

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

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	164 427	640	171 066	Költségvetési kiadások	164 427	640	172 119
Finanszírozási bevételek	0	0	1 053	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	164 427	640	172 119	Tárgyévi kiadások összesen	164 427	640	172 119

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 III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2015. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	163 086	640	169 725	Személyi juttatások (K1)	108 412	0	109 042
Működési bevételek (B4)	1 341	0	1 341	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 426	0	31 474
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	24 776	40	29 230
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	164 427	640	171 066	Működési kiadások összesen	163 614	40	169 746
Működési hiány / többlet	813	600	1 320	Működési hiány / többlet			
2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2015. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2015. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	813	600	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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	813	600	2 373
Felhalmozási hiány / többlet	-813	-600	-2 373	Felhalmozási hiány / többlet			

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

B e v é t e l e k	2 0 1 5	Módosítás III.	Módosított III.	K i a d á s o k	2 0 1 5	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)	108 412	0	109 042
Működési bevételek (B4)	1 341	0	1 341	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 426	0	31 474
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	24 726	0	29 140
Finanszírozási bevételek (B8)	163 036	600	170 388	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	164 377	600	172 029	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	163 564	0	169 656
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	600	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
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	813	600	2 373
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	164 377	600	172 029	KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 377	600	172 029

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015			
adatok ezer Ft-ban			
	2015. 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)	163 086	640	169 725
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	163 086	640	169 425
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett		0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	163 086	640	169 725
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11	-11	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	14	14
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 328	-3	1 315
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	10
Működési bevételek (B4)	1 341	0	1 341
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)	164 427	640	171 066
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
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0
Részesedések értékesítése (B54)	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	164 427	640	171 066
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	1 053
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	1 053
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	164 427	640	172 119

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	108 412	-10	108 582
Külső személyi juttatások (K12)	0	10	460
Személyi juttatások (K1)	108 412	0	109 042
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 426	0	31 474
Dologi kiadások (K3)	24 776	40	29 230
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)	163 614	40	169 746
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	813	600	2 373
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)	813	600	2 373
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	164 427	640	172 119
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	164 427	640	172 119

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRANYZATAI 2015			
adatok ezer Ft-ban			
	2015. évi eredeti előír.	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)	163 086	640	169 425
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	163 086	640	169 425
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Intézménytől átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	163 086	640	169 425
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)	163 086	640	169 425
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
Részeselek értékesítése (B54)			0
Részeselek 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)	163 086	640	169 425

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)			970
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	970
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	163 086	640	170 395
KIADÁSOK			
KÖLTSEGVETÉSI 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)	50	40	90
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	40	90
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)	50	40	90
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	163 036	600	170 305
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	163 036	600	170 305
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	163 036	600	170 305
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 086	640	170 395

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
INTEZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2015			
adatok ezer Ft-ban			
	2015. évi eredeti előír.	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 felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	1 341	0	1 341
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11	-11	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		14	14
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	1 328	-3	1 315
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)			10
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)	1 341	0	1 641
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			83
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	163 036	600	170 305
2.-ből Normatív támogatás	110 999		110 999
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	52 037	600	59 306
Finanszírozási bevételek (B8)	163 036	600	170 388
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	164 377	600	172 029
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	164 377	600	172 029
INTEZMÉNY KIADÁSAI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			
Személyi juttatások (K1)	108 412	0	109 042
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	108 412	-10	108 582
Külső személyi juttatások (K12)		10	460
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 426		31 474
Dologi kiadások (K3)	24 726		29 140
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	600	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
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	164 377	600	172 029
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	164 377	600	172 029
KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 377	600	172 029

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának	
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
	Adatok: eFt-ban
Önkormányzat saját bevételei	2015. 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 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 2015. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Módosítás	Július	Aug.	Szept.	Módosítás	Október	Nov.	Módosítás	Dec.	Összesen	Módosítás III.	Módosított III.
Bevételek																		
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	544	14 406	13 396	640	13 767	163 086	640	169 725
Működési bevételek (B4)	120	120	120	120	120	100		100	100	110		110	110		111	1 341	0	1 341
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)																0	0	0
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									0	0	1 053
Bevételek összesen	13 868	14 471	13 368	14 377	13 368	12 868	6 508	13 471	13 368	13 368	544	14 516	13 506	640	13 878	164 427	640	172 119
Kiadások																		
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		9 038	108 412	0	109 042
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		2 340	30 426	0	31 474
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	40	2 500	24 776	40	29 230
Egyéb működési célú kiadások (K5)																0	0	0
Beruházások (K6)				406							960	407		600		813	600	2 373
Felújítások (K7)																0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)																0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)																0	0	0
Kiadások összesen	13 868	14 471	13 368	14 377	13 368	12 868	6 508	13 471	13 368	13 368	544	14 516	13 506	640	13 878	164 427	640	172 119

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
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	8 279
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
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	164 427
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	0
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	164 427
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	110 999
Önkormányzati támogatás összesen:	52 087
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Önkormányzati támogatás összesen:	52 087

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