

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

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	164 427	544	170 426	Költségvetési kiadások	164 427	544	171 479
Finanszírozási bevételek	0	0	1 053	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>164 427</b>	<b>544</b>	<b>171 479</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>164 427</b>	<b>544</b>	<b>171 479</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 II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2015. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	163 086	544	169 085	Személyi juttatások (K1)	108 412	180	109 042
Működési bevételek (B4)	1 341	0	1 341	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 426	64	31 474
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	24 776	-660	29 190
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>164 427</b>	<b>544</b>	<b>170 426</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>163 614</b>	<b>-416</b>	<b>169 706</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>813</b>	<b>960</b>	<b>720</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2015. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2015. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	813	960	1 773
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>960</b>	<b>1 773</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-813</b>	<b>-960</b>	<b>-1 773</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

I.B.mérleg

I.B.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 015	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	2 015	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	300	300	Személyi juttatások (K1)	108 412	180	109 042
Működési bevételek (B4)	1 341	0	1 341	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 426	64	31 474
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	24 726	-660	29 140
Finanszírozási bevételek (B8)	163 036	244	169 788	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen</b>	<b>164 377</b>	<b>544</b>	<b>171 429</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen</b>	<b>163 564</b>	<b>-416</b>	<b>169 656</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	960	1 773
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>960</b>	<b>1 773</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>164 377</b>	<b>544</b>	<b>171 429</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>164 377</b>	<b>544</b>	<b>171 429</b>

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015			
adatok ezer Ft-ban			
	2015. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.
<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	544	169 085
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	163 086	244	168 785
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>544</b>	<b>169 085</b>
<b>Működési bevételek</b>			
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)	1 328	-10	1 318
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	10	10
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 341</b>	<b>0</b>	<b>1 341</b>
<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>164 427</b>	<b>544</b>	<b>170 426</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
Részesedések értékesítése (B54)	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
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
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>544</b>	<b>170 426</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B8131)	0		1 053
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 053</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>164 427</b>	<b>544</b>	<b>171 479</b>

<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	108 412	180	108 592
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	450
Személyi juttatások (K1)	108 412	180	109 042
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 426	64	31 474
Dologi kiadások (K3)	24 776	-660	29 190
<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 kívülről (K512)	0		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	163 614	-416	169 706
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Beruházások (K6)	813	960	1 773
Ebből: Projektek kiadásai	0		0
Felújítások (K7)	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
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	960	1 773
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>164 427</b>	<b>544</b>	<b>171 479</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>164 427</b>	<b>544</b>	<b>171 479</b>

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRANYZATAI 2015			
adatok ezer Ft-ban			
	2015. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.
<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	244	168 785
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	163 086	244	168 785
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Intézménytől átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	163 086	244	168 785
<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	244	168 785
<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>244</b>	<b>168 785</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>244</b>	<b>169 755</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI 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		50
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	0	50
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>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</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	244	169 705
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	163 036	244	169 705
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>163 036</b>	<b>244</b>	<b>169 705</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>163 086</b>	<b>244</b>	<b>169 755</b>

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2015			
adatok ezer Ft-ban			
	2015. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>			
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		300	300
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>0</b>	<b>1 341</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11		11
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	1 328	-10	1 318
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	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
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 341</b>	<b>300</b>	<b>1 641</b>
Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			83
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	163 036	244	169 705
2.-ből Normatív támogatás	110 999		110 999
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	52 037	244	58 706
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>163 036</b>	<b>244</b>	<b>169 788</b>
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>	<b>164 377</b>	<b>544</b>	<b>171 429</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>164 377</b>	<b>544</b>	<b>171 429</b>
<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI</b>			
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>			
Személyi juttatások (K1)	108 412	180	109 042
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	108 412	180	108 592
Külső személyi juttatások (K12)			450
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 426	64	31 474
Dologi kiadások (K3)	24 726	-660	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 kívülre (K512)			0
Beruházások (K6)	813	960	1 773
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>164 377</b>	<b>544</b>	<b>171 429</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			0
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>	<b>164 377</b>	<b>544</b>	<b>171 429</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>164 377</b>	<b>544</b>	<b>171 429</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 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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg:</b>	<b>0</b>

## Szekezd 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.	Dec.	Összesen	Módosítás II.	Módosított II.
<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	544	14 406	13 396	13 767	163 086	544	169 085
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
<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>544</b>	<b>14 516</b>	<b>13 506</b>	<b>13 878</b>	<b>164 427</b>	<b>544</b>	<b>171 479</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	9 038	108 412	180	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	64	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	2 500	24 776	-660	29 190
Egyéb működési célú kiadások (K5)															0	0	0
Beruházások (K6)				406							960	407			813	960	1 773
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>13 878</b>	<b>164 427</b>	<b>544</b>	<b>171 479</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>