

I.mérleg

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2018. évi tervezett mérlege			
adatok eFt-ban			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2018	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018
Költségvetési bevételek	716 434	Költségvetési kiadások	716 434
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	716 434	Tárgyévi kiadások összesen	716 434

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Működési bevételek előirányzata	2018. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	505 110	Személyi juttatások (K1)	356 945
Működési bevételek (B4)	211 324	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	80 336
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	277 778
		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105
Működési bevételek összesen	716 434	Működési kiadások összesen	715 164
Működési hiány / többlet	1 270	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)	1 270
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	1 270
Felhalmozási hiány / többlet	-1 270	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	K i a d á s o k	2 0 1 8
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)	356 945
Működési bevételek (B4)	211 324	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	80 336
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	277 578
Finanszírozási bevételek (B8)	504 910	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	716 234	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	714 964
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)	1 270
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	1 270
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	716 234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	716 234

1. melléklet

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018	
adatok ezer Ft-ban	
	2018. évi eredeti előír.
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)	505 110
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	505 110
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0
ebből: Központi költségvetési szervtől átvett	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	505 110
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	250
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 150
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
Ellátási díjak (B405)	202 422
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 500
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
Kamatbevételek (B408)	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0
Működési bevételek (B4)	211 324
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
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	716 434
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)	716 434
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	716 434

KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	350 683
Külső személyi juttatások (K12)	6 262
Személyi juttatások (K1)	356 945
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	80 336
Dologi kiadások (K3)	277 778
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105
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)	715 164
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	1 270
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)	1 270
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	716 434
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	716 434

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2018.	
adatok ezer Ft-ban	
	2018. 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)	505 110
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	505 110
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	505 110
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)	505 110
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)	
Részvétel értékesítése (B54)	
Részvétel 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)	505 110

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B8131)	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	505 110
KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	
Külső személyi juttatások (K12)	
Személyi juttatások (K1)	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
Dologi kiadások (K3)	200
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (B506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (B512)	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200
Felhalmozási kiadások	0
Beruházások (K6)	
Ebből: Projektek kiadásai	
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (K84)	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (K85)	
Lakástámogatás (K87)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré (K89)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	200
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	
Ebből: Intézmény finanszírozása	504 910
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	504 910
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	504 910
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	505 110

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2018**

adatok ezer Ft-ban

	2018. évi eredeti előír.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI	
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
Működési bevételek (B4)	211 324
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	250
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 150
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	202 422
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 500
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
Kamatbevételek (B4082)	2
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)	211 324
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	504 910
2.-ből Normatív támogatás	274 832
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	230 078
Finanszírozási bevételek (B8)	504 910
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	716 234
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	716 234
INTÉZMÉNY KIADÁSAI	
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	
Személyi juttatások (K1)	356 945
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	350 683
Külső személyi juttatások (K12)	6 262
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	80 336
Dologi kiadások (K3)	277 578
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	
Beruházások (K6)	1 270
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	716 234
Finanszírozási kiadások (K9)	
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	716 234
KIADÁSOK ÖSSZESEN	716 234

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
	adatok: eFt- ban
Önkormányzat saját bevételei	2018. év
A helyi adóból származó bevétel	0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	0
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	0
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az 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	42 092	42 092	42 093	42 093	42 093	42 093	42 093	42 093	505 110
Működési bevételek (B4)	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 611	17 611	17 611	17 611	211 324
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)													0
Bevételek összesen	59 702	59 702	59 702	59 702	59 702	59 702	59 703	59 703	59 704	59 704	59 704	59 704	716 434
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	29 745	29 745	29 745	29 745	29 745	29 745	29 745	29 746	29 746	29 746	29 746	29 746	356 945
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 694	6 694	6 694	6 694	6 695	6 695	6 695	6 695	6 695	6 695	6 695	6 695	80 336
Dologi kiadások (K3)	23 149	23 149	23 148	23 148	23 148	23 148	23 148	23 148	23 148	23 148	23 148	23 148	277 778
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)							105						105
Beruházások (K6)		150	386		381	100				200	53		1 270
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	59 588	59 738	59 973	59 587	59 969	59 793	59 588	59 589	59 589	59 789	59 642	59 589	716 434

6. melléklet

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 áthúzó hatása		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	
Fogyatékossgal élők nappali ellátása	25 864
Időskorúak, demens betegek betegekt tartós bentlakásos	550 920
Idősek, demens betegek nappali ellátása	35 383
Szociális étkeztetés	32 696
Házi segítségnyújtás	64 939
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 632
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	716 434
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	0
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	716 434
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	274 832
Önkormányzati támogatás összesen:	230 278
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Önkormányzati támogatás összesen:	505 110

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	2018.évi eredeti előirányzat
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	4 171	4 285	4 249	3 978	4 093	3 826	3 735	3 850	3 964	4 079	3 994	4 056		
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	42 092	42 092	42 092	42 092	42 092	42 092	42 093	42 093	42 093	42 093	42 093	42 093	505 110	505 110
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 611	17 611	17 611	17 611	211 324	211 324
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	59 702	59 702	59 702	59 702	59 702	59 702	59 703	59 703	59 704	59 704	59 704	59 704	716 434	716 434
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	29 745	29 745	29 745	29 745	29 745	29 745	29 745	29 746	29 746	29 746	29 746	29 746	356 945	356 945
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 694	6 694	6 694	6 694	6 695	6 695	6 695	6 695	6 695	6 695	6 695	6 695	80 336	80 336
Dologi kiadások (K3)	23 149	23 149	23 148	23 148	23 148	23 148	23 148	23 148	23 148	23 148	23 148	23 148	277 778	277 778
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						105							105	105
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	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	0
Beruházások (K6)		150	386		381	100				200	53		1 270	1 270
Felújítások (K7)	0	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	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	59 588	59 738	59 973	59 587	59 969	59 793	59 588	59 589	59 589	59 789	59 642	59 589	716 434	716 434
Likviditási hiány/többlet	114	-36	-271	115	-267	-91	115	114	115	-85	62	115	0	
Halmazott likviditás	4 285	4 249	3978	4093	3826	3735	3850	3964	4079	3994	4056	4 171		