

2016 évi Dologi kiadások

	Megosztott költség	Településekre nem osztott költség
Közösségi pszichiátria		
Készletbeszerzés		29 228
Kommunikációs kiadások		168 162
Vásárolt közszolgáltatás		1 182 975
Kiküldetés,rep.és reklám		41 875
Egyéb dologi kiadások		1
ÁFA		172 630
Beruházás		395 160
Összesen:	0	1 990 031

Családok Átmeneti Otthona		
Készletbeszerzés		96 182
Kommunikációs kiadások		129 440
Vásárolt közszolgáltatás		2 158 387
Kiküldetés,rep.és reklám		
Egyéb dologi kiadások		
ÁFA		603 805
Beruházás		72 090
Összesen:	0	3 059 904

Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgáltatás		
Időszak		
Készletbeszerzés	442 908	
Kommunikációs kiadások		776 625
Vásárolt közszolgáltatás	1 532 022	2 128 467
Kiküldetés,rep.és reklám	109 826	
Egyéb dologi kiadások		11
ÁFA	835 803	209 692
Beruházás		13 378
Összesen:	2 920 559	3 128 173

Családsegítés és Gyermekjóléti Központ		
Időszak		
Készletbeszerzés		166 293
Kommunikációs kiadások		700 009
Vásárolt közszolgáltatás		3 706 937
Kiküldetés,rep.és reklám		368 025
Egyéb dologi kiadások		0
ÁFA		673 294
Beruházás		2 378 189
Összesen:	0	7 992 747

Hajléktalanok Átmeneti és éjjeli szállás		
Időszak		
Készletbeszerzés		389 919
Kommunikációs kiadások		74 581
Vásárolt közszolgáltatás		2 826 762
Kiküldetés,rep.és reklám		
Egyéb dologi kiadások		
ÁFA		861 216
Beruházás		102 870
Összesen:	0	4 255 348

Hajléktalanok nappali ellátása		
Időszak		
Készletbeszerzés		317 115
Kommunikációs kiadások		26 295
Vásárolt közszolgáltatás		1 331 224
Kiküldetés,rep.és reklám		17 600
Egyéb dologi kiadások		
ÁFA		438 008
Beruházás		32 525
Összesen:	0	2 162 767

Utcai szociális munka		
Időszak		
Készletbeszerzés		230 197
Kommunikációs kiadások		23 635
Vásárolt közszolgáltatás		599 768
Kiküldetés,rep.és reklám		
Egyéb dologi kiadások		123 213
ÁFA		205 273
Beruházás		27 090
Összesen:	0	1 209 176

Szociális étkezés		
Időszak		
Készletbeszerzés		132 971
Kommunikációs kiadások		17 735
Vásárolt közszolgáltatás		2 138 341
Kiküldetés,rep.és reklám		
Egyéb dologi kiadások	0	
ÁFA		614 716
Beruházás		27 089
Összesen:	0	2 930 852

2016. évi közös feladatellátásból adódó költségek

2016. évi kiadások

Kiadásnem	Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás	Család és Gyermekjóléti Központ	összesen
Rendszeres személyi juttatások	32 257 109 Ft		32 257 109 Ft
Nem rendszeres személyi juttatások	2 887 419 Ft		2 887 419 Ft
Külső személyi juttatások			- Ft
Személyi juttatások összesen:	35 144 528 Ft	- Ft	35 144 528 Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:	10 639 689 Ft		10 639 689 Ft
Személyi jellegű kifizetések összesen:	45 784 217 Ft	- Ft	45 784 217 Ft
Közös feladatellátásból adódó dologi és egyéb kiadás	2 920 559 Ft		2 920 559 Ft
Dologi és egyéb kiadások összesen:	2 920 559 Ft	- Ft	2 920 559 Ft
Egyéb településekre nem osztható dologi és egyéb kiadások	3 128 173 Ft		3 128 173 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 832 949 Ft	- Ft	51 832 949 Ft

Település neve	lakosságszám 2016.01.01.	2016. évi igényelt normatív támogatások	Igényelt normatív támogatások összesen	Költségek felosztása lakosság arányosan		Elszámolás eredménye Maradvány (+)/ Fizetendő (-)	Egy lakosra jutó költség
		Állami normatívából a településekre jutó		Személyi juttatások és járulékok	Dologi kiadások		
Decs	4 127	2 884 623 Ft	2 884 623 Ft	3 968 902 Ft	253 175 Ft	- 1 337 453 Ft	- 324 Ft
Felsőnána	633	442 444 Ft	442 444 Ft	608 751 Ft	38 832 Ft	- 205 139 Ft	- 324 Ft
Harc	891	622 777 Ft	622 777 Ft	856 867 Ft	54 659 Ft	- 288 750 Ft	- 324 Ft
Kéty	689	481 586 Ft	481 586 Ft	662 606 Ft	42 267 Ft	- 223 287 Ft	- 324 Ft
Murga	68	47 530 Ft	47 530 Ft	65 395 Ft	4 172 Ft	- 22 037 Ft	- 324 Ft
Őcsény	2 460	1 719 451 Ft	1 719 451 Ft	2 365 762 Ft	150 911 Ft	- 797 222 Ft	- 324 Ft
Szálka	649	453 627 Ft	453 627 Ft	624 138 Ft	39 814 Ft	- 210 324 Ft	- 324 Ft
Zomba	2 113	1 476 910 Ft	1 476 910 Ft	2 032 054 Ft	129 624 Ft	- 684 768 Ft	- 324 Ft
Szedres	2 268	1 585 250 Ft	1 585 250 Ft	2 181 117 Ft	139 133 Ft	- 735 000 Ft	- 324 Ft
Települések összesen:	13 898	9 714 198 Ft	9 714 198 Ft	13 365 591 Ft	852 586 Ft	- 4 503 979 Ft	- 324 Ft
Szekszárd	33 710	23 562 067 Ft	23 562 067 Ft	32 418 626 Ft	5 196 146 Ft	- 14 052 705 Ft	- 417 Ft
Mindösszesen:	47 608	33 276 265 Ft	33 276 265 Ft	45 784 217 Ft	6 048 732 Ft	- 18 556 684 Ft	- 390 Ft

összes lehvívott normatíva (2. mell. 3. a) pont	33 276 265 Ft
--	----------------------