

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

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Kiadások	Eredeti előirányzat 2017
Költségvetési bevételek	614 528	Költségvetési kiadások	614 528
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	614 528	Tárgyévi kiadások összesen	614 528

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Működési bevételek előirányzata	2017. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2017. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	405 416	Személyi juttatások (K1)	293 272
Működési bevételek (B4)	209 112	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 466
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	254 796
		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105
Működési bevételek összesen	614 528	Működési kiadások összesen	613 639
Működési hiány / többlet	889	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)	889
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	889
Felhalmozási hiány / többlet	-889	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 7	K i a d á s o k	2 0 1 7
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)	293 272
Működési bevételek (B4)	209 112	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 466
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	254 596
Finanszírozási bevételek (B8)	405 216	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	614 328	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	613 439
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)	889
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	889
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	614 328	KIADÁSOK ÖSSZESEN	614 328

1. melléklet

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017	
adatok ezer Ft-ban	
	2017. 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)	405 416
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	405 416
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0
ebből: Központi költségvetési szervtől átvett	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	405 416
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	190
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 050
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
Ellátási díjak (B405)	197 967
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 905
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
Kamatbevételek (B408)	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0
Működési bevételek (B4)	209 112
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)	614 528
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)	614 528
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	614 528

KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	287 011
Külső személyi juttatások (K12)	6 261
Személyi juttatások (K1)	293 272
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 466
Dologi kiadások (K3)	254 796
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)	613 639
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	889
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)	889
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	614 528
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	614 528

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRANYZATAI 2017	
	adatok ezer Ft-ban
	2017. évi eredeti előír.
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)	405 416
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	405 416
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	405 416
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)	405 416
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése (B51)	
Ingatlanok értékesítése (B52)	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Részesedések értékesítése (B54)	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	405 416

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B8131)	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	405 416
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 belülre (B506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (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 belülre (K84)	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	
Lakástámogatás (K87)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	200
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	
Ebből: Intézmény finanszírozása	405 216
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	405 216
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	405 216
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	405 416

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2017**

adatok ezer Ft-ban

	2017. 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)	209 112
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	190
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 050
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	197 967
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 905
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
Kamatbevételek (B408)	
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)	209 112
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	405 216
2.-ből Normatív támogatás	225 659
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	179 557
Finanszírozási bevételek (B8)	405 216
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	614 328
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	614 328
INTÉZMÉNY KIADÁSAI	
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	
Személyi juttatások (K1)	293 272
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	287 011
Külső személyi juttatások (K12)	6 261
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 466
Dologi kiadások (K3)	254 596
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)	889
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)	614 328
Finanszírozási kiadások (K9)	
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	614 328
KIADÁSOK ÖSSZESEN	614 328

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	2017. 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 tv. 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 2017. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	33 389	30 999	32 871	37 416	33 039	33 207	33 217	33 662	32 916	34 412	34 270	36 018	405 416
Működési bevételek (B4)	17 426	17 426	17 426	17 426	17 426	17 426	17 426	17 426	17 426	17 426	17 426	17 426	209 112
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	50 815	48 425	50 297	54 842	50 465	50 633	50 643	51 088	50 342	51 838	51 696	53 444	614 528
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	23 341	21 264	22 845	26 873	24 439	24 941	24 870	24 970	24 870	24 870	24 870	25 119	293 272
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 210	4 747	5 100	5 999	5 456	5 567	5 552	5 574	5 552	5 552	5 552	5 605	65 466
Dologi kiadások (K3)	22 264	22 264	21 966	21 970	20 570	19 920	20 221	20 544	19 920	21 216	21 221	22 720	254 796
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						105							105
Beruházások (K6)		150	386			100				200	53		889
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	50 815	48 425	50 297	54 842	50 465	50 633	50 643	51 088	50 342	51 838	51 696	53 444	614 528

6. melléklet

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján

	Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Adósságszolgálat					
- rövidlejáratú hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0
- Kötvény	tőketörlesztés	0	0	0	0
- fejlesztési hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0
kamatok	össz. kamat	0	0	0	0
Beruházások, FELÚJÍTÁS					
Nincs áthúzódó hatású		0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	
Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása	
Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján	
	<i>adatok ezer Ft-ban</i>
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Fogyatékossgal élők nappali ellátása	23 269
Időskorúak, demens betegek betegek tartós bentlakásos	458 676
Idősek, demens betegek nappali ellátása	36 600
Szociális étkeztetés	37 493
Házi segítségnyújtás	53 478
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 012
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	614 528
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	0
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	614 528
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	225 659
Önkormányzati támogatás összesen:	179 757
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Önkormányzati támogatás összesen:	179 757

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	293272	293272	293272	879816
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65466	65466	65466	196398
Dologi kiadások (K3)	254796	254796	254796	764388
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	105	105	105	315
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0
Működési kiadások összesen	613639	613639	613639	1840917
Beruházások (K6)	889	889	889	2667
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Felhalmozási kiadások összesen	889	889	889	2667
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	614528	614528	614528	1843584
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	614528	614528	614528	1843584
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	405416	405416	405416	1216248
Működési bevételek (B4)	209112	209112	209112	627336
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési bevételek összesen	614528	614528	614528	1843584
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	614528	614528	614528	1843584
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	614528	614528	614528	1843584