

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

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások
Költségvetési bevételek	220 964	2 281	223 245	Költségvetési kiadások
Finanszírozási bevételek	0	87	87	Finanszírozási kiadások
Tárgyévi bevételek összesen	220 964	2 368	223 332	Tárgyévi kiadások összesen

I.mérleg

adatok eFt-ban		
Eredeti előirányzat 2017	Módosítás I.	Módosított I.
220 964	2 368	223 332
0	0	0
220 964	2 368	223 332

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 I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	219 440	2 281	221 721	Személyi juttatások (K1)	155 566	0	155 566
Működési bevételek (B4)	1 524	0	1 524	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 766	783	34 549
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	27 492	1 585	29 077
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	220 964	2 281	223 245	Működési kiadások összesen	216 824	2 368	219 192
Működési hiány / többlet	4 140	-87	4 053	Működési hiány / többlet			
2017. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2017. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2017. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	4 140	0	4 140
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	4 140
Felhalmozási hiány / többlet	-4 140	0	-4 140	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 017	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	2 017	Módosítás I	Módosított I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	155 566	0	155 566
Működési bevételek (B4)	1 524	0	1 524	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 766	783	34 549
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	27 292	1 585	28 877
Finanszírozási bevételek (B8)	219 240	2 368	221 608	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	220 764	2 368	223 132	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	216 624	2 368	218 992
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	4 140
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	0	4 140
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 764	2 368	223 132	KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 764	2 368	223 132

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017			
<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
	2017. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
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	2 281	221 721
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	218 170	2 281	220 451
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett		0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	219 440	2 281	221 721
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	198		198
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0
Ellátási díjak (B405)	1 325		1 325
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0
Kamatbevételek (B408)	1		1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0
Egyéb működési bevételek (B411)	0		0
Működési bevételek (B4)	1 524	0	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	2 281	223 245
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	2 281	223 245
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	87	87
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	87	87
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 964	2 368	223 332

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	155 566	0	155 566
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	155 566	0	155 566
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 766	783	34 549
Dologi kiadások (K3)	27 492	1 585	29 077
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	216 824	2 368	219 192
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	4 140	0	4 140
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	4 140	0	4 140
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	220 964	2 368	223 332
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 964	2 368	223 332

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2017			
adatok ezer Ft-ban			
	2017. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
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	2 281	221 721
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	219 440	2 281	221 721
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Intézménytől átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	219 440	2 281	221 721
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	2 281	221 721
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	2 281	221 721

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	2 281	221 721
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 szervi támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	219 240	2 281	221 521
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	219 240	2 281	221 521
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	219 240	2 281	221 521
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 440	2 281	221 721

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2017			
adatok ezer Ft-ban			
	2017. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	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
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	0	1 524
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		87	87
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	219 240	2 281	221 521
2.-ből Normatív támogatás	94 836		94 836
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	124 404	2 281	126 685
Finanszírozási bevételek (B8)	219 240	2 368	221 608
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	220 764	2 368	223 132
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 764	2 368	223 132
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			
Személyi juttatások (K1)	155 566	0	155 566
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	155 566		155 566
Külső személyi juttatások (K12)			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 766	783	34 549
Dologi kiadások (K3)	27 292	1 585	28 877
Egyéb működési célú kiadások (K5)	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		4 140
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	2 368	223 132
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	220 764	2 368	223 132
KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 764	2 368	223 132

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	17 994	19 357	17 621	19 695	18 774	18 610	18 611	19 018	19 203	19 585	221 721
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	18 123	19 486	17 749	19 905	18 897	18 733	18 735	19 147	19 332	19 714	223 332
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	11 964	10 872	10 872	14 254	13 250	13 250	13 650	13 450	13 451	13 451	13 451	13 651	155 566
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 597	2 360	2 360	3 094	2 876	3 659	2 963	2 919	2 920	2 920	2 920	2 963	34 549
Dologi kiadások (K3)	2 985	2 735	2 485	2 138	1 623	1 726	1 820	2 364	2 364	2 776	2 961	3 100	29 077
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)			2 406			1 270	464						4 140
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	17 546	15 967	18 123	19 486	17 749	19 905	18 897	18 733	18 735	19 147	19 332	19 714	223 332

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		