

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

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Módosított IV.	Teljesítés 2017.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2017	Módosított IV.	Teljesítés 2017.12.31.
Költségvetési bevételek	220 964	253 898	240 608	Költségvetési kiadások	220 964	253 985	213 202
Finanszírozási bevételek	0	87	87	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	220 964	253 985	240 695	Tárgyévi kiadások összesen	220 964	253 985	213 202

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

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

Működési bevételek előirányzata	2017. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2017.12.31.	Működési kiadások előirányzata	2017. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2017.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	219 440	252 374	239 728	Személyi juttatások (K1)	155 566	165 865	148 159
Működési bevételek (B4)	1 524	1 524	880	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 766	36 663	34 901
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	27 492	48 096	28 585
		0		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	220 964	253 898	240 608	Működési kiadások összesen	216 824	250 624	211 645
Működési hiány / többlet	4 140	3 274	28 963	Működési hiány / többlet			
2017. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2017. Eredeti	Módosított IV.	Módosítás V.		2017. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2017.12.31.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	4 140	3 361	1 557
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	3 361	1 557
Felhalmozási hiány / többlet	-4 140	-3 361	-1 557	Felhalmozási hiány / többlet			

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	Módosított IV.	Teljesítés 2017.12.31.	K i a d á s o k	2 017	Módosított IV.	Teljesítés 2017.12.31.
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	30 227	30 699	Személyi juttatások (K1)	155 566	165 865	148 159
Működési bevételek (B4)	1 524	1 524	880	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 766	36 663	34 901
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	27 292	47 896	28 469
Finanszírozási bevételek (B8)	219 240	222 034	209 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	220 764	253 785	240 579	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	216 624	250 424	211 529
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	3 361	1 557
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	3 361	1 557
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 764	253 785	240 579	KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 764	253 785	213 086

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

	adatok ezer Ft-ban		
	2017. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 2017.12.31
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	252 374	239 728
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	219 440	222 147	209 029
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	219 440	252 374	239 728
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	198	198	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 325	1 325	879
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	1	1
Működési bevételek (B4)	1 524	1 524	880
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	253 898	240 608
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	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	253 898	240 608
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	87	87
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	87	87
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 964	253 985	240 695

KIADÁSOK			
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	155 566	165 865	148 072
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	87
Személyi juttatások (K1)	155 566	165 865	148 159
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 766	36 663	34 901
Dologi kiadások (K3)	27 492	48 096	28 585
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	250 624	211 645
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	4 140	3 361	1 557
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	
Felújítások (K7)	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	3 361	1 557
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	220 964	253 985	213 202
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	253 985	213 202

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017			
adatok ezer Ft-ban			
	2017. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 2017.12.31.
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	209 029
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	219 440	222 147	209 029
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0	
ebből: Intézménytől átvett		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	219 440	222 147	209 029
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	222 147	209 029
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	222 147	209 029

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	222 147	209 029
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	116
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	200	116
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	200	116
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	221 947	208 913
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	219 240	221 947	208 913
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	219 240	221 947	208 913
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 440	222 147	209 029

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásiának			
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2017			
<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
	2017. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 2017.12.31.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		30 227	30 699
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0
Működési bevételek (B4)	1 524	1 524	880
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	198	198	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0
Ellátási díjak (B405)	1 325	1 325	879
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0
Kamatbevételek (B408)	1	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0
Egyéb működési bevételek (B411)		1	1
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 524	31 751	31 579
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		87	87
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	219 240	221 947	208 913
2 -ből Normatív támogatás	94 836	94 836	94 372
2-ből Önkormányzati kiegészítés	124 404	127 111	114 541
Finanszírozási bevételek (B8)	219 240	222 034	209 000
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	220 764	253 785	240 579
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 764	253 785	240 579
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			
Személyi juttatások (K1)	155 566	165 865	148 159
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	155 566	165 865	148 072
Külső személyi juttatások (K12)		0	87
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 766	36 663	34 901
Dologi kiadások (K3)	27 292	47 896	28 460
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		0	0
Beruházások (K6)	4 140	3 361	1 557
Felújítások (K7)		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)		0	0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	220 764	253 785	213 086
Finanszírozási kiadások (K9)		0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	220 764	253 785	213 086
KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 764	253 785	213 086

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 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 Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Összesen:	0
Egyenleg:	0

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

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
Pénzeszközök változása

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. 01.01. nyitó állomány	2017.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	32	63	31
2) Forint számlák	10	27 352	27 342
Összesen	42	27 415	27 373

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi költségvetési maradványa

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2 017
Pénzkészlet 2017.12.31.	0
Teljesített költségvetési bevételek	209 029
Teljesített költségvetési kiadások	209 029
Költségvetési maradvány	0

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás költségvetési szervének 2017. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Pénzkészlet 2017.12.31-én	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2017. évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás (K502)	Többletfinan- szírozás (B816)
					Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Beruházások	Összesen		
	1	2	3	4=2-3	5	6	7	8	9	10		
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	27 415	240 579	213 086	27 493	693	93	29 168			29 954		2 461

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
Vagyonkimutatás**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		állományi érték		Változás %-ban
		Előző időszak	Tárgyi időszak	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		358	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	433	358	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	433	358	82,77%
29	B/I/1 Vásárolt készletek	4	1	21,54%
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4	1	21,54%
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4	1	21,54%
49	C/II/1 Forintpénztár	32	63	196,31%
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	32	63	196,31%
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10	27 352	273515,11%
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10	27 352	273515,11%
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	42	27 415	64856,54%
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	41	75	180,88%
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	41	75	180,88%
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	41	75	180,88%
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	41	75	180,88%
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	66	36	54,93%
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	66	36	54,93%
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	587	27 885	4754,39%
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 569	12 569	100,00%
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-107	-107	100,00%
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 040	3 040	100,00%
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 040	3 040	100,00%
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 281	-30 372	107,39%
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 091	22 237	-1063,33%
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-14 870	7 367	-49,54%
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	902	1 823	202,12%
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	902	2 077	230,25%
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 745	2 712	155,41%
220	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 745	3 394	194,54%
225	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 647	5 471	206,71%
241	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	12 810	15 047	117,46%
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 810	15 047	117,46%
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	587	27 885	4754,39%
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 810	15 047	117,46%
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	587	27 885	4754,39%

12. sz. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás			
konzolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások			
adatok ezer forintban			
Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 615	0	134 615
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	30	0	30
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 539	0	1 539
Jubileumi jutalom (K1106)	940	0	940
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 436	0	3 436
Ruházati költségértéítés (K1108)	1 094	0	1 094
Közlekedési költségértéítés (K1109)	2 467	0	2 467
Egyéb költségértéítések (K1110)	730	0	730
Szociális támogatások (K1112)	85	0	85
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 138	0	3 138
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	148 072	0	148 072
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	87	0	87
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	87	0	87
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	148 159	0	148 159
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	34 901	0	34 901
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 451	0	31 451
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	706	0	706
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 340	0	1 340
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	442	0	442
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	961	0	961
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	446	0	446
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 462	0	1 462
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 908	0	1 908
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 580	0	1 580
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 838	0	1 838
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 418	0	3 418
Közüzem díjak (K331)	4 332	0	4 332
Vásárolt élelmezés (K332)	1 338	0	1 338
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 443	0	3 443
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	919	0	919
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 989	0	4 989
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 953	0	2 953
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 974	0	17 974
Kiküldetések kiadásai (K341)	270	0	270
Reklám- és propagandakiadások (K342)	7	0	7
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	276	0	276
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 873	0	4 873
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	1	0	1
Egyéb dologi kiadások (K355)	134	0	134
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 008	0	5 008
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	28 585	0	28 585
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 041	0	1 041
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	185	0	185
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	331	0	331
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 557	0	1 557
Költségvetési kiadások	213 202	0	213 202
(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)			

13. sz. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás konzolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek			
adatok ezer forintban			
Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	239 728	0	239 728
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	30 399	0	30 399
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	209 329	0	209 329
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	239 728	0	239 728
Ellátási díjak (B405)	879	0	879
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	0	1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	0	1
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1	0	1
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	881	0	881
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	240 608	0	240 608

14. sz. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás			
konzolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások			
adatok ezer forintban			
Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	208 913	-208 913	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	208 913	-208 913	0
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	208 913	-208 913	0

15. sz. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás			
konzolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek			
adatok ezer forintban			
Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	87	0	87
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	87	0	87
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	208 913	-208 913	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	209 000	-208 913	87
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	209 000	-208 913	87

16. sz. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás			
adatok ezer forintban			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	879	0	879
I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	879	0	879
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	208 913	-208 913	0
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	239 498	0	239 498
09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1	0	1
III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	448 411	-208 913	239 498
10 Anyagköltség	1 959	0	1 959
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 466	0	23 466
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	25 425	0	25 425
14 Bérköltség	139 063	0	139 063
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 034	0	12 034
16 Bérjárulékok	34 200	0	34 200
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	185 297	0	185 297
VI Értécsökkenési leírás	2 038	0	2 038
VII Egyéb ráfordítások	214 294	-208 913	5 381
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	22 237	0	22 237
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	1
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	22 237	0	22 237

17. sz. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás konzolidált beszámoló - Konszolidált mérleg			
adatok ezer forintban			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	358	0	358
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	358	0	358
B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1	0	1
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1	0	1
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	63	0	63
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	27 352	0	27 352
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	27 415	0	27 415
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	75	0	75
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	75	0	75
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	36	0	36
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 885	0	27 885
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 502	0	15 502
G/IV Felhalmozott eredmény	-30 372	0	-30 372
G/VI Mérleg szerinti eredmény	22 237	0	22 237
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 367	0	7 367
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 077	0	2 077
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 394	0	3 394
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 471	0	5 471
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 047	0	15 047
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 885	0	27 885