

I.mérleg

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

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018	Módosított IV.	Teljesítés 2018.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018	Módosított IV.	Teljesítés 2018.12.31.
Költségvetési bevételek	250 872	246 833	246 687	Költségvetési kiadások	250 872	274 326	264 244
Finanszírozási bevételek	0	27 493	27 493	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	250 872	274 326	274 180	Tárgyévi kiadások összesen	250 872	274 326	264 244

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	Módosított IV.	Teljesítés 2018.12.31.	Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2018.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	249 992	233 978	237 997	Személyi juttatások (K1)	179 604	176 333	173 511
Működési bevételek (B4)	880	8 340	8 340	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40 712	36 713	36 042
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	28 241	49 915	44 611
		0		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	250 872	242 318	246 337	Működési kiadások összesen	248 557	262 961	254 164
Működési hiány / többlet	2 315	-20 643	-7 827	Működési hiány / többlet			
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2018. Eredeti	Módosított IV.	Módosítás V.		2018. Eredeti	Módosított II.	Módosítás II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	4 165	0	Beruházások (K6)	2 315	11 365	10 080
Felhalmozási bevételek (B5)	0	350	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	4 515	350	Felhalmozási kiadások összesen	2 315	11 365	10 080
Felhalmozási hiány / többlet	-2 315	-6 850	-9 730	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2018. évi tervezett I. B. mérlege							
B e v é t e l e k	2 018	Módosított IV.	Teljesítés 2018.12.31.	K i a d á s o k	2 018	Módosított IV.	Teljesítés 2018.12.31.
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	1 897	1 897	Személyi juttatások (K1)	179 604	176 333	173 511
Működési bevételek (B4)	880	8 340	8 340	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40 712	36 713	36 042
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	28 041	49 715	44 480
Finanszírozási bevételek (B8)	249 792	263 539	263 462	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	250 672	273 776	273 699	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	248 357	262 761	254 033
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	11 365	10 080
Felhalmozási bevételek (B5)	0	350	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	350	350	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	2 315	11 365	10 080
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 672	274 126	274 049	KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 672	274 126	264 113

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018			
adatok ezer Ft-ban			
	2018. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 2018.12.31.
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	233 978	237 997
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	249 992	232 081	236 100
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett		0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	249 992	233 978	237 997
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	7 220	7 220
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	880	1 119	1 119
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	1	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	880	8 340	8 340
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	242 318	246 337
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	
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	4 165	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	4 165	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	350	350
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	350	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	4 515	350
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	250 872	246 833	246 687
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		

Maradvány igénybevétele (B8131)	0	27 493	27 493
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	27 493	27 493
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 872	274 326	274 180
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	179 604	173 929	171 107
Külső személyi juttatások (K12)	0	2 404	2 404
Személyi juttatások (K1)	179 604	176 333	173 511
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	40 712	36 713	36 042
Dologi kiadások (K3)	28 241	49 915	44 611
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	262 961	254 164
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	2 315	11 365	10 080
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	11 365	10 080
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	250 872	274 326	264 244
FINANSZIROZÁSI 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
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 872	274 326	264 244

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018			
adatok ezer Ft-ban			
	2018. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 2018.12.31.
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	232 081	236 100
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	249 992	232 081	236 100
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0	
ebből: Intézménytől átvett		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	249 992	232 081	236 100
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	232 081	236 100
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	
Ebből: Projektekre elnyert támogatások		4 165	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	4 165	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	4 165	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	249 992	236 246	236 100
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	249 992	236 246	236 100
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	131
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	200	131
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	200	131
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	236 046	235 969
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	249 792	236 046	235 969
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	249 792	236 046	235 969
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	249 992	236 246	236 100

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2018			
adatok ezer Ft-ban			
	2018. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 2018.12.31.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 897	1 897
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	
Működési bevételek (B4)	880	8 340	8 340
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		7 220	7 220
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
Ellátási díjak (B405)	880	1 119	1 119
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	
Kamatbevételek (B408)		1	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
Egyéb működési bevételek (B411)		0	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	350	350
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		350	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	10 587	10 587
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		27 493	27 493
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	249 792	236 046	235 969
2.-ből Normatív támogatás	105 725	114 833	116 321
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	144 067	121 213	119 648
Finanszírozási bevételek (B8)	249 792	263 539	263 462
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	250 672	274 126	274 049
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 672	274 126	274 049
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			
Személyi juttatások (K1)	179 604	176 333	173 511
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	179 604	173 929	171 107
Külső személyi juttatások (K12)		2 404	2 404
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	40 712	36 713	36 042
Dologi kiadások (K3)	28 041	49 715	44 480
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	11 365	10 080
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	274 126	264 113
Finanszírozási kiadások (K9)		0	
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	250 672	274 126	264 113
KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 672	274 126	264 113

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

5. 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

6. melléklet

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	12 941
Gyermekek átmeneti ellátása	33 321
Család- és gyermekjóléti szolgálat	63 856
Hajléktalanok átmeneti ellátása	26 948
Hajléktalanok nappali ellátása	10 213
Utcai szociális munka	14 469
Szociális étkeztetés	4 662
Család- és gyermekjóléti központ	97 834
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	264 244
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	264 244
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	116 321
Önkormányzati támogatás összesen:	119 648
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Önkormányzati támogatás összesen:	119 648

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 Társulás**Pénzeszközök változása**

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. 01.01. nyitó állomány	2018.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	63	25	-38
2) Forint számlák	27 352	9 789	-17 563
Összesen	27 415	9 814	-17 601

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2018. évi költségvetési maradványa

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2 018
Pénzkészlet 2018.12.31.	0
Teljesített költségvetési bevételek	236 100
Teljesített költségvetési kiadások	236 100
Költségvetési maradvány	0

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás költségvetési szervének 2018. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Pénzkészlet 2018.12.31-én	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2017. évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás (K502)	Többletfinan- szírozás (B816)
	1	2	3	4=2-3	Személyi juttatások 5	Járulék 6	Dologi kiadások 7	Ellátottak juttatásai 8	Beruházások 9	Összesen 10	11=4-10 (+)	12=4-10 (-)
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	9 813	274 049	264 113	9 936	241	181	4 029			4 451		-5 485

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Vagyonkimutatás				
adatok ezer Ft-ban				
Megnevezés		állományi érték		Változás %-ban
		Előző időszak	Tárgyi időszak	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	358	5 306	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	358	5 306	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	358	5 306	1482,12%
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1	47	4700,00%
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1	47	4700,00%
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1	47	4700,00%
49	C/II/1 Forintpénztár	63	25	39,68%
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	63	25	39,68%
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 352	9 789	35,79%
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 352	9 789	35,79%
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	27 415	9 813	35,79%
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	75	120	160,00%
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	75	120	160,00%
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	75	120	160,00%
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	75	120	160,00%
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	36	36	100,00%
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	36	36	100,00%
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 885	15 322	54,95%
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 569	12 569	100,00%
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-107	-107	100,00%
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 040	0	0,00%
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 040	3 040	100,00%
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 372	-8 135	26,78%
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	22 237	-18 870	-84,86%
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 367	-11 503	-156,14%
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 823	4 029	221,01%
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	254	0	0,00%
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 077	4 029	193,98%
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 712	0	0,00%
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	683	0	0,00%
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 394	0	0,00%
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 471	4 029	73,64%
	J/1 Eredményszámla bevétel passzív időbeli elhatárolása		1 547	
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 047	21 249	141,22%
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 047	22 796	151,50%
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 885	15 322	54,95%
Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke		718 100		0
				13 920 109

12. sz. melléklet

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	153 346	0	153 346
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	20	0	20
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 649	0	1 649
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 123	0	2 123
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 225	0	5 225
08	Ruházati költségértérítés (K1108)	1 247	0	1 247
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	2 888	0	2 888
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	893	0	893
12	Szociális támogatások (K1112)	62	0	62
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 654	0	3 654
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	171 108	0	171 108
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 404	0	2 404
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 404	0	2 404
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	173 511	0	173 511
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 042	0	36 042
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 131	0	32 131
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 212	0	1 212
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 300	0	1 300
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	292	0	292
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 107	0	1 107
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 182	0	1 182
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 766	0	1 766
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 948	0	2 948
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 059	0	1 059
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 547	0	1 547
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 606	0	2 606
35	Közüzemi díjak (K331)	4 312	0	4 312
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 447	0	1 447
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 069	0	4 069
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 578	0	1 578
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 471	0	17 471
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 973	0	3 973
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	32 850	0	32 850
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	612	0	612
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	612	0	612
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 307	0	5 307
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	287	0	287
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 594	0	5 594
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	44 610	0	44 610
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 828	0	2 828
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 126	0	5 126
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 127	0	2 127
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	10 081	0	10 081

265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	264 244	0	264 244
-----	---	---------	---	---------

13. sz. melléklet

K02 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	233 832	0	233 832
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	117	0	117
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	233 715	0	233 715
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	233 832	0	233 832
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 165	0	4 165
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	4 165	0	4 165
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 165	0	4 165
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	7 220	0	7 220
200	Ellátási díjak (B405)	1 120	0	1 120
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	8 340	0	8 340
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	350	0	350
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	350	0	350
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	246 687	0	246 687

14. sz. melléklet

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	235 970	-235 970	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	235 970	-235 970	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	235 970	-235 970	0

15. sz. melléklet

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 493	0	27 493
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	27 493	0	27 493
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	235 970	-235 970	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	263 463	-235 970	27 493
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	263 463	-235 970	27 493

16. sz. melléklet

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 306	0	5 306
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 306	0	5 306
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	47	0	47
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	47	0	47
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	25	0	25
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	9 789	0	9 789
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 813	0	9 813
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	120	0	120
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	120	0	120
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	36	0	36
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 322	0	15 322
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 502	0	15 502
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 135	0	-8 135
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-18 870	0	-18 870
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-11 503	0	-11 503
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 029	0	4 029
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 029	0	4 029
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22 796	0	22 796
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 322	0	15 322