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	50 127	59 588	74 097	60 441	59 789	59 642	59 589	730 093
Likviditási hiány/többlet	114	-36	-271	3 083	-267	10 392	395	-14 108	606	-85	62	115	0
Halmazott likviditás	4 285	4 249	3978	7061	6794	17186	17581	3473	4079	3994	4056	4 171	