

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás IV.	Módosított IV.
Költségvetési bevételek	220 964	171	253 898	Költségvetési kiadások	220 964	171	253 985
Finanszírozási bevételek	0	0	87	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	220 964	171	253 985	Tárgyévi kiadások összesen	220 964	171	253 985

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

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

	2017. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.		2017. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési bevételek előirányzata				Működési kiadások előirányzata			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	219 440	-472	252 374	Személyi juttatások (K1)	155 566	0	165 865
Működési bevételek (B4)	1 524	643	1 524	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 766	0	36 663
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	27 492	2 172	48 096
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	220 964	171	253 898	Működési kiadások összesen	216 824	2 172	250 624
Működési hiány / többlet	4 140	-2 001	3 274	Működési hiány / többlet			
2017. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2017. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.		2017. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	4 140	-2 001	3 361
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	4 140	-2 001	3 361
Felhalmozási hiány / többlet	-4 140	2 001	-3 361	Felhalmozási hiány / többlet			

I.B.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi tervezett I. B. mérlege							
B e v é t e l e k	2 017	Módosítás IV.	Módosított IV.	K i a d á s o k	2 017	Módosítás IV.	Módosított IV.
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	-472	30 227	Személyi juttatások (K1)	155 566	0	165 865
Működési bevételek (B4)	1 524	643	1 524	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 766	0	36 663
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	27 292	2 172	47 896
Finanszírozási bevételek (B8)	219 240	0	222 034	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	220 764	171	253 785	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	216 624	2 172	250 424
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	4 140	-2 001	3 361
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	4 140	-2 001	3 361
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 764	171	253 785	KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 764	171	253 785

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017**

adatok ezer Ft-ban

	2017. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
BEVÉTELEK			
KÖLTSEGVETÉSI 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)	219 440	-472	252 374
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	219 440	0	222 147
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	219 440	-472	252 374
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	198	198	198
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 325	445	1 325
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	1	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	1
Működési bevételek (B4)	1 524	643	1 524
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 (B63)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	220 964	171	253 898
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
Részesedések értékesítése (B54)	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	220 964	171	253 898
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	87
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	87
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 964	171	253 985

KIADÁSOK			
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	155 566	0	165 865
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	155 566	0	165 865
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 766	0	36 663
Dologi kiadások (K3)	27 492	2 172	48 096
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	216 824	2 172	250 624
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	4 140	-2 001	3 361
Ebből: Projektek kiadásai	0		0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0		0
Lakástámogatás (K87)	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	4 140	-2 001	3 361
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	220 964	171	253 985
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 964	171	253 985

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017			
adatok ezer Ft-ban			
	2017. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
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)	219 440		222 147
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	219 440		222 147
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Intézménytől átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	219 440	0	222 147
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 (B410)			0
Működési bevételek (B4)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	219 440	0	222 147
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 (B3+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	219 440	0	222 147

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	219 440	0	222 147
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)			0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
Dologi kiadások (K3)	200		200
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (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 belülről (K84)			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (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
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	219 240	0	221 947
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	219 240	0	221 947
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	219 240	0	221 947
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 440	0	222 147

Sakszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának
 INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2017

adatok ezer Ft-ban

	2017. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Sakszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		-472	36 227
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	1 524	643	1 524
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	198	198	198
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	1 325	445	1 325
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B408)	1		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			1
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 524	171	31 751
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			87
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	219 240	0	221 947
2 -ből Normatív támogatás	94 836		94 836
2-ből Önkormányzati kiegészítés	124 404		127 111
Finanszírozási bevételek (B8)	219 240	0	222 034
Sakszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	220 764	171	253 785
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 764	171	253 785
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Sakszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			
Személyi juttatások (K1)	155 566	0	165 865
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	155 566		165 865
Külső személyi juttatások (K12)			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 766		36 663
Dologi kiadások (K3)	27 292	2 172	47 896
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)	4 140	-2 001	3 361
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)			0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	220 764	171	253 785
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
Sakszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	220 764	171	253 785
KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 764	171	253 785

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának	
Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
adatok ezer forintban	
Önkormányzat saját bevételei	2017. 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 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 Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Összesen:	0
Egyenleg:	0

Szekszárd és Környéke Alapellátási 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 (B)	17 417	15 838	16 043	19 357	17 621	19 745	18 774	19 268	19 641	27 179	24 536	36 757	252 174
Működési bevételek (B4)	129	129	129	129	128	123	123	123	124	129	129	129	1 524
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)						87							87
Bevételek összesen	17 546	15 967	16 172	19 486	17 749	19 955	18 897	19 391	19 765	27 308	24 665	36 886	253 785
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	11 964	10 872	10 872	14 254	13 250	13 250	13 650	13 901	13 612	13 612	13 612	23 016	165 865
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 597	2 360	2 360	3 094	2 876	3 659	2 963	3 117	2 991	2 991	2 991	4 666	36 663
Dologi kiadások (K3)	2 985	2 735	2 535	2 138	1 623	1 776	1 820	2 373	3 162	9 483	8 062	9 204	47 896
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)			405			1 270	464			1 222			3 361
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	17 546	15 967	16 172	19 486	17 749	19 955	18 897	19 391	19 765	27 308	24 665	36 886	253 785

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

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 Alapellátási 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	
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	13 631
Gyermekek átmeneti ellátása	29 915
Család- és gyermekjóléti szolgálat	56 293
Hajléktalanok átmeneti ellátása	23 059
Hajléktalanok nappali ellátása	10 945
Utcai szociális munka	9 719
Szociális étkeztetés	4 005
Család- és gyermekjóléti központ	65 519
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	213 086
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	0
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	213 086
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	94 372
Önkormányzati támogatás:	114 541
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Önkormányzati támogatás összesen:	208 913

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	155 566	155 566	155 566	466 698
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 766	33 766	33 766	101 298
Dologi kiadások (K3)	27 492	27 492	27 492	82 476
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0
Működési kiadások összesen	216 824	216 824	216 824	650 472
Beruházások (K6)	4 140	4 140	4 140	12 420
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Felhalmozási kiadások összesen	4 140	4 140	4 140	12 420
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	220 964	220 964	220 964	662 892
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 964	220 964	220 964	662 892
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	219 440	219 440	219 440	658 320
Működési bevételek (B4)	1 524	1 524	1 524	4 572
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési bevételek összesen	220 964	220 964	220 964	662 892
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	220 964	220 964	220 964	662 892
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 964	220 964	220 964	662 892

Megnevezés	Január	Február
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	42	-2 775
Bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	17 417	15 838
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0
Működési bevételek (B4)	129	129
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0
Bevételek összesen	17 546	15 967
Kiadások		
Személyi juttatások (K1)	12 822	11 730
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 838	2 601
Dologi kiadások (K3)	4 702	4 452
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0
Beruházások (K6)		
Felújítások (K7)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0
Kiadások összesen	20 362	18 783
Likviditási hiány/többlet	-2 817	-2 817
Halmozott likviditás	-2 775	-5 591

Érd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2017. évre

Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.
-5 591	-7 629	-10 446	-13 262	-16 079	-18 896	-21 712
17 994	19 357	17 621	18 773	18 548	18 384	18 385
0	0	0	0	0	0	0
129	129	128	123	123	123	124
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
18 123	19 486	17 749	18 896	18 671	18 507	18 509
11 730	15 112	14 108	14 108	14 508	14 308	14 309
2 601	3 335	3 117	3 117	3 204	3 161	3 161
4 202	3 855	3 340	3 217	3 311	3 855	3 855
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1 627			1 270	464		
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
20 160	22 303	20 566	21 713	21 487	21 324	21 325
-2 038	-2 817	-2 817	-2 817	-2 817	-2 817	-2 817
-7629	-10445,667	-13262,3333	-16079	-18895,6667	-21712,3333	-24529

9. melléklet

adatok E Ft-ban

Október	Nov.	Dec.	Összesen	2017.évi eredeti előirányzat
-24 529	-27 346	-30 162		
18 792	18 977	19 356	219 440	219 440
0	0	0	0	0
129	129	129	1 524	1 524
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
18 921	19 106	19 485	220 964	220 964
14 309	14 309	14 509	165 865	155 566
3 161	3 161	3 204	36 663	33 766
4 267	4 452	4 588	48 096	27 492
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
			3 361	4 140
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
21 737	21 922	22 302	253 985	220 964
-2 817	-2 817	-2 817	-33 021	
-27345,6667	-30162,3333	-32 979		