

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

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	220 964	30 653	253 898	Költségvetési kiadások	220 964	30 653	253 985
Finanszírozási bevételek	0	0	87	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>220 964</b>	<b>30 653</b>	<b>253 985</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>220 964</b>	<b>30 653</b>	<b>253 985</b>

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

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

<b>Működési bevételek előirányzata</b>	<b>2017. Eredeti</b>	<b>Módosítás II.</b>	<b>Módosított II.</b>	<b>Működési kiadások előirányzata</b>	<b>2017. Eredeti</b>	<b>Módosítás I.</b>	<b>Módosítás II.</b>	<b>Módosított II.</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	219 440	30 653	252 374	Személyi juttatások (K1)	155 566	0	10 299	165 865
Működési bevételek (B4)	1 524	0	1 524	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 766	783	2 114	36 663
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	27 492	1 585	17 018	46 095
			0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>220 964</b>	<b>30 653</b>	<b>253 898</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>216 824</b>	<b>2 368</b>	<b>29 431</b>	<b>248 623</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>4 140</b>	<b>1 222</b>	<b>5 275</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>				
<b>2017. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)</b>								
	<b>2017. Eredeti</b>	<b>Módosítás II.</b>	<b>Módosított II.</b>		<b>2017. Eredeti</b>	<b>Módosítás I.</b>	<b>Módosítás II.</b>	<b>Módosított II.</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	4 140	0	1 222	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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 140</b>	<b>0</b>	<b>1 222</b>	<b>5 362</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-4 140</b>	<b>-1 222</b>	<b>-5 362</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>				

I.B.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi tervezett I. B. mérlege								
Bevételek	2 017	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	2 017	Módosítás I	Módosítás II	Módosított II.
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	30 227	Személyi juttatások (K1)	155 566	0	10 299	165 865
Működési bevételek (B4)	1 524	0	1 524	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 766	783	2 114	36 663
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	27 292	1 585	17 018	45 895
Finanszírozási bevételek (B8)	219 240	426	222 034	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen</b>	<b>220 764</b>	<b>30 653</b>	<b>253 785</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen</b>	<b>216 624</b>	<b>2 368</b>	<b>29 431</b>	<b>248 423</b>
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	1 222	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
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>4 140</b>	<b>0</b>	<b>1 222</b>	<b>5 362</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>220 764</b>	<b>30 653</b>	<b>253 785</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>220 764</b>	<b>2 368</b>	<b>30 653</b>	<b>253 785</b>

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017			
adatok ezer Ft-ban			
	2017. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
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	30 653	252 374
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	218 170	426	220 877
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett		0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>219 440</b>	<b>30 653</b>	<b>252 374</b>
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	198	0	198
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 325	0	1 325
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	1	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 524</b>	<b>0</b>	<b>1 524</b>
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
<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>220 964</b>	<b>30 653</b>	<b>253 898</b>
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
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>220 964</b>	<b>30 653</b>	<b>253 898</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	87
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>220 964</b>	<b>30 653</b>	<b>253 985</b>

<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	155 566	10 299	165 865
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	155 566	10 299	165 865
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 766	2 114	36 663
Dologi kiadások (K3)	27 492	17 018	46 095
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
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
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>216 824</b>	<b>29 431</b>	<b>248 623</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Beruházások (K6)	4 140	1 222	5 362
Ebből: Projektek kiadásai	0		0
Felújítások (K7)	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>4 140</b>	<b>1 222</b>	<b>5 362</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>220 964</b>	<b>30 653</b>	<b>253 985</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>220 964</b>	<b>30 653</b>	<b>253 985</b>

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRANYZATAI 2017			
adatok ezer Ft-ban			
	2017. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
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	426	222 147
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	219 440	426	222 147
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Intézménytől átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	219 440	426	222 147
<b>Működési bevételek</b>			
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	426	222 147
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
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
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Immateriális javak értékesítése (B51)			0
Ingatlanok értékesítése (B52)			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Részeselek értékesítése (B54)			0
Részeselek 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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>219 440</b>	<b>426</b>	<b>222 147</b>

<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)			0
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>219 440</b>	<b>426</b>	<b>222 147</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>			
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	426	221 947
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	219 240	426	221 947
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>219 240</b>	<b>426</b>	<b>221 947</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>219 440</b>	<b>426</b>	<b>222 147</b>

**Szecsárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának  
INTEZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2017**

*adatok ezer Ft-ban*

	2017. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
<b>INTEZMÉNY BEVÉTELEI</b>			
<b>Szecsárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>		30 227	30 227
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	1 524	0	1 524
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	198		198
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	1 325		1 325
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B408)	1		1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
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
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	1 524	30 227	31 751
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			87
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	219 240	426	221 947
2.-ből Normatív támogatás	94 836		94 836
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	124 404	426	127 111
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	219 240	426	222 034
<b>Szecsárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>	220 764	30 653	253 785
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	220 764	30 653	253 785
<b>INTEZMÉNY KIADÁSAI</b>			
<b>Szecsárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>			
Személyi juttatások (K1)	155 566	10 299	165 865
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	155 566	10 299	165 865
Külső személyi juttatások (K12)			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 766	2 114	36 663
Dologi kiadások (K3)	27 292	17 018	45 895
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	1 222	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
<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	220 764	30 653	253 785
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			0
<b>Szecsárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>	220 764	30 653	253 785
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	220 764	30 653	253 785



<b>Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának</b>	
<b>Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa</b>	
	Adatok: eFt- ban
<b>Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>2017. év</b>
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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Tárgy évi saját bevétel 50%- a</b>	<b>0</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke</b>	
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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg:</b>	<b>0</b>

## 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
<b>Bevételek</b>													
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>17 546</b>	<b>15 967</b>	<b>18 173</b>	<b>19 486</b>	<b>17 749</b>	<b>19 955</b>	<b>18 897</b>	<b>19 391</b>	<b>19 765</b>	<b>27 308</b>	<b>24 665</b>	<b>35 085</b>	<b>253 985</b>
<b>Kiadások</b>													
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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>17 546</b>	<b>15 967</b>	<b>18 173</b>	<b>19 486</b>	<b>17 749</b>	<b>19 955</b>	<b>18 897</b>	<b>19 391</b>	<b>19 765</b>	<b>27 308</b>	<b>24 665</b>	<b>35 085</b>	<b>253 985</b>

## 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
<b>Adósságszolgálat</b>					
- 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
<b>Beruházások, FELÚJÍTÁS</b>					
Nincs áthúzódó hatású		0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás</b>	
<b>Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása</b>	
<b>Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján</b>	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
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
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>219 694</b>
<b>TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
	0
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	<b>219 694</b>
<b>Forrás biztosítása</b>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Normatív támogatás	94 836
Önkormányzati támogatás összesen:	123 334
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>
Önkormányzati támogatás összesen:	77 024

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

Megnevezés	Január	Február
<b>Készpénz és számlaállomány (nyitó)</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
<b>Bevételek</b>		
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>17 546</b>	<b>15 967</b>
<b>Kiadások</b>		
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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>17 546</b>	<b>15 967</b>
<b>Likviditási hiány/többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Halmozott likviditás</b>	<b>42</b>	<b>42</b>

**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
<b>18 123</b>	<b>19 486</b>	<b>17 749</b>	<b>18 896</b>	<b>18 671</b>	<b>18 507</b>	<b>18 509</b>
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
<b>18 123</b>	<b>19 486</b>	<b>17 749</b>	<b>18 896</b>	<b>18 671</b>	<b>18 507</b>	<b>18 509</b>
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
<b>18 921</b>	<b>19 106</b>	<b>19 485</b>	<b>220 964</b>	<b>220 964</b>
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
<b>18 921</b>	<b>19 106</b>	<b>19 485</b>	<b>220 964</b>	<b>220 964</b>
0	0	0	0	
42	42	42		