

I.mérleg

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

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
Költségvetési bevételek	250 872	253 333	265 289	269 033	-22 200	246 833	Költségvetési kiadások	250 872	280 826	292 782	296 526	-22 200	274 326
Finanszírozási bevételek	0	27 493	27 493	27 493	0	27 493	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	250 872	280 826	292 782	296 526	-22 200	274 326	Tárgyévi kiadások összesen	250 872	280 826	292 782	296 526	-22 200	274 326

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 IV.	Módosított IV.	Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	249 992	-22 386	233 978	Személyi juttatások (K1)	179 604	190 734	193 188	194 733	-18 400	176 333
Működési bevételek (B4)	880	186	8 340	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40 712	42 903	38 531	38 713	-2 000	36 713
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	28 241	44 874	49 058	50 715	-800	49 915
			0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	250 872	-22 200	242 318	Működési kiadások összesen	248 557	278 511	280 777	284 161	-21 200	262 961
Működési hiány / többlet	2 315	-1 000	-20 643	Működési hiány / többlet						
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)										
	2018. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.		2018. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	4 165	Beruházások (K6)	2 315	2 315	12 005	12 365	-1 000	11 365
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	350	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	4 515	Felhalmozási kiadások összesen	2 315	2 315	12 005	12 365	-1 000	11 365
Felhalmozási hiány / többlet	-2 315	1 000	-6 850	Felhalmozási hiány / többlet						

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2018. évi tervezett I. B. mérlege										
Bevételek	2 018	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	2 018	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	1 480	1 897	Személyi juttatások (K1)	179 604	190 734	193 188	194 733	-18 400	176 333
Működési bevételek (B4)	880	186	8 340	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40 712	42 903	38 531	38 713	-2 000	36 713
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	28 041	44 674	48 858	50 515	-800	49 715
Finanszírozási bevételek (B8)	249 792	-23 866	263 539	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	250 672	-22 200	273 776	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	248 357	278 311	280 577	283 961	-21 200	262 761
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	2 315	12 005	12 365	-1 000	11 365
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	350	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	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	2 315	12 005	12 365	-1 000	11 365
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 672	-22 200	274 126	KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 672	280 626	292 582	296 326	-22 200	274 126

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának						
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018						
	2018. évi eredeti előir.	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
BEVÉTELEK						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
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)	249 992	252 453	260 039	256 364	-22 386	233 978
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	249 992	252 453	259 739	255 947	-23 866	232 081
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett		0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	249 992	252 453	260 039	256 364	-22 386	233 978
Működési bevételek						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	4 020	7 220	0	7 220
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	880	880	880	934	185	1 119
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	1	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	880	880	4 900	8 154	186	8 340
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	250 872	253 333	264 939	264 518	-22 200	242 318
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	4 165		4 165
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0	4 165		4 165
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	4 165	0	4 165
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	350	350		350
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	350	350	0	350
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	350	4 515	0	4 515
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	250 872	253 333	265 289	269 033	-22 200	246 833
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0					
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0					

Maradvány igénybevétele (B8131)	0	27 493	27 493	27 493	0	27 493
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	27 493	27 493	27 493	0	27 493
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 872	280 826	292 782	296 526	-22 200	274 326
KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	179 604	190 734	191 184	192 329	-18 400	173 929
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	2 004	2 404	0	2 404
Személyi juttatások (K1)	179 604	190 734	193 188	194 733	-18 400	176 333
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	40 712	42 903	38 531	38 713	-2 000	36 713
Dologi kiadások (K3)	28 241	44 874	49 058	50 715	-800	49 915
Egyéb működési célú kiadások						
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	248 557	278 511	280 777	284 161	-21 200	262 961
Felhalmozási kiadások						
Beruházások (K6)	2 315	2 315	12 005	12 365	-1 000	11 365
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	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
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 315	2 315	12 005	12 365	-1 000	11 365
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	250 872	280 826	292 782	296 526	-22 200	274 326
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 872	280 826	292 782	296 526	-22 200	274 326

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának							
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018							
adatok ezer Ft-ban							
	2018. évi eredeti előir.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
BEVÉTELEK							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
Működési bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0		0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		0		0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0		0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		0		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	249 992	252 453	7 286	259 739	255 947	-23 866	232 081
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	249 992	252 453	7 286	259 739	255 947	-23 866	232 081
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0		0	0		0
ebből: Intézménytől átvett		0		0	0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	249 992	252 453	7 286	259 739	255 947	-23 866	232 081
Működési bevételek							
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0		0	0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0		0	0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		0	0		0
Ellátási díjak (B405)		0		0	0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0		0	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		0	0		0
Kamatbevételek (B408)		0		0	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		0	0		0
Egyéb működési bevételek (B410)		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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		0		0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0		0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	249 992	252 453	7 286	259 739	255 947	-23 866	232 081
Felhalmozási bevételek							
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0		0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0		0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0		0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0		0	4 165		4 165
Ebből: Projektekre elnyert támogatások		0		0	4 165		4 165
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	4 165	0	4 165
Felhalmozási bevételek							
Immateriális javak értékesítése (B51)		0		0	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)		0		0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		0	0		0
Részesedések értékesítése (B54)		0		0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		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
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		0		0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		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	4 165	0	4 165
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	249 992	252 453	7 286	259 739	260 112	-23 866	236 246
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)							
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)							
Maradvány igénybevétele (B8131)		0		0	0		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	249 992	252 453	7 286	259 739	260 112	-23 866	236 246
KIADÁSOK							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
Működési kiadások							
Személyi juttatások							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0		0	0		0
Külső személyi juttatások (K12)		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
Dologi kiadások (K3)	200	200		200	200		200
Egyéb működési célú kiadások							
Elvonások és befizetések (K502)		0		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		0		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)		0		0	0		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	200	0	200	200	0	200
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)		0		0	0		0
Ebből: Projektek kiadásai		0		0	0		0
Felújítások (K7)		0		0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0		0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)		0		0	0		0
Lakástámogatás (K87)		0		0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	200	200	0	200	200	0	200
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Belföldi finanszírozás kiadásai							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0		0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0		0	0		0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0		0	0		0
Ebből: Intézmény finanszírozása	249 792	252 253	7 286	259 539	259 912	-23 866	236 046
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0		0	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	249 792	252 253	7 286	259 539	259 912	-23 866	236 046
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	249 792	252 253	7 286	259 539	259 912	-23 866	236 046
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	249 992	252 453	7 286	259 739	260 112	-23 866	236 246

3. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának						
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2018						
adatok ezer Ft-ban						
	2018. évi eredeti előir.	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	300	417	1 480	1 897
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0		0
Működési bevételek (B4)	880	880	4 900	8 154	186	8 340
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	4 020	7 220		7 220
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	0	0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0	0		0
Ellátási díjak (B405)	880	880	880	934	185	1 119
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	0	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0	0		0
Kamatbevételek (B408)		0	0	0	1	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0	0		0
Egyéb működési bevételek (B411)		0	0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	350	350		350
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	350	350		350
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	0	0		0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0	0		0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	880	880	5 550	8 921	1 666	10 587
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		27 493	27 493	27 493		27 493
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	249 792	252 253	259 539	259 912	-23 866	236 046
2.-ből Normatív támogatás	105 725	105 725	114 833	114 833		114 833
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	144 067	146 528	144 706	145 079	-23 866	121 213
Finanszírozási bevételek (B8)	249 792	279 746	287 032	287 405	-23 866	263 539
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	250 672	280 626	292 582	296 326	-22 200	274 126
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 672	280 626	292 582	296 326	-22 200	274 126
INTÉZMÉNY KIADÁSAI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja						
Személyi juttatások (K1)	179 604	190 734	193 188	194 733	-18 400	176 333
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	179 604	190 734	191 184	192 329	-18 400	173 929
Külső személyi juttatások (K12)		0	2 004	2 404		2 404
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	40 712	42 903	38 531	38 713	-2 000	36 713
Dologi kiadások (K3)	28 041	44 674	48 858	50 515	-800	49 715
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0		0
Beruházások (K6)	2 315	2 315	12 005	12 365	-1 000	11 365
Felújítások (K7)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0		0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	250 672	280 626	292 582	296 326	-22 200	274 126
Finanszírozási kiadások (K9)		0	0	0		0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	250 672	280 626	292 582	296 326	-22 200	274 126
KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 672	280 626	292 582	296 326	-	274 126

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)	31 154	21 100	6 420	20 882	20 602	21 338	20 770	20 620	24 271	18 022	7 372	21 427	233 978
Működési bevételek (B4)	88	80	68	65	62	59	50	60	3 740	448	90	3 530	8 340
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)									4 165				4 165
Felhalmozási bevételek (B5)									350				350
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)					27 493								27 493
Bevételek összesen	31 242	21 180	6 488	20 947	48 157	21 397	20 820	20 680	32 526	18 470	7 462	24 957	274 326
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	14 826	13 266	17 172	13 566	13 566	14 556	14 550	14 556	14 815	15 170	15 120	15 170	176 333
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 708	3 094	2 604	3 314	3 023	3 708	4 087	2 462	2 834	2 462	2 834	3 583	36 713
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	6 809	49 915
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)			1 730		338				6 308	247	2 382	360	11 365
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	20 612	18 697	23 543	18 882	19 257	23 020	23 340	21 724	29 709	23 581	26 039	25 922	274 326