

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

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	220 964	-171	253 727	Költségvetési kiadások	220 964	-171	253 814
Finanszírozási bevételek	0	0	87	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	220 964	-171	253 814	Tárgyévi kiadások összesen	220 964	-171	253 814

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	Módosítás III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	219 440	472	252 846	Személyi juttatások (K1)	155 566	0	165 865
Működési bevételek (B4)	1 524	-643	881	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	-171	45 924
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	220 964	-171	253 727	Működési kiadások összesen	216 824	-171	248 452
Működési hiány / többlet	4 140	0	5 275	Működési hiány / többlet			
2017. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2017. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2017. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	4 140	0	5 362
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	0	5 362
Felhalmozási hiány / többlet	-4 140	0	-5 362	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi tervezett I. B. mérlege					I.B.mérleg			
B e v é t e l e k	2 017	Módosítás III.	Módosított III.	K i a d á s o k	2 017	Módosítás I	Módosítás III.	Módosított III.
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	472	30 699	Személyi juttatások (K1)	155 566	0	0	165 865
Működési bevételek (B4)	1 524	-643	881	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 766	783	0	36 663
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	27 292	1 585	-171	45 724
Finanszírozási bevételek (B8)	219 240	0	222 034	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	220 764	-171	253 614	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	216 624	2 368	-171	248 252
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	0	0	5 362
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	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	0	0	5 362
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 764	-171	253 614	KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 764	2 368	-171	253 614

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017			
adatok ezer Ft-ban			
	2017. 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)	219 440	472	252 846
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	218 170	0	220 877
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	219 440	472	252 846
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	-445	880
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	1	-1	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	1	1
Működési bevételek (B4)	1 524	-643	881
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	253 727
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	220 964	-171	253 727
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	253 814

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI 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	-171	45 924
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 kívülről (K512)	0		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	216 824	-171	248 452
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	4 140	0	5 362
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 kívülről (K85)	0		0
Lakástámogatás (K87)	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	4 140	0	5 362
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	220 964	-171	253 814
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (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	253 814

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRANYZATAI 2017			
adatok ezer Ft-ban			
	2017. 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)	219 440	0	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 (B2+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)			0
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
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
FINANSZIROZÁSI 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	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

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
INTEZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2017			
adatok ezer Ft-ban			
	2017. évi eredeti előír.	Módosítás III.	Módosított III.
INTEZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		472	30 699
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	1 524	-643	881
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	198	-198	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	1 325	-445	880
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B408)	1	-1	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)		1	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	31 580
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			87
Központi, irányító szervei 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
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	220 764	-171	253 614
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 764	-171	253 614
INTEZMÉNY KIADÁSAI			
Szekszárd 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 hozzájárulás adó (K2)	33 766		36 663
Dologi kiadások (K3)	27 292	-171	45 724
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		5 362
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	253 614
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	220 764	-171	253 614
KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 764	-171	253 614

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: eFt-ban
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

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	18 044	19 357	17 621	19 745	18 774	19 268	19 641	27 179	24 536	34 956	252 374
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	18 173	19 486	17 749	19 955	18 897	19 391	19 765	27 308	24 665	35 085	253 985
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	7 403	46 095
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)			2 406			1 270	464			1 222			5 362
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	17 546	15 967	18 173	19 486	17 749	19 955	18 897	19 391	19 765	27 308	24 665	35 085	253 985

6. melléklet

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	13 384
Gyermekek átmeneti ellátása	27 237
Család- és gyermekjóléti szolgálat	63 102
Hajléktalanok átmeneti ellátása	26 620
Hajléktalanok nappali ellátása	9 986
Utcai szociális munka	8 960
Szociális étkeztetés	5 865
Család- és gyermekjóléti központ	64 540
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	219 694
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	0
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	219 694
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	94 836
Önkormányzati támogatás összesen:	123 334
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Önkormányzati támogatás összesen:	77 024

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	42
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)	11 964	10 872
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 597	2 360
Dologi kiadások (K3)	2 985	2 735
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	17 546	15 967
Likviditási hiány/többlet	0	0
Halmozott likviditás	42	42

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

Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.
42	42	42	42	42	42	42
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
10 872	14 254	13 250	13 250	13 650	13 450	13 451
2 360	3 094	2 876	2 876	2 963	2 919	2 920
2 485	2 138	1 623	1 500	1 594	2 138	2 138
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
2 406			1 270	464		
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
0	0	0	0	0	0	0
42	42	42	42	42	42	42

17. melléklet

adatok E Ft-ban

Október	Nov.	Dec.	Összesen	2017.évi eredeti előirányzat
42	42	42		
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
13 451	13 451	13 651	155 566	155 566
2 920	2 920	2 963	33 766	33 766
2 550	2 735	2 871	27 492	27 492
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
			4 140	4 140
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
0	0	0	0	
42	42	42		