

## Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás IV.	Módosított IV.
Költségvetési bevételek	164 427	7 783	178 849	Költségvetési kiadások	164 427	8 194	180 313
Finanszírozási bevételek	0	411	1 464	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>164 427</b>	<b>8 194</b>	<b>180 313</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>164 427</b>	<b>8 194</b>	<b>180 313</b>

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás							
2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2015. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Működési kiadások előirányzata	2015. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	163 086	7 570	177 295	Személyi juttatások (K1)	108 412	4 239	113 281
Működési bevételek (B4)	1 341	6	1 347	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 426	2 680	34 154
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	207	207	Dologi kiadások (K3)	24 776	1 275	30 505
			0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>164 427</b>	<b>7 783</b>	<b>178 849</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>163 614</b>	<b>8 194</b>	<b>177 940</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>813</b>	<b>-411</b>	<b>909</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2015. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.		2015. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	813	0	2 373
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>2 373</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-813</b>	<b>0</b>	<b>-2 373</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett I. B. mérlege							
B e v é t e l e k	2 015	Módosítás IV.	Módosított IV.	K i a d á s o k	2 015	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	0	300	Személyi juttatások (K1)	108 412	4 239	113 281
Működési bevételek (B4)	1 341	6	1 347	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 426	2 680	34 154
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	207	207	Dologi kiadások (K3)	24 726	1 270	30 410
Finanszírozási bevételek (B8)	163 036	7 976	178 364	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen</b>	<b>164 377</b>	<b>8 189</b>	<b>180 218</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen</b>	<b>163 564</b>	<b>8 189</b>	<b>177 845</b>
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)	813	0	2 373
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
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>2 373</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>164 377</b>	<b>8 189</b>	<b>180 218</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>164 377</b>	<b>8 189</b>	<b>180 218</b>

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015			
adatok ezer Ft-ban			
	2015. évi eredeti előír.	Módosítás IV.	Módosított IV.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
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)	163 086	7 570	177 295
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	163 086	7 570	176 995
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett		0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>163 086</b>	<b>7 570</b>	<b>177 295</b>
<b>Működési bevételek</b>			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	2	16
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 328	5	1 320
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	2	-1	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	10
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 341</b>	<b>6</b>	<b>1 347</b>
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	207	207
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>164 427</b>	<b>7 783</b>	<b>178 849</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
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
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
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
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>164 427</b>	<b>7 783</b>	<b>178 849</b>
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	411	1 464
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>411</b>	<b>1 464</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>164 427</b>	<b>8 194</b>	<b>180 313</b>

<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	108 412	4 239	112 821
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	460
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>108 412</b>	<b>4 239</b>	<b>113 281</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 426	2 680	34 154
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>24 776</b>	<b>1 275</b>	<b>30 505</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
Elvonások és befizetések (K502)	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>163 614</b>	<b>8 194</b>	<b>177 940</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Beruházások (K6)	813	0	2 373
Ebből: Projektek kiadásai	0		0
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (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
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>2 373</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>164 427</b>	<b>8 194</b>	<b>180 313</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
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
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>164 427</b>	<b>8 194</b>	<b>180 313</b>

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRANYZATAI 2015			
adatok ezer Ft-ban			
	2015. évi eredeti előír.	Módosítás IV.	Módosított IV.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
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)	163 086	7 570	176 995
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	163 086	7 570	176 995
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Intézménytől átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	163 086	7 570	176 995
<b>Működési bevételek</b>			
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)	163 086	7 570	176 995
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
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
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>163 086</b>	<b>7 570</b>	<b>176 995</b>

<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)			970
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>163 086</b>	<b>7 570</b>	<b>177 965</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
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)	50	5	95
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)	50	5	95
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
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>95</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	163 036	7 565	177 870
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	163 036	7 565	177 870
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>163 036</b>	<b>7 565</b>	<b>177 870</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>163 086</b>	<b>7 570</b>	<b>177 965</b>

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
INTEZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2015			
adatok ezer Ft-ban			
	2015. évi eredeti előír.	Módosítás IV.	Módosított IV.
<b>INTEZMÉNY BEVÉTELEI</b>			
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>			<b>300</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 341</b>	<b>6</b>	<b>1 347</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		2	16
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	1 328	5	1 320
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B408)	2	-1	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			10
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	207	207
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		207	207
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 341</b>	<b>213</b>	<b>1 854</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			494
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	163 036	7 565	177 870
2.-ből Normatív támogatás	110 999		110 999
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	52 037	7 565	66 871
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>163 036</b>	<b>7 976</b>	<b>178 364</b>
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>	<b>164 377</b>	<b>8 189</b>	<b>180 218</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>164 377</b>	<b>8 189</b>	<b>180 218</b>
<b>INTEZMÉNY KIADÁSAI</b>			
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>			
Személyi juttatások (K1)	108 412	4 239	113 281
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	108 412	4 239	112 821
Külső személyi juttatások (K12)			460
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 426	2 680	34 154
Dologi kiadások (K3)	24 726	1 270	30 410
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 kívülről (K512)			0
Beruházások (K6)	813		2 373
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)			0
<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>164 377</b>	<b>8 189</b>	<b>180 218</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			0
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>	<b>164 377</b>	<b>8 189</b>	<b>180 218</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>164 377</b>	<b>8 189</b>	<b>180 218</b>



<b>Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának</b>	
<b>Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa</b>	
	Adatok: eFt-ban
<b>Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>2015. év</b>
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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Tárgy évi saját bevétel 50%-a</b>	<b>0</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke</b>	
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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg:</b>	<b>0</b>

## Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

## Előirányzat-felhasználási terv 2015. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Módosítás	Július	Aug.	Szept.	Módosítás	Október	Nov.	Módosítás	Dec.	Összesen	Módosítás IV.	Módosított IV.
<b>Bevételek</b>																		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	13 748	14 351	13 248	14 257	13 248	12 768	5 455	13 371	13 268	13 258	4 044	14 406	13 396	4 710	13 767	163 086	7 570	177 295
Működési bevételek (B4)	120	120	120	120	120	100		100	100	110		110	110	6	111	1 341	6	1 347
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)														207		0	207	207
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)																0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)																0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)																0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)							1 053							411		0	411	1 464
<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 868</b>	<b>14 471</b>	<b>13 368</b>	<b>14 377</b>	<b>13 368</b>	<b>12 868</b>	<b>6 508</b>	<b>13 471</b>	<b>13 368</b>	<b>13 368</b>	<b>4 044</b>	<b>14 516</b>	<b>13 506</b>	<b>5 334</b>	<b>13 878</b>	<b>164 427</b>	<b>8 194</b>	<b>180 313</b>
<b>Kiadások</b>																		
Személyi juttatások (K1)	9 034	9 034	9 034	9 034	9 034	9 034	450	9 034	9 034	9 034	180	9 034	9 034	4 239	9 038	108 412	4 239	113 281
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 334	2 937	2 334	2 937	2 334	2 334	984	2 937	2 334	2 334	64	2 937	2 334	2 680	2 340	30 426	2 680	34 154
Dologi kiadások (K3)	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000	1 500	5 074	1 500	2 000	2 000	-660	2 138	2 138	1 315	2 500	24 776	1 275	30 505
Egyéb működési célú kiadások (K5)																0	0	0
Beruházások (K6)				406							960	407		600		813	0	2 373
Felújítások (K7)																0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)																0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)																0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 868</b>	<b>14 471</b>	<b>13 368</b>	<b>14 377</b>	<b>13 368</b>	<b>12 868</b>	<b>6 508</b>	<b>13 471</b>	<b>13 368</b>	<b>13 368</b>	<b>544</b>	<b>14 516</b>	<b>13 506</b>	<b>8 834</b>	<b>13 878</b>	<b>164 427</b>	<b>8 194</b>	<b>180 313</b>

## 6. melléklet

## Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

## Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján

	Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
<b>Adósságszolgálat</b>					
- 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
<b>Beruházások, FELÚJÍTÁS</b>					
Nincs áthúzódó hatású		0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás</b>	
<b>Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása</b>	
<b>Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján</b>	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	8 279
Gyermekek átmeneti ellátása	17 673
Gyermekjóléti szolgáltatások	53 993
Hajléktalanok átmeneti ellátása	15 706
Hajléktalanok nappali ellátása	8 829
Utcai szociális munka	6 971
Szociális étkeztetés	4 060
Családsegítés	48 916
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>164 427</b>
<b>TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
	0
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	<b>164 427</b>
<b>Forrás biztosítása</b>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Normatív támogatás	110 999
Önkormányzati támogatás összesen:	52 087
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>
Önkormányzati támogatás összesen:	52 087

<b>Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás</b>				
<b>Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján</b>				
	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások (K1)	108412	108412	108412	<b>325236</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30426	30426	30426	<b>91278</b>
Dologi kiadások (K3)	24776	24776	24776	<b>74328</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)				<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>163614</b>	<b>163614</b>	<b>163614</b>	<b>490842</b>
Beruházások (K6)	813	813	813	<b>2439</b>
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>813</b>	<b>813</b>	<b>813</b>	<b>2439</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>164427</b>	<b>164427</b>	<b>164427</b>	<b>493281</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>164427</b>	<b>164427</b>	<b>164427</b>	<b>493281</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	163086	163086	163086	489258
Működési bevételek (B4)	1341	1341	1341	4023
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>164427</b>	<b>164427</b>	<b>164427</b>	<b>493281</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>164427</b>	<b>164427</b>	<b>164427</b>	<b>493281</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>164427</b>	<b>164427</b>	<b>164427</b>	<b>493281</b>