

1.melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi tervezett mérlege									
adatok eFt-ban									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2016	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.
Költségvetési bevételek	179 762	187 671	0	187 671	Költségvetési kiadások	179 762	188 416	0	188 416
Finanszírozási bevételek	0	745	0	745	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Tárgyi bevételek összesen	179 762	188 416	0	188 416	Tárgyi kiadások összesen	179 762	188 416	0	188 416

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás										I.A.mérleg			I.A.mérleg		I.A.melléklet			
2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)																		
	2016. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.											
Működési bevételek előirányzata								Működési kiadások előirányzata										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	178 424	181 215	181 832	185 059	185 939	0	185 939	Személyi juttatások (K1)	116 547	116 547	116 777	119 065	119 945	-880	119 065			
Működési bevételek (B4)	1 338	1 338	1 338	1 338	1 560	0	1 560	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31 258	32 079	32 158	32 901	32 901	880	33 781			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	172	0	172	Dologi kiadások (K3)	30 704	31 419	31 727	31 923	32 317	0	32 317			
		0	0	0	0		0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0			
Működési bevételek összesen	179 762	182 553	183 170	186 397	187 671	0	187 671	Működési kiadások összesen	178 509	180 045	180 662	183 889	185 163	0	185 163			
Működési hiány / többlet	1 253	2 508	2 508	2 508	2 508		2 508	Működési hiány / többlet										
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)																		
	2016. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.		2016. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	1 253	3 253	3 253	3 253	3 253	0	3 253			
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	1 253	3 253	3 253	3 253	3 253	0	3 253			
Felhalmozási hiány / többlet	-1 253	-3 253	-3 253	-3 253	-3 253	0	-3 253	Felhalmozási hiány / többlet										

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi tervezett I. B. mérlege															
I.B.mérleg								I.B.mérleg							
Bevételek	2 016	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.	K i a d á s o k	2 016	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei								Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	300	300	300	0	300	Személyi juttatások (K1)	116 547	116 547	116 777	119 065	119 945	-880	119 065
Működési bevételek (B4)	1 338	1 338	1 338	1 338	1 560	0	1 560	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31 258	32 079	32 158	32 901	32 901	880	33 781
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	172	0	172	Dologi kiadások (K3)	30 604	31 319	31 627	31 763	32 157	0	32 157
Finanszírozási bevételek (B8)	178 324	181 860	182 177	185 344	186 224	0	186 224	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	179 662	183 198	183 815	186 982	188 256	0	188 256	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	178 409	179 945	180 562	183 729	185 003	0	185 003
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei								Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	1 253	3 253	3 253	3 253	3 253	0	3 253
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	1 253	3 253	3 253	3 253	3 253	0	3 253
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 662	183 198	183 815	186 982	188 256	0	188 256	KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 662	183 198	183 815	186 982	188 256	0	188 256

	1.melléklet	2.melléklet	2.melléklet
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakszolgáltatói Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016			
	2016. évi eredeti előir.	Módosított I.	Módosított II.
		Módosított III.	Módosított IV.
		Módosítás V.	Módosított V.
adatok ezer Ft-ban			
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	178 424	181 215	181 832
ebből: Szekszárd Megyei Igazgatóság Város Önkormányzatától átvett	178 424	181 215	181 532
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	178 424	181 215	181 832
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11	11	11
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 325	1 325	1 325
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	2	2	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	125
Működési bevételek (B4)	1 338	1 338	1 338
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	172
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	172
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	179 762	182 553	183 170
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	179 762	182 553	183 170
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	183 298	183 915

KIADÁSOK							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
Működési kiadások							
Személyi juttatások							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	116 547	116 547	116 777	119 065	119 945	-880	119 065
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	116 547	116 547	116 777	119 065	119 945	-880	119 065
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 258	32 079	32 158	32 901	32 901	880	33 781
Dologi kiadások (K3)	30 704	31 419	31 727	31 923	32 317	0	32 317
Egyéb működési célú kiadások							
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	178 509	180 045	180 662	183 889	185 163	0	185 163
Felhalmozási kiadások							
Beruházások (K6)	1 253	3 253	3 253	3 253	3 253	0	3 253
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0		0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 253	3 253	3 253	3 253	3 253	0	3 253
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	179 762	183 298	183 915	187 142	188 416	0	188 416
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Belföldi finanszírozás kiadásai							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 762	183 298	183 915	187 142	188 416	0	188 416

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

adatok ezer Ft-ban

	2016. évi eredeti előir.	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.
BEVÉTELEK							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
Működési bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	178 424	181 215	181 532	184 759	185 639		185 639
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	178 424	181 215	181 532	184 759	185 639		185 639
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0	0	0	0		0
ebből: Intézménytől átvett		0	0	0	0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	178 424	181 215	181 532	184 759	185 639	0	185 639
Működési bevételek							
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	0	0	0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	0	0	0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0	0	0		0
Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	0	0	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0	0	0		0
Kamatbevételek (B408)		0	0	0	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0	0	0		0
Egyéb működési bevételek (B410)		0	0	0	0		0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		0	0	0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	0	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	178 424	181 215	181 532	184 759	185 639	0	185 639
Felhalmozási bevételek							
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások		0	0	0	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek							
Immateriális javak értékesítése (B51)		0	0	0	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)		0	0	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	0	0		0
Részesedések értékesítése (B54)		0	0	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0	0	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	178 424	181 215	181 532	184 759	185 639	0	185 639

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)							
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)							
Maradvány igénybevétele (B8131)		0	0	0			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 424	181 215	181 532	184 759	185 639	0	185 639
KIADÁSOK							
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK							
Működési kiadások							
Személyi juttatások							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	0	0	0		0
Külső személyi juttatások (K12)		0	0	0	0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	0	0	0		0
Dologi kiadások (K3)	100	100	100	160	160		160
Egyéb működési célú kiadások							
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)		0	0	0	0		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	100	100	100	160	160	0	160
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)		0	0	0	0		0
Ebből: Projektek kiadásai		0	0	0	0		0
Felújítások (K7)		0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)		0	0	0	0		0
Lakástámogatás (K87)		0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	100	100	100	160	160	0	160
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK							
Belföldi finanszírozás kiadásai							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0	0	0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	0	0	0		0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0	0	0	0		0
Ebből: Intézmény finanszírozása	178 324	181 115	181 432	184 599	185 479		185 479
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	0	0	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	178 324	181 115	181 432	184 599	185 479	0	185 479
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	178 324	181 115	181 432	184 599	185 479	0	185 479
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 424	181 215	181 532	184 759	185 639	0	185 639

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2016**

<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
	2016. évi eredeti előir.	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI							
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	300	300	300		300
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0		0
Működési bevételek (B4)	1 338	1 338	1 338	1 338	1 560	0	1 560
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11	11	11	11	197		197
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	0	0	0	3	3
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0	0	0		0
Ellátási díjak (B405)	1 325	1 325	1 325	1 325	1 236	-3	1 233
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	0	0	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0	0	0		0
Kamatbevételek (B408)	2	2	2	2	2		2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0	0	0		0
Egyéb működési bevételek (B411)		0	0	0	125		125
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	0	0		0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	172		172
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	0	0	172		172
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0	0	0		0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 338	1 338	1 638	1 638	2 032	0	2 032
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		745	745	745	745		745
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	178 324	181 115	181 432	184 599	185 479	0	185 479
2.-ből Normatív támogatás	101 400	101 400	101 400	101 400	101 400		101 400
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	76 924	79 715	80 032	83 199	84 079		84 079
Finanszírozási bevételek (B8)	178 324	181 860	182 177	185 344	186 224	0	186 224
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	179 662	183 198	183 815	186 982	188 256	0	188 256
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 662	183 198	183 815	186 982	188 256	0	188 256
INTÉZMÉNY KIADÁSAI							
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja							
Személyi juttatások (K1)	116 547	116 547	116 777	119 065	119 945	-880	119 065
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	116 547	116 547	116 777	119 065	119 945	-880	119 065
Külső személyi juttatások (K12)		0	0	0	0		0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 258	32 079	32 158	32 901	32 901	880	33 781
Dologi kiadások (K3)	30 604	31 319	31 627	31 763	32 157		32 157
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0	0		0
Beruházások (K6)	1 253	3 253	3 253	3 253	3 253		3 253
Felújítások (K7)		0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0		0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	179 662	183 198	183 815	186 982	188 256	0	188 256
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	179 662	183 198	183 815	186 982	188 256	0	188 256
KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 662	183 198	183 815	186 982	188 256	0	188 256

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 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 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	15 829	15 189	17 595	13 001	13 706	14 961	14 557	14 481	18 141	16 265	185 639
Működési bevételek (B4)	112	112	112	112	112	110	110	110	284	634	112	112	2 032
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	15 941	15 301	17 707	13 856	13 816	15 071	14 841	15 115	18 253	16 377	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	9 715	119 065
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	3 489	33 781
Dologi kiadások (K3)	3 700	2 985	3 025	2 985	2 985	1 540	1 500	2 446	2 525	2 550	2 903	3 173	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	15 941	15 301	17 707	13 856	13 816	15 071	14 841	15 115	18 253	16 377	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