

I.mérlég

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

adatok eFt-ban										
Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	179 762	182 553	617	183 170	Költségvetési kiadások	179 762	3 536	183 298	617	183 915
Finanszírozási bevételek	0	745	0	745	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	179 762	183 298	617	183 915	Tárgyévi kiadások összesen	179 762	3 536	183 298	617	183 915

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	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	178 424	181 215	617	181 832	Személyi juttatások (K1)	116 547	116 547	230	116 777
Működési bevételek (B4)	1 338	1 338	0	1 338	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31 258	32 079	79	32 158
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	30 704	31 419	308	31 727
		0			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	179 762	182 553	617	183 170	Működési kiadások összesen	178 509	180 045	617	180 662
Működési hiány / többlet	1 253	2 508	0	2 508	Működési hiány / többlet				
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
	2016. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.		2016. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	1 253	3 253	0	3 253
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	1 253	3 253	0	3 253
Felhalmozási hiány / többlet	-1 253	-3 253	0	-3 253	Felhalmozási hiány / többlet				

I.B.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi tervezett I. B. mérlege									
Bevételek	2 016	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	2 016	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei					Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	300	300	Személyi juttatások (K1)	116 547	116 547	230	116 777
Működési bevételek (B4)	1 338	1 338	0	1 338	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31 258	32 079	79	32 158
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	30 604	31 319	308	31 627
Finanszírozási bevételek (B8)	178 324	181 860	317	182 177	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	179 662	183 198	617	183 815	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	178 409	179 945	617	180 562
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	0	Beruházások (K6)	1 253	3 253	0	3 253
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	1 253	3 253	0	3 253
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 662	183 198	617	183 815	KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 662	183 198	617	183 815

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának					
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016					
adatok ezer Ft-ban					
	2016. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
BEVÉTELEK					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	178 424	2 791	181 215	617	181 832
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	178 424	2 791	181 215	317	181 532
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett		0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	178 424	2 791	181 215	617	181 832
Működési bevételek					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11		11	0	11
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 325		1 325	0	1 325
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0	0	0
Kamatbevételek (B408)	2		2	0	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0		0	0	0
Működési bevételek (B4)	1 338	0	1 338	0	1 338
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	179 762	2 791	182 553	617	183 170
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		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Immateriális javak értékesítése (B51)	0		0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0		0
Részesedések értékesítése (B54)	0		0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	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	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	179 762	2 791	182 553	617	183 170
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0				
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	745	745	0	745
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	745	745	0	745
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 762	3 536	183 298	617	183 915

KIADÁSOK					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	116 547	0	116 547	230	116 777
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	116 547	0	116 547	230	116 777
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 258	821	32 079	79	32 158
Dologi kiadások (K3)	30 704	715	31 419	308	31 727
Egyéb működési célú kiadások					
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	178 509	1 536	180 045	617	180 662
Felhalmozási kiadások					
Beruházások (K6)	1 253	2 000	3 253	0	3 253
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)	0	0	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 253	2 000	3 253	0	3 253
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	179 762	3 536	183 298	617	183 915
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Belföldi finanszírozás kiadásai					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 762	3 536	183 298	617	183 915

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának					
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2016					
adatok ezer Ft-ban					
	2016. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
BEVÉTELEK					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
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	2 791	181 215	317	181 532
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	178 424	2 791	181 215	317	181 532
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0		0
ebből: Intézménytől átvett			0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	178 424	2 791	181 215	317	181 532
Működési bevételek					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0		0
Ellátási díjak (B405)			0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0		0
Kamatbevételek (B408)			0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0		0
Egyéb működési bevételek (B410)			0		0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	178 424	2 791	181 215	317	181 532
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		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások			0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Immateriális javak értékesítése (B51)			0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)			0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0		0
Részeselek értékesítése (B54)			0		0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
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	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	178 424	2 791	181 215	317	181 532

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)					
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)					
Maradvány igénybevétele (B8131)			0		0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 424	2 791	181 215	317	181 532
KIADÁSOK					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0		0
Külső személyi juttatások (K12)			0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0		0
Dologi kiadások (K3)	100		100		100
Egyéb működési célú kiadások					
Elvonások és befizetések (K502)			0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)			0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	100	0	100	0	100
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)			0		0
Ebből: Projektek kiadásai			0		0
Felújítások (K7)			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	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	100	0	100	0	100
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
Belföldi finanszírozás kiadásai					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0		0
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)			0		0
Ebből: Intézmény finanszírozása	178 324	2 791	181 115	317	181 432
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	178 324	2 791	181 115	317	181 432
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	178 324	2 791	181 115	317	181 432
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 424	2 791	181 215	317	181 532

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának					
INTEZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZAT 2016					
adatok ezer Ft-ban					
	2016. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
INTEZMÉNY BEVÉTELEI					
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	300	300
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0		0
Működési bevételek (B4)	1 338	0	1 338	0	1 338
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11		11		11
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0		0
Ellátási díjak (B405)	1 325		1 325		1 325
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0		0
Kamatbevételek (B408)	2		2		2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0		0
Egyéb működési bevételek (B411)			0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0		0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0		0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0		0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0		0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 338	0	1 338	300	1 638
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		745	745		745
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	178 324	2 791	181 115	317	181 432
2.-ből Normatív támogatás	101 400		101 400		101 400
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	76 924	2 791	79 715	317	80 032
Finanszírozási bevételek (B8)	178 324	3 536	181 860	317	182 177
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	179 662	3 536	183 198	617	183 815
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 662	3 536	183 198	617	183 815
INTEZMÉNY KIADÁSAI					
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja					
Személyi juttatások (K1)	116 547	0	116 547	230	116 777
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	116 547		116 547	230	116 777
Külső személyi juttatások (K12)			0		0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 258	821	32 079	79	32 158
Dologi kiadások (K3)	30 604	715	31 319	308	31 627
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0		0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)			0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0		0
Beruházások (K6)	1 253	2 000	3 253		3 253
Felújítások (K7)			0		0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0		0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0		0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	179 662	3 536	183 198	617	183 815
Finanszírozási kiadások (K9)			0		0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	179 662	3 536	183 198	617	183 815
KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 662	3 536	183 198	617	183 815

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 tv. 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 Államadósság 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	14 644	14 689	15 003	14 942	15 083	181 515
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	14 754	14 801	15 115	15 054	15 195	183 598
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	9 712	9 712	9 712	9 712	9 712	9 712	9 712	9 712	9 712	9 712	9 712	9 715	116 547
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 425	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 606	2 607	2 609	32 079
Dologi kiadások (K3)	3 700	2 985	2 985	2 985	2 985	1 500	1 500	2 438	2 485	2 550	2 735	2 871	31 719
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	14 754	14 801	15 115	15 054	15 195	183 598

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