

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	716 434	15 986	741 878	Költségvetési kiadások	716 434	15 986	746 079
Finanszírozási bevételek	0	0	4 201	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	716 434	15 986	746 079	Tárgyévi kiadások összesen	716 434	15 986	746 079

Szekezárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás							
2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)							
Működési bevételek előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	505 110	17 930	529 237	Személyi juttatások (K1)	356 945	-20 000	330 468
Működési bevételek (B4)	211 324	-2 320	209 097	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	80 336	-3 900	73 145
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	200	Dologi kiadások (K3)	277 778	39 510	336 166
Működési célú finanszírozási bevétel (B8)				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	0	105
Működési bevételek összesen	716 434	15 610	742 735	Működési kiadások összesen	715 164	15 610	739 884
Működési hiány / többlet	1 270	0	2 851	Működési hiány / többlet			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2016. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	1 270	376	6 195
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	376	3 344	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	376	3 344	Felhalmozási kiadások összesen	1 270	376	6 195
Felhalmozási hiány / többlet	-1 270	0	-2 851	Felhalmozási hiány / többlet			

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

Bevételek	2 018	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	2 018	Módosítás III.	Módosított III.
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	1 815	2 667	Személyi juttatások (K1)	356 945	-20 000	330 468
Működési bevételek (B4)	211 324	-2 320	209 097	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	80 336	-3 900	73 145
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	200	Dologi kiadások (K3)	277 578	39 510	335 966
Finanszírozási bevételek (B8)	504 910	16 115	530 571	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	0	105
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	716 234	15 610	742 535	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	714 964	15 610	739 684
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	376	6 195
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	376	3 344	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	376	3 344	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	1 270	376	6 195
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	716 234	15 986	745 879	KIADÁSOK ÖSSZESEN	716 234	15 986	745 879

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018			
adatok ezer Ft-ban			
	2018. évi eredeti előír.	Módosítás III.	Módosított III.
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	17 930	529 237
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	505 110	16 115	526 570
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Elkülönített Állami pénzalaptól átvett		1 815	2 667
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	505 110	17 930	529 237
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	250	-20	230
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 150	-2 300	850
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	0	93
Kamatbevételek (B408)	2	0	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	211 324	-2 320	209 097
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	0	200
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	200
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	716 434	15 610	738 534
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
Részeselek értékesítése (B54)	0		0
Részeselek 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	376	3 344
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	376	3 344
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	376	3 344
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	716 434	15 986	741 878
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	15 986	746 079

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	350 683	-20 000	324 206
Külső személyi juttatások (K12)	6 262	0	6 262
Személyi juttatások (K1)	356 945	-20 000	330 468
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	80 336	-3 900	73 145
Dologi kiadások (K3)	277 778	39 510	336 166
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	15 610	739 884
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	1 270	376	6 195
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	376	6 195
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	716 434	15 986	746 079
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	15 986	746 079

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2018.			
adatok ezer Ft-ban			
	2018. évi eredeti előír.	Módosítás III.	Módosított III.
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	16 115	526 570
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	505 110	16 115	526 570
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	505 110	16 115	526 570
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)			
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	16 115	526 570
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások			0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)			0
Ingatlanok értékesítése (B52)			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
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	16 115	526 570

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	16 115	530 416
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)			0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkadókat 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 szervek támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	504 910	16 115	530 216
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	504 910	16 115	530 216
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	504 910	16 115	530 216
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	505 110	16 115	530 416

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2018			
adatok ezer Ft-ban			
	2018. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 815	2 667
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	211 324	-2 320	209 097
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	250	-20	230
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 150	-2 300	850
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
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
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			200
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	376	3 344
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		376	3 344
Költségvetési bevételek (B1-B7)	211 324	-129	215 308
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			355
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	504 910	16 115	530 216
2.-ből Normatív támogatás	274 832		274 832
2- ből Társulási támogatás			3 846
2-ből Önkormányzati kiegészítés	230 078	16 115	251 538
Finanszírozási bevételek (B8)	504 910	16 115	530 571
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	716 234	15 986	745 879
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	716 234	15 986	745 879
INTÉZMÉNY KIADASAI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			
Személyi juttatások (K1)	356 945	-20 000	330 468
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	350 683	-20 000	324 206
Külső személyi juttatások (K12)	6 262		6 262
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	80 336	-3 900	73 145
Dologi kiadások (K3)	277 578	39 510	335 966
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105		105
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)			0
Beruházások (K6)	1 270	376	6 195
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)			0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	716 234	15 986	745 879
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	716 234	15 986	745 879
KIADÁSOK ÖSSZESEN	716 234	15 986	745 879

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	60 023	42 093	529 237
Működési bevételek (B4)	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 703	17 610	17 610	17 611	17 611	15 291	17 611	209 097
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							376		3 344
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	75 690	59 704	746 079
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	29 745	29 745	29 745	29 745	32 555	19 745	29 745	29 746	30 459	9 746	29 746	29 746	330 468
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	2 795	6 695	6 695	73 145
Dologi kiadások (K3)	23 149	23 149	23 148	23 148	27 518	23 148	23 148	37 656	23 148	46 579	39 227	23 148	336 166
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						105							105
Beruházások (K6)	68	150	386	2 968	381	1 613				200	429		6 195
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	59 320	76 097	59 589	746 079

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.	2018. évi III. Módosított ei.
Fogyatékossgal élők nappali ellátása	25 864	25 864	25 864
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	550 920	560 733	573 493
Idősek, demens betegek nappali ellátása	35 383	35 383	36 547
Szociális étkeztetés	32 696	32 696	32 696
Házi segítségnyújtás	64 939	64 939	65 155
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 632	10 478	12 324
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	716 434	730 093	746 079
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK			
	0		
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0		
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	716 434	730 093	746 079
Forrás biztosítása			
KÖTELEZŐ FELADATOK			
Normatív támogatás	274 832	274 832	274 832
Társulási támogatás	0	3 846	3 846
Önkormányzati támogatás:	230 278	235 623	251 738
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0	
Önkormányzati támogatás összesen:	505 110	510 455	526 370
Támogatás összesen:	505 110	514 301	530 216

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatói 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	4 463	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	60 023	42 093	529 237
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	15 291	17 611	209 097
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	376	0	3 344
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	75 690	59 704	746 079
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	29 745	29 745	29 745	29 745	32 555	19 745	29 745	29 746	30 459	9 746	29 746	29 746	330 468
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	2 795	6 695	6 695	73 145
Dologi kiadások (K3)	23 149	23 149	23 148	23 148	27 518	23 148	23 148	37 656	23 148	46 579	39 227	23 148	336 166
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 pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)		150	386		381	4 649				200	429		6 195
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	59 320	76 097	59 589	746 079
Likviditási hiány/többlet	114	-36	-271	3 083	-267	10 392	395	-14 108	606	384	-407	115	0
Halmazott likviditás	4 285	4 249	3978	7061	6794	17186	17581	3473	4079	4463	4056	4 171	