

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

Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások
Költségvetési bevételek	179 762	2 791	182 553	Költségvetési kiadások
Finanszírozási bevételek	0	745	745	Finanszírozási kiadások
Tárgyévi bevételek összesen	179 762	3 536	183 298	Tárgyévi kiadások összesen

I.mérleg

adatok eFt-ban

Eredeti előirányzat 2016	Módosítás I.	Módosított I.
179 762	3 536	183 298
0	0	0
179 762	3 536	183 298

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás							
2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	178 424	2 791	181 215	Személyi juttatások (K1)	116 547	0	116 547
Működési bevételek (B4)	1 338	0	1 338	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31 258	821	32 079
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	30 704	715	31 419
			0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	179 762	2 791	182 553	Működési kiadások összesen	178 509	1 536	180 045
Működési hiány / többlet	1 253	1 255	2 508	Működési hiány / többlet			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2016. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	1 253	2 000	3 253
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	1 253	2 000	3 253
Felhalmozási hiány / többlet	-1 253	-2 000	-3 253	Felhalmozási hiány / többlet			

I.B.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi tervezett I. B. mérlege							
B e v é t e l e k	2 016	Módosítás I.	Módosított I.	K i a d á s o k	2 016	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)	116 547	0	116 547
Működési bevételek (B4)	1 338	0	1 338	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31 258	821	32 079
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	30 604	715	31 319
Finanszírozási bevételek (B8)	178 324	3 536	181 860	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	179 662	3 536	183 198	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	178 409	1 536	179 945
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	2 000	3 253
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	1 253	2 000	3 253
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 662	3 536	183 198	KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 662	3 536	183 198

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016			
adatok ezer Ft-ban			
	2016. évi eredeti előir.	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)	178 424	2 791	181 215
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	178 424	2 791	181 215
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett		0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	178 424	2 791	181 215
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11		11
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)	2		2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0
Egyéb működési bevételek (B411)	0		0
Működési bevételek (B4)	1 338	0	1 338
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	179 762	2 791	182 553
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
Részesedések értékesítése (B54)	0		0
Részesedések 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)	179 762	2 791	182 553
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	745	745
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	745	745
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 762	3 536	183 298

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	116 547	0	116 547
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	116 547	0	116 547
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 258	821	32 079
Dologi kiadások (K3)	30 704	715	31 419
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	178 509	1 536	180 045
Felhalmozási kiadások		0	0
Beruházások (K6)	1 253	2 000	3 253
Ebből: Projektek kiadásai	0		0
Felújítások (K7)	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0		0
Lakástámogatás (K87)	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 253	2 000	3 253
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	179 762	3 536	183 298
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 762	3 536	183 298

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRANYZATAI 2016			
adatok ezer Ft-ban			
	2016. 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)	178 424	2 791	181 215
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	178 424	2 791	181 215
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Intézménytől átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	178 424	2 791	181 215
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)	178 424	2 791	181 215
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)	178 424	2 791	181 215

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 424	2 791	181 215
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)	100		100
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	0	100
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)	100	0	100
FINANSZÍROZÁSI 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	178 324	2 791	181 115
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	178 324	2 791	181 115
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	178 324	2 791	181 115
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 424	2 791	181 215

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZAT 2016			
adatok ezer Ft-ban			
	2016. 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 felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	1 338	0	1 338
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11		11
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)	2		2
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)	1 338	0	1 338
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		745	745
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	178 324	2 791	181 115
2.-ből Normatív támogatás	101 400		101 400
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	76 924	2 791	79 715
Finanszírozási bevételek (B8)	178 324	3 536	181 860
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	179 662	3 536	183 198
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 662	3 536	183 198
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			
Személyi juttatások (K1)	116 547	0	116 547
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	116 547		116 547
Külső személyi juttatások (K12)			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31 258	821	32 079
Dologi kiadások (K3)	30 604	715	31 319
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 kívülre (K512)			0
Beruházások (K6)	1 253	2 000	3 253
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	179 662	3 536	183 198
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	179 662	3 536	183 198
KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 662	3 536	183 198

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	2016. 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 tökerész 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 Államadósság 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 2016. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
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	186 333
Működési bevételek (B4)	112	112	112	112	112	110	110	110	112	112	112	112	1 338
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)						745							745
Bevételek összesen	16 837	15 301	15 901	15 301	17 707	13 816	13 816	15 071	14 801	15 115	18 253	16 497	188 416
Kiadások													
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	119 945
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	32 901
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	32 317
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)			600		2 406					247			3 253
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	16 837	15 301	15 901	15 301	17 707	13 816	13 816	15 071	14 801	15 115	18 253	16 497	188 416

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
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	
adatok ezer Ft-ban	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
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
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	179 762
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	0
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	179 762
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	101 400
Önkormányzati támogatás összesen:	77 024
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				
	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	116547	116547	116547	349641
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31258	31258	31258	93774
Dologi kiadások (K3)	30704	30704	30704	92112
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0
Működési kiadások összesen	178509	178509	178509	535527
Beruházások (K6)	1253	1253	1253	3759
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Felhalmozási kiadások összesen	1253	1253	1253	3759
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	179762	179762	179762	539286
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	179762	179762	179762	539286
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	178424	178424	178424	535272
Működési bevételek (B4)	1338	1338	1338	4014
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési bevételek összesen	179762	179762	179762	539286
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	179762	179762	179762	539286
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179762	179762	179762	539286