

I.melléklet

## Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2016	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31.
Költségvetési bevételek	179 762	187 671	179 919	Költségvetési kiadások	179 762	188 416	180 577
Finanszírozási bevételek	0	745	745	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>179 762</b>	<b>188 416</b>	<b>180 664</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>179 762</b>	<b>188 416</b>	<b>180 577</b>

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás							
2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31.		2016. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31.
<b>Működési bevételek előirányzata</b>				<b>Működési kiadások előirányzata</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	178 424	185 939	178 186	Személyi juttatások (K1)	116 547	119 065	116 987
Működési bevételek (B4)	1 338	1 560	1 561	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31 258	33 781	33 780
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	172	172	Dologi kiadások (K3)	30 704	32 317	26 761
		0		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>179 762</b>	<b>187 671</b>	<b>179 919</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>178 509</b>	<b>185 163</b>	<b>177 528</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>1 253</b>	<b>2 508</b>	<b>2 391</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti	Módosított V.			2016. Eredeti	Módosított II.	Módosítás II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	1 253	3 253	3 049
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 253</b>	<b>3 253</b>	<b>3 049</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-1 253</b>	<b>-3 253</b>	<b>-3 049</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

I.B.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 016	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31.	Kiadások	2 016	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31.
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	300	300	Személyi juttatások (K1)	116 547	119 065	116 987
Működési bevételek (B4)	1 338	1 560	1 561	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31 258	33 781	33 780
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	172	172	Dologi kiadások (K3)	30 604	32 157	26 601
Finanszírozási bevételek (B8)	178 324	186 224	178 471	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen</b>	<b>179 662</b>	<b>188 256</b>	<b>180 504</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen</b>	<b>178 409</b>	<b>185 003</b>	<b>177 368</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)	1 253	3 253	3 049
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
<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>1 253</b>	<b>3 253</b>	<b>3 049</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>179 662</b>	<b>188 256</b>	<b>180 504</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>179 662</b>	<b>188 256</b>	<b>180 417</b>

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016			
<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
	2016. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
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)	178 424	185 939	178 186
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	178 424	185 639	177 886
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>178 424</b>	<b>185 939</b>	<b>178 186</b>
<b>Működési bevételek</b>			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11	197	197
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	3	3
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 325	1 233	1 235
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	2	2	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	125	125
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 338</b>	<b>1 560</b>	<b>1 561</b>
	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	172	172
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	172	172
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>179 762</b>	<b>187 671</b>	<b>179 919</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
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>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
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
<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>179 762</b>	<b>187 671</b>	<b>179 919</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	745	745
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>745</b>	<b>745</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>179 762</b>	<b>188 416</b>	<b>180 664</b>

<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	116 547	119 065	116 987
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	116 547	119 065	116 987
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 258	33 781	33 780
Dologi kiadások (K3)	30 704	32 317	26 761
<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 kívülről (K512)	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>178 509</b>	<b>185 163</b>	<b>177 528</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Beruházások (K6)	1 253	3 253	3 049
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 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
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>1 253</b>	<b>3 253</b>	<b>3 049</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>179 762</b>	<b>188 416</b>	<b>180 577</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>179 762</b>	<b>188 416</b>	<b>180 577</b>

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának  
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016

adatok ezer Ft-ban

	2016. évi eredeti előír.	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31.
<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)	178 424	185 639	177 886
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	178 424	185 639	177 886
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0	
ebből: Intézménytől átvett		0	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>178 424</b>	<b>185 639</b>	<b>177 886</b>
<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	
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>178 424</b>	<b>185 639</b>	<b>177 886</b>
<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	
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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	
<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	
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
<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>178 424</b>	<b>185 639</b>	<b>177 886</b>

<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)			
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>178 424</b>	<b>185 639</b>	<b>177 886</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSEGVETÉSI 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)	100	160	160
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)	100	160	160
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>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>100</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0	
Ebből: Intézmény finanszírozása	178 324	185 479	177 726
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	178 324	185 479	177 726
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>178 324</b>	<b>185 479</b>	<b>177 726</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>178 424</b>	<b>185 639</b>	<b>177 886</b>

Székesszék és Környéke Alpolgáttársítási és Szakmai Tanácsának  
**INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2016**

<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
	2016. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31.
<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>			
<b>Székesszék Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		300	300
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1.338</b>	<b>1.560</b>	<b>1.561</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11	197	197
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		3	3
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
Ellátási díjak (B405)	1.325	1.233	1.235
Szolgáltatási általános forgalmi adó (B406)		0	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	
Kamatbevételek (B408)	2	-2	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
Egyéb működési bevételek (B411)		125	125
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	172	172
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		172	172
Felhalmozási átvett pénzeszközök (B7)		0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1.338</b>	<b>2.032</b>	<b>2.033</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		745	745
Központi, irányítói szervei támogatás (B816)	178.324	185.479	177.726
2 -ből Normatív támogatás	101.400	101.400	100.497
2-ből Önkormányzati kiegészítés	76.924	84.079	77.229
178.324	186.224	178.471	
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>179.662</b>	<b>188.256</b>	<b>180.504</b>
<b>Székesszék Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>	<b>179.662</b>	<b>188.256</b>	<b>180.504</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>179.662</b>	<b>188.256</b>	<b>180.504</b>
<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI</b>			
<b>Székesszék Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>			
Személyi juttatások (K1)	116.547	119.065	116.987
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	116.547	119.065	116.987
Külső személyi juttatások (K1.2)		0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31.258	33.781	33.780
Dologi kiadások (K3)	30.604	32.127	26.601
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)	1.253	3.253	3.049
Felújítások (K7)		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	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>	<b>179.662</b>	<b>188.256</b>	<b>180.417</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Székesszék Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>	<b>179.662</b>	<b>188.256</b>	<b>180.417</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>179.662</b>	<b>188.256</b>	<b>180.417</b>



<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>2016. 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 tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg:</b>	<b>0</b>

## Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

## Előirányzat-felhasználási terv 2016. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	16 725	15 189	15 789	15 189	17 595	12 961	13 706	14 961	14 689	15 003	18 141	16 385	<b>186 333</b>
Működési bevételek (B4)	112	112	112	112	112	110	110	110	112	112	112	112	<b>1 338</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													<b>0</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													<b>0</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													<b>0</b>
Felhalmozási bevételek (B5)													<b>0</b>
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)						745							<b>745</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 837</b>	<b>15 301</b>	<b>15 901</b>	<b>15 301</b>	<b>17 707</b>	<b>13 816</b>	<b>13 816</b>	<b>15 071</b>	<b>14 801</b>	<b>15 115</b>	<b>18 253</b>	<b>16 497</b>	<b>188 416</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	9 712	9 712	9 712	9 712	9 712	9 712	9 712	9 942	9 712	9 712	12 000	10 595	<b>119 945</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 425	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 683	2 604	2 606	3 350	2 609	<b>32 901</b>
Dologi kiadások (K3)	3 700	2 985	2 985	2 985	2 985	1 500	1 500	2 446	2 485	2 550	2 903	3 293	<b>32 317</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)													<b>0</b>
Beruházások (K6)			600		2 406					247			<b>3 253</b>
Felújítások (K7)													<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													<b>0</b>
Finanszírozási kiadások (K9)													<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 837</b>	<b>15 301</b>	<b>15 901</b>	<b>15 301</b>	<b>17 707</b>	<b>13 816</b>	<b>13 816</b>	<b>15 071</b>	<b>14 801</b>	<b>15 115</b>	<b>18 253</b>	<b>16 497</b>	<b>188 416</b>

## 6. melléklet

## Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

## Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján

	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. 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	8 609
Gyermekek átmeneti ellátása	24 056
Család- és gyermekjóléti szolgálat	47 884
Hajléktalanok átmeneti ellátása	21 715
Hajléktalanok nappali ellátása	14 839
Utcai szociális munka	7 823
Szociális étkeztetés	3 703
Család- és gyermekjóléti központ	51 133
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>179 762</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>179 762</b>
<b>Forrás biztosítása</b>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Normatív támogatás	101 400
Önkormányzati támogatás összesen:	77 024
<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>2017. év</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások (K1)	116547	116547	116547	<b>349641</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31258	31258	31258	<b>93774</b>
Dologi kiadások (K3)	30704	30704	30704	<b>92112</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)				<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>178509</b>	<b>178509</b>	<b>178509</b>	<b>535527</b>
Beruházások (K6)	1253	1253	1253	<b>3759</b>
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1253</b>	<b>1253</b>	<b>1253</b>	<b>3759</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>179762</b>	<b>179762</b>	<b>179762</b>	<b>539286</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>179762</b>	<b>179762</b>	<b>179762</b>	<b>539286</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	178424	178424	178424	535272
Működési bevételek (B4)	1338	1338	1338	4014
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>179762</b>	<b>179762</b>	<b>179762</b>	<b>539286</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>179762</b>	<b>179762</b>	<b>179762</b>	<b>539286</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>179762</b>	<b>179762</b>	<b>179762</b>	<b>539286</b>

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

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

adatok e. Ft-ban

Megnevezés	2016. 01.01. nyitó állomány	2016.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	38	32	-6
2) Forint számlák	57	10	-47
Összesen	95	42	-53

## Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi költségvetési maradványa

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2 016
Pénzkészlet 2016.12.31.	42
Teljesített költségvetési bevételek	180 664
Teljesített költségvetési kiadások	180 577
Költségvetési maradvány	87

## Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás költségvetési szervének 2016. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Pénzkészlet 2016.12.31-én	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2016. 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	11=4-10 (+)	12=4-10 (-)
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	42	180 504	180 417	87		783	902			1 685		-1 598



## 12. sz. melléklet

## 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	485	433	89,3%
<b>10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>485</b>	<b>433</b>	<b>89,3%</b>
<b>28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>485</b>	<b>433</b>	<b>89,3%</b>
29 B/I/1 Vásárolt készletek	32	4	12,5%
<b>34 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>12,5%</b>
<b>43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>12,5%</b>
47 C/II/1 Forintpénztár	38	32	84,2%
<b>50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>38</b>	<b>32</b>	<b>84,2%</b>
51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	57	10	17,5%
<b>53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>57</b>	<b>10</b>	<b>17,5%</b>
<b>57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>95</b>	<b>42</b>	<b>44,2%</b>
143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	286	41	14,3%
148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	286	41	14,3%
<b>158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>286</b>	<b>41</b>	<b>14,3%</b>
<b>159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>286</b>	<b>41</b>	<b>14,3%</b>
168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	361	0	0,0%
<b>170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>361</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>361</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	233	66	28,3%
<b>175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>233</b>	<b>66</b>	<b>28,3%</b>
<b>176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 491</b>	<b>587</b>	<b>39,4%</b>
177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 569	12 569	100,0%
178 G/II Nemzeti vagyon változásai	0	-107	
181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 040	3 040	100,0%
<b>182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>3 040</b>	<b>3 040</b>	<b>100,0%</b>
183 G/IV Felhalmozott eredmény	-29 118	-28 281	97,1%
185 G/VI Mérleg szerinti eredmény	837	-2 091	-249,8%
<b>186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-12 672</b>	<b>-14 870</b>	<b>117,3%</b>
189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	399	902	226,1%

<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>399</b>	<b>902</b>	<b>226,1%</b>
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	168	0	0,0%
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 488	1 745	117,3%
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	263	0	0,0%
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 919</b>	<b>1 745</b>	<b>90,9%</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 318</b>	<b>2 647</b>	<b>114,2%</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 846	12 810	108,1%
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>11 846</b>	<b>12 810</b>	<b>108,1%</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 491</b>	<b>587</b>	<b>39,4%</b>

## 13. sz. melléklet

<b>Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	100 352	0	100 352
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 010	0	1 010
06 Jubileumi jutalom (K1106)	3 039	0	3 039
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	4 564	0	4 564
08 Ruházati költségtérítés (K1108)	1 214	0	1 214
09 Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 279	0	2 279
10 Egyéb költségtérítések (K1110)	815	0	815
12 Szociális támogatások (K1112)	85	0	85
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 630	0	3 630
<b>15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>116 987</b>	<b>0</b>	<b>116 987</b>
<b>20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>116 987</b>	<b>0</b>	<b>116 987</b>
<b>21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>33 780</b>	<b>0</b>	<b>33 780</b>
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 756	0	29 756
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	722	0	722
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 422	0	1 422
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	774	0	774
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 107	0	1 107
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	483	0	483
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 322	0	1 322
<b>32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 805</b>	<b>0</b>	<b>1 805</b>
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	324	0	324
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 592	0	1 592
<b>35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 916</b>	<b>0</b>	<b>1 916</b>
36 Közüzemi díjak (K331)	4 560	0	4 560
37 Vásárolt élelmezés (K332)	1 662	0	1 662
38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 756	0	3 756
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 013	0	1 013
41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	44	0	44
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 630	0	3 630
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	3 100	0	3 100
<b>46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>17 764</b>	<b>0</b>	<b>17 764</b>
47 Kiküldetések kiadásai (K341)	490	0	490
48 Reklám- és propagandakiadások (K342)	47	0	47
<b>49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)</b>	<b>537</b>	<b>0</b>	<b>537</b>
50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 614	0	4 614
59 Egyéb dologi kiadások (K355)	123	0	123
<b>60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)</b>	<b>4 738</b>	<b>0</b>	<b>4 738</b>
<b>61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>26 761</b>	<b>0</b>	<b>26 761</b>
195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 160	0	1 160
196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 240	0	1 240
199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	648	0	648
<b>200 Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>3 048</b>	<b>0</b>	<b>3 048</b>
<b>268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>180 577</b>	<b>0</b>	<b>180 577</b>

## 14. sz. melléklet

<b>Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás konszolidált beszámoló - B1. - B7.</b>			
<b>Költségvetési bevételek</b>			
adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	178 185	0	178 185
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	375	0	375
39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	177 810	0	177 810
<b>43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>178 185</b>	<b>0</b>	<b>178 185</b>
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	197	0	197
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3	0	3
199 Ellátási díjak (B405)	1 235	0	1 235
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	0	1
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	0	1
218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	125	0	125
<b>221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 562</b>	<b>0</b>	<b>1 562</b>
244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	172	0	172
247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	172	0	172
<b>256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>172</b>
<b>283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>179 919</b>	<b>0</b>	<b>179 919</b>

## 15. sz. melléklet

<b>Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás konszolidált - F9.Finanszírozási kiadások</b>			
adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
22 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	177 726	-177 726	0
29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	177 726	-177 726	0
<b>40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>177 726</b>	<b>-177 726</b>	<b>0</b>

## 16. sz. melléklet

<b>Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek</b>			
adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	745	0	745
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	745	0	745
17 Központi, irányító szervei támogatás (B816)	177 726	-177 726	0
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	178 471	-177 726	745
<b>32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>178 471</b>	<b>-177 726</b>	<b>745</b>

## 17. sz . Melléklet

<b>Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás - Konszolidált mérleg</b>			
adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	433	0	433
<b>05 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>433</b>	<b>0</b>	<b>433</b>
06 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4	0	4
<b>08 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
10 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	32	0	32
11 C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	10	0	10
<b>12 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
15 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	41	0	41
<b>16 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
<b>18 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
<b>19 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>587</b>	<b>0</b>	<b>587</b>
20 G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 502	0	15 502
21 G/IV Felhalmozott eredmény	-28 281	0	-28 281
23 G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 091	0	-2 091
<b>24 G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-14 870</b>	<b>0</b>	<b>-14 870</b>
25 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	902	0	902
26 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 745	0	1 745
<b>28 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 647</b>	<b>0</b>	<b>2 647</b>
<b>30 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>12 810</b>	<b>0</b>	<b>12 810</b>
<b>31 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>587</b>	<b>0</b>	<b>587</b>

## 18. sz. melléklet

<b>Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás - Konszolidált eredménykimutatás</b>			
adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 435	0	1 435
<b>04 I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 435</b>	<b>0</b>	<b>1 435</b>
08 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	177 726	-177 726	0
09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	178 357	0	178 357
11 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	125	0	125
<b>12 III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>356 208</b>	<b>-177 726</b>	<b>178 482</b>
13 10 Anyagköltség	2 136	0	2 136
14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 659	0	20 659
16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	44	0	44
<b>17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>22 839</b>	<b>0</b>	<b>22 839</b>
18 14 Bérköltség	102 965	0	102 965
19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 245	0	15 245
20 16 Bérjárulékok	33 932	0	33 932
<b>21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>152 142</b>	<b>0</b>	<b>152 142</b>
<b>22 VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>1 801</b>	<b>0</b>	<b>1 801</b>
<b>23 VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>182 953</b>	<b>-177 726</b>	<b>5 227</b>
<b>24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-2 092</b>	<b>0</b>	<b>-2 092</b>
28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	1
<b>32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
35 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1	0	1
<b>42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-2 091</b>	<b>0</b>	<b>-2 091</b>