

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2018. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	250 872	3 744	269 033	Költségvetési kiadások	250 872	3 744	296 526
Finanszírozási bevételek	0	0	27 493	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	250 872	3 744	296 526	Tárgyévi kiadások összesen	250 872	3 744	296 526

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás							
2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	249 992	-3 675	256 364	Személyi juttatások (K1)	179 604	1 545	194 733
Működési bevételek (B4)	880	3 254	8 154	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40 712	182	38 713
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	28 241	1 657	50 715
			0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	250 872	-421	264 518	Működési kiadások összesen	248 557	3 384	284 161
Működési hiány / többlet	2 315	-3 805	-19 643	Működési hiány / többlet			
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2018. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2018. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	4 165	4 165	Beruházások (K6)	2 315	360	12 365
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	350	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	4 165	4 515	Felhalmozási kiadások összesen	2 315	360	12 365
Felhalmozási hiány / többlet	-2 315	3 805	-7 850	Felhalmozási hiány / többlet			

				I.B.mérleg		I.B.mérleg	
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2018. évi tervezett I. B. mérlege							
B e v é t e l e k	2 0 1 8	Módosítás III.	Módosított III.	K i a d á s o k	2 0 1 8	Módosítás III.	Módosított III.
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	117	417	Személyi juttatások (K1)	179 604	1 545	194 733
Működési bevételek (B4)	880	3 254	8 154	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40 712	182	38 713
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	28 041	1 657	50 515
Finanszírozási bevételek (B8)	249 792	373	287 405	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	250 672	3 744	295 976	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	248 357	3 384	283 961
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)	2 315	360	12 365
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	350	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	350	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	2 315	360	12 365
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 672	3 744	296 326	KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 672	3 744	296 326

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018			
adatok ezer Ft-ban			
	2018. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
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)	249 992	-3 675	256 364
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	249 992	-3 792	255 947
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett		0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	249 992	-3 675	256 364
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	3 200	7 220
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	880	54	934
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	880	3 254	8 154
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)	250 872	-421	264 518
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	4 165	4 165
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	4 165	4 165
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	4 165	4 165
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		350
Részesedések értékesítése (B54)	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	350
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	4 165	4 515
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	250 872	3 744	269 033
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		

Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	27 493
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	27 493
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 872	3 744	296 526
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	179 604	1 145	192 329
Külső személyi juttatások (K12)	0	400	2 404
Személyi juttatások (K1)	179 604	1 545	194 733
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	40 712	182	38 713
Dologi kiadások (K3)	28 241	1 657	50 715
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)	248 557	3 384	284 161
Felhalmozási kiadások		0	0
Beruházások (K6)	2 315	360	12 365
Ebből: Projektek kiadásai	0		0
Felújítások (K7)	0	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)	2 315	360	12 365
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	250 872	3 744	296 526
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	250 872	3 744	296 526

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018			
adatok ezer Ft-ban			
	2018. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
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)	249 992	-3 792	255 947
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	249 992	-3 792	255 947
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Intézménytől átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	249 992	-3 792	255 947
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)	249 992	-3 792	255 947
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)		4 165	4 165
Ebből: Projektekre elnyert támogatások		4 165	4 165
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	4 165	4 165
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	4 165	4 165
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	249 992	373	260 112
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	249 992	373	260 112
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)			0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkaadókat 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
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	249 792	373	259 912
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	249 792	373	259 912
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	249 792	373	259 912
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	249 992	373	260 112

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2018

adatok ezer Ft-ban

	2018. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		117	417
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	880	3 254	8 154
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		3 200	7 220
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	880	54	934
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B408)			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0		350
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			350
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	880	3 371	8 921
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			27 493
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	249 792	373	259 912
2.-ből Normatív támogatás	105 725		114 833
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	144 067	373	145 079
Finanszírozási bevételek (B8)	249 792	373	287 405
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	250 672	3 744	296 326
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 672	3 744	296 326
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			
Személyi juttatások (K1)	179 604	1 545	194 733
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	179 604	1 145	192 329
Külső személyi juttatások (K12)		400	2 404
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	40 712	182	38 713
Dologi kiadások (K3)	28 041	1 657	50 515
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
Beruházások (K6)	2 315	360	12 365
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	250 672	3 744	296 326
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	250 672	3 744	296 326
KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 672	3 744	296 326

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	2018. 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 2018. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	22 239	20 317	23 970	20 417	20 195	24 561	25 080	23 264	27 574	24 733	29 149	29 777	291 276
Működési bevételek (B4)	88	80	68	65	62	59	50	60	3 740	448	90	90	4 900
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)									350				350
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)													0
Bevételek összesen	22 327	20 397	24 038	20 482	20 257	24 620	25 130	23 324	31 664	25 181	29 239	29 867	296 526
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	16 226	14 566	17 172	14 566	14 566	16 156	16 150	16 156	16 770	16 770	17 320	18 315	194 733
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 023	3 494	3 099	3 914	3 023	3 708	4 277	2 462	2 834	2 462	2 834	3 583	38 713
Dologi kiadások (K3)	3 078	2 337	2 037	2 002	2 330	4 756	4 703	4 706	5 752	5 702	5 703	7 609	50 715
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)			1 730		338				6 308	247	3 382	360	12 365
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	22 327	20 397	24 038	20 482	20 257	24 620	25 130	23 324	31 664	25 181	29 239	29 867	296 526

6. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának					
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján					
	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. 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	15 861
Gyermekek átmeneti ellátása	35 003
Család- és gyermekjóléti szolgálat	65 674
Hajléktalanok átmeneti ellátása	27 207
Hajléktalanok nappali ellátása	12 743
Utcai szociális munka	11 204
Szociális étkeztetés	4 930
Család- és gyermekjóléti központ	78 250
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	250 872
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	250 872
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	105 725
Önkormányzati támogatás összesen:	144 067
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Önkormányzati támogatás összesen:	144 067

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)	179604	179604	179604	538812
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40712	40712	40712	122136
Dologi kiadások (K3)	28241	28241	28241	84723
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0
Működési kiadások összesen	248557	248557	248557	745671
Beruházások (K6)	2315	2315	2315	6945
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Felhalmozási kiadások összesen	2315	2315	2315	6945
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	250872	250872	250872	752616
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	250872	250872	250872	752616
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	249992	249972	249872	749836
Működési bevételek (B4)	880	900	1000	2780
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési bevételek összesen	250872	250872	250872	752616
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	250872	250872	250872	752616
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250872	250872	250872	752616

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

Előirányzat-felhasználási terv 2018. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	27 415	27 415	27 415	27 415	27 415	27 415	27 415	27 415	27 415	27 415	27 415	27 415	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	22 239	20 317	23 970	20 417	20 195	20 282	20 801	19 859	20 261	20 078	20 753	20 820	249 992
Működési bevételek (B4)	88	80	68	65	62	59	50	60	80	88	90	90	880
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)													0
Bevételek összesen	22 327	20 397	24 038	20 482	20 257	20 341	20 851	19 919	20 341	20 166	20 843	20 910	250 872
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	16 226	14 566	17 172	14 566	14 566	14 566	14 560	14 566	14 566	14 566	15 118	14 566	179 604
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 023	3 494	3 099	3 914	3 023	3 395	3 964	3 023	3 395	3 023	3 395	3 964	40 712
Dologi kiadások (K3)	3 078	2 337	2 037	2 002	2 330	2 380	2 327	2 330	2 380	2 330	2 330	2 380	28 241
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)			1 730		338					247			2 315
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	22 327	20 397	24 038	20 482	20 257	20 341	20 851	19 919	20 341	20 166	20 843	20 910	250 872