

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

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
Költségvetési bevételek	716 434	720 198	725 892	741 878	-55 614	686 264	Költségvetési kiadások	716 434	724 399	730 093	746 079	-55 614	690 465
Finanszírozási bevételek	0	4 201	4 201	4 201	0	4 201	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	716 434	724 399	730 093	746 079	-55 614	690 465	Tárgyévi kiadások összesen	716 434	724 399	730 093	746 079	-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	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	505 110	508 874	511 307	529 237	-57 768	471 469	Személyi juttatások (K1)	356 945	359 755	350 468	330 468	-19 393	311 075
Működési bevételek (B4)	211 324	211 324	211 417	209 097	1 280	210 377	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	80 336	81 121	77 045	73 145	-6 868	66 277
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	200	200	176	376	Dologi kiadások (K3)	277 778	282 148	296 656	336 166	-29 611	306 555
Működési célú finanszírozási bevétel (B8)		4 201	4 201	4 201		4 201	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	105	105	105	10	115
Működési bevételek összesen	716 434	724 399	727 125	742 735	-56 312	686 423	Működési kiadások összesen	715 164	723 129	724 274	739 884	-55 862	684 022
Működési hiány / többlet	1 270	1 270	2 851	2 851	-450	2 401	Működési hiány / többlet						
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)													
	2018. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.		2018. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	1 270	1 270	5 819	6 195	248	6 443
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	1 074	1 074	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	2 968	3 344	-376	2 968	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	2 968	3 344	698	4 042	Felhalmozási kiadások összesen	1 270	1 270	5 819	6 195	248	6 443
Felhalmozási hiány / többlet	-1 270	-1 270	-2 851	-2 851	450	-2 401	Felhalmozási hiány / többlet						

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

Bevételek	2 018	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	2 018	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	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	0	852	2 667	519	3 186	Személyi juttatások (K1)	356 945	359 755	350 468	330 468	-19 393	311 075
Működési bevételek (B4)	211 324	211 324	211 417	209 097	1 280	210 377	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	80 336	81 121	77 045	73 145	-6 868	66 277
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	200	200	176	376	Dologi kiadások (K3)	277 578	281 948	296 456	335 966	-29 612	306 354
Finanszírozási bevételek (B8)	504 910	512 875	514 456	530 571	-58 288	472 283	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	105	105	105	10	115
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	716 234	724 199	726 925	742 535	-56 313	686 222	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	714 964	722 929	724 074	739 684	-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	0	0	0	Beruházások (K6)	1 270	1 270	5 819	6 195	248	6 443
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	1 074	1 074	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	2 968	3 344	-376	2 968	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	2 968	3 344	698	4 042	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	1 270	1 270	5 819	6 195	248	6 443
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	716 234	724 199	729 893	745 879	-55 615	690 264	KIADÁSOK ÖSSZESEN	716 234	724 199	729 893	745 879	-55 615	690 264

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018

adatok ezer Ft-ban

	2018. évi eredeti előir.	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
BEVÉTELEK						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	505 110	508 874	511 307	529 237	-57 768	471 469
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	505 110	508 874	510 455	526 570	-61 633	464 937
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0	0	0	0
ebből: Elkülönített Állami pénzalaptól átvett			852	2 667	19	2 686
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					3 846	3 846
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	505 110	508 874	511 307	529 237	-57 768	471 469
Működési bevételek						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	250	250	250	230	60	290
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 150	3 150	3 150	850	221	1 071
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	202 422	202 422	202 422	202 422	256	202 678
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 500	5 500	5 500	5 500	743	6 243
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	93	93	0	93
Kamatbevételek (B408)	2	2	2	2	0	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	211 324	211 324	211 417	209 097	1 280	210 377
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	200	200	176	376
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	200	200	176	376
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	716 434	720 198	722 924	738 534	-56 312	682 222
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek						
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	1 074	1 074
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	1 074	1 074
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	2 968	3 344	-376	2 968
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	2 968	3 344	-376	2 968
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	2 968	3 344	698	4 042
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	716 434	720 198	725 892	741 878	-55 614	686 264
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0					
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0					

Maradvány igénybevétele (B8131)	0	4 201	4 201	4 201	0	4 201
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	4 201	4 201	4 201	0	4 201
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	716 434	724 399	730 093	746 079	-55 614	690 465

KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	350 683	353 493	344 206	324 206	-16 826	307 380
Külső személyi juttatások (K12)	6 262	6 262	6 262	6 262	-2 567	3 695
Személyi juttatások (K1)	356 945	359 755	350 468	330 468	-19 393	311 075
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	80 336	81 121	77 045	73 145	-6 868	66 277
Dologi kiadások (K3)	277 778	282 148	296 656	336 166	-29 611	306 555
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	105	105	105	10	115
Egyéb működési célú kiadások						
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	715 164	723 129	724 274	739 884	-55 862	684 022
Felhalmozási kiadások						
Beruházások (K6)	1 270	1 270	5 819	6 195	248	6 443
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 270	1 270	5 819	6 195	248	6 443
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	716 434	724 399	730 093	746 079	-55 614	690 465
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	716 434	724 399	730 093	746 079	-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.	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
BEVÉTELEK						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	505 110	508 874	510 455	526 570	-58 287	468 283
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	505 110	508 874	510 455	526 570	-62 133	464 437
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0	0	0		0
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					3 846	3 846
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	505 110	508 874	510 455	526 570	-58 287	468 283
Működési bevételek						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	0	0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	0	0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0	0		0
Ellátási díjak (B405)		0	0	0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	0	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0	0		0
Kamatbevételek (B408)		0	0	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0	0		0
Egyéb működési bevételek (B411)		0	0	0		0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		0	0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	505 110	508 874	510 455	526 570	-58 287	468 283
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások		0	0	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek						
Immateriális javak értékesítése (B51)		0	0	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)		0	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	0		0
Részesedések értékesítése (B54)		0	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0	0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	505 110	508 874	510 455	526 570	-58 287	468 283

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2018.**

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B8131)		3 846	3 846	3 846		3 846
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	3 846	3 846	3 846	0	3 846
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	505 110	512 720	514 301	530 416	-58 287	472 129
KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	0	0		0
Külső személyi juttatások (K12)		0	0	0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	0	0		0
Dologi kiadások (K3)	200	200	200	200		200
Egyéb működési célú kiadások						
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)		0	0	0		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	200	200	200	0	200
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)		0	0	0		0
Ebből: Projektek kiadásai		0	0	0		0
Felújítások (K7)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)		0	0	0		0
Lakástámogatás (K87)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	200	200	200	200	0	200
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0	0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	0	0		0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0	0	0		0
Ebből: Intézmény finanszírozása	504 910	512 520	514 101	530 216	-58 287	471 929
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	0	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	504 910	512 520	514 101	530 216	-58 287	471 929
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	504 910	512 520	514 101	530 216	-58 287	471 929
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	505 110	512 720	514 301	530 416	-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 előir.	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	852	2 667	519	3 186
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0		0
Működési bevételek (B4)	211 324	211 324	211 417	209 097	1 280	210 377
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	250	250	250	230	60	290
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 150	3 150	3 150	850	221	1 071
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0	0		0
Ellátási díjak (B405)	202 422	202 422	202 422	202 422	256	202 678
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 500	5 500	5 500	5 500	743	6 243
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	93	93		93
Kamatbevételek (B4082)	2	2	2	2		2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0	0		0
Egyéb működési bevételek (B411)		0	0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	1 074	1 074
Immateriális javak értékesítése (B51)					1 074	1 074
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	0		0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	200	200	176	376
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	200	200	176	376
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	2 968	3 344	-376	2 968
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	2 968	3 344	-376	2 968
Költségvetési bevételek (B1-B7)	211 324	211 324	215 437	215 308	2 673	217 981
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		355	355	355		355
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		504 910	512 520	514 101	-58 288	471 928
2.-ből Állami támogatás	274 832	274 832	274 832	274 832	5 018	279 850
2-ből Társulási támogatás		3 846	3 846	3 846	3 846	7 692
2-ből Önkormányzati kiegészítés	230 078	233 842	235 423	251 538	-67 152	184 386
Finanszírozási bevételek (B8)	504 910	512 875	514 456	530 571	-58 288	472 283
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	716 234	724 199	729 893	745 879	-55 615	690 264
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	716 234	724 199	729 893	745 879	-55 615	690 264
INTÉZMÉNY KIADÁSAI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja						
Személyi juttatások (K1)	356 945	359 755	350 468	330 468	-19 393	311 075
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	350 683	353 493	344 206	324 206	-16 826	307 380
Külső személyi juttatások (K12)	6 262	6 262	6 262	6 262	-2 567	3 695
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	80 336	81 121	77 045	73 145	-6 868	66 277
Dologi kiadások (K3)	277 578	281 948	296 456	335 966	-29 612	306 354
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	105	105	105	10	115
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0		0
Beruházások (K6)	1 270	1 270	5 819	6 195	248	6 443
Felújítások (K7)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0		0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	716 234	724 199	729 893	745 879	-55 615	690 264
Finanszírozási kiadások (K9)		0	0	0		0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	716 234	724 199	729 893	745 879	-55 615	690 264
KIADÁSOK ÖSSZESEN	716 234	724 199	729 893	745 879	-	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 adókból származó bevétel	0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	0
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	0
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
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					
adatok ezer Ft-ban					
KÖTELEZŐ FELADATOK	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi I. Módosított ei.	2018. évi II. Módosított ei.	2018. évi III. Módosított ei.	2018. évi IV. Módosított ei.
Fogyatékossggal élők nappali ellátása	25 864	25 864	25 864	25 864	24 974
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	550 920	555 039	560 733	573 493	526 058
Idősek, demens betegek nappali ellátása	35 383	35 383	35 383	36 547	35 407
Szociális étkeztetés	32 696	32 696	32 696	32 696	35 631
Házi segítségnyújtás	64 939	64 939	64 939	65 155	62 625
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 632	10 478	10 478	12 324	5 770
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	716 434	724 399	730 093	746 079	690 465
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK					
	0				
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0			
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	716 434	724 399	730 093	746 079	690 465
Forrás biztosítása					
KÖTELEZŐ FELADATOK					
Állami támogatás	274 832	274 832	274 832	274 832	279 850
Társulási támogatás	0	3 846	3 846	3 846	7 692
Önkormányzati támogatás:	230 278	234 042	235 623	251 738	181 241
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0	0		
Önkormányzati támogatás összesen:	505 110	508 874	510 455	526 370	468 783
Támogatás összesen:	505 110	512 720	514 301	530 216	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	2 968
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	4 201		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 pénzeszköztadás 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
Halmozott likviditás	4 010	3 767	3288	3195	6919	5401	5273	5162	5070	4793	3479	4 171	