

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

Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások
Költségvetési bevételek	179 762	3 219	186 389	Költségvetési kiadások
Finanszírozási bevételek	0	0	745	Finanszírozási kiadások
Tárgyévi bevételek összesen	179 762	3 219	187 134	Tárgyévi kiadások összesen

I.mérleg

adatok eFt-ban		
Eredeti előirányzat 2016	Módosítás III.	Módosított III.
179 762	3 219	187 134
0	0	0
179 762	3 219	187 134

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Működési bevételek előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	178 424	3 219	185 051	Személyi juttatások (K1)	116 547	2 288	119 065
Működési bevételek (B4)	1 338	0	1 338	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31 258	743	32 901
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	30 704	188	31 915
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	179 762	3 219	186 389	Működési kiadások összesen	178 509	3 219	183 881
Működési hiány / többlet	1 253	0	2 508	Működési hiány / többlet			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2016. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	1 253	0	3 253
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	1 253	0	3 253
Felhalmozási hiány / többlet	-1 253	0	-3 253	Felhalmozási hiány / többlet			

				I.B.mérleg		I.B.mérleg	
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi tervezett I. B. mérlege							
B e v é t e l e k	2 0 1 6	Módosítás III.	Módosított III.	K i a d á s o k	2 0 1 6	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	0	300	Személyi juttatások (K1)	116 547	2 288	119 065
Működési bevételek (B4)	1 338	0	1 338	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31 258	743	32 901
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	30 604	136	31 763
Finanszírozási bevételek (B8)	178 324	3 167	185 344	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	179 662	3 167	186 982	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	178 409	3 167	183 729
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	1 253	0	3 253
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	1 253	0	3 253
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 662	3 167	186 982	KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 662	3 167	186 982

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016			
adatok ezer Ft-ban			
	2016. évi eredeti előír.	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)	178 424	3 219	185 051
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	178 424	3 219	184 751
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett		0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	178 424	3 219	185 051
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11	0	11
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 325	0	1 325
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	2	0	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	1 338	0	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	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	179 762	3 219	186 389
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
ebből: Projektekre elnyert támogatások	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	179 762	3 219	186 389
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	745
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	745
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 762	3 219	187 134

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	116 547	2 288	119 065
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	116 547	2 288	119 065
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 258	743	32 901
Dologi kiadások (K3)	30 704	188	31 915
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	178 509	3 219	183 881
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	1 253	0	3 253
Ebből: Projektek kiadásai	0		0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)	0		0
Lakástámogatás (K87)	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 253	0	3 253
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	179 762	3 219	187 134
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 762	3 219	187 134

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRANYZATAI 2016			
adatok ezer Ft-ban			
	2016. 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)	178 424	3 219	184 751
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	178 424	3 219	184 751
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Intézménytől átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	178 424	3 219	184 751
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B408)			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)			0
Működési bevételek (B4)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	178 424	3 219	184 751
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások			0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)			0
Ingatlanok értékesítése (B52)			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Részesedések értékesítése (B54)			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	178 424	3 219	184 751

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)			0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 424	3 219	184 751
KIADÁSOK			
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)			0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
Dologi kiadások (K3)	100	52	152
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	100	52	152
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
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	100	52	152
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	178 324	3 167	184 599
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	178 324	3 167	184 599
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	178 324	3 167	184 599
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 424	3 219	184 751

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
INTEZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZAT 2016			
adatok ezer Ft-ban			
	2016. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
INTEZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			300
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	1 338	0	1 338
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11		11
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	1 325		1 325
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B408)	2		2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 338	0	1 638
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			745
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	178 324	3 167	184 599
2.-ből Normatív támogatás	101 400		101 400
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	76 924	3 167	83 199
Finanszírozási bevételek (B8)	178 324	3 167	185 344
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	179 662	3 167	186 982
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 662	3 167	186 982
INTEZMÉNY KIADÁSAI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			
Személyi juttatások (K1)	116 547	2 288	119 065
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	116 547	2 288	119 065
Külső személyi juttatások (K12)			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 258	743	32 901
Dologi kiadások (K3)	30 604	136	31 763
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
Beruházások (K6)	1 253		3 253
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	179 662	3 167	186 982
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	179 662	3 167	186 982
KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 662	3 167	186 982

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	15 789	15 189	17 595	12 961	13 706	14 961	14 689	15 003	18 141	15 103	185 051
Működési bevételek (B4)	112	112	112	112	112	110	110	110	112	112	112	112	1 338
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)						745							745
Bevételek összesen	16 837	15 301	15 901	15 301	17 707	13 816	13 816	15 071	14 801	15 115	18 253	15 215	187 134
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	2 609	32 901
Dologi kiadások (K3)	3 700	2 985	2 985	2 985	2 985	1 500	1 500	2 446	2 485	2 550	2 903	2 891	31 915
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)			600		2 406					247			3 253
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	16 837	15 301	15 901	15 301	17 707	13 816	13 816	15 071	14 801	15 115	18 253	15 215	187 134

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	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
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