

| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi tervezett mérlege | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|
| adatok eFt-ban | | | | | adatok eFt-ban | | | | |
| Bevételek | Eredeti előirányzat 2016 | Módosított IV. | Módosítás V. | Módosított V. | Kiadások | Eredeti előirányzat 2016 | Módosított IV. | Módosítás V. | Módosított V. |
| Költségvetési bevételek | 553 472 | 572 988 | 0 | 572 988 | Költségvetési kiadások | 553 472 | 573 605 | 0 | 573 605 |
| Finanszírozási bevételek | 0 | 617 | 0 | 617 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyévi bevételek összesen | 553 472 | 573 605 | 0 | 573 605 | Tárgyévi kiadások összesen | 553 472 | 573 605 | 0 | 573 605 |

| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------|----------------|---|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) | | | | | | | | | |
| Működési bevételek előirányzata | 2016. Eredeti | Módosított IV. | Módosítás V. | Módosított V. | Működési kiadások előirányzata | 2016. Eredeti | Módosított IV. | Módosítás V. | Módosított V. |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 342 654 | 360 665 | -359 | 360 306 | Személyi juttatások (K1) | 231 276 | 235 781 | 0 | 235 781 |
| Működési bevételek (B4) | 210 818 | 211 863 | 359 | 212 222 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 65 132 | 68 183 | 0 | 68 183 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | Dologi kiadások (K3) | 256 187 | 268 245 | 0 | 268 245 |
| | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 170 | 170 | 0 | 170 |
| Működési bevételek összesen | 553 472 | 572 528 | 0 | 572 528 | Működési kiadások összesen | 552 765 | 572 379 | 0 | 572 379 |
| Működési hiány / többlet | 707 | 149 | 0 | 149 | Működési hiány / többlet | | | | |
| 2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) | | | | | | | | | |
| | 2016. Eredeti | Módosított IV. | Módosítás V. | Módosított V. | | 2016. Eredeti | Módosított IV. | Módosítás V. | Módosított V. |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | Beruházások (K6) | 707 | 1 226 | 0 | 1 226 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 460 | 0 | 460 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 460 | 0 | 460 | Felhalmozási kiadások összesen | 707 | 1 226 | 0 | 1 226 |
| Felhalmozási hiány / többlet | -707 | -766 | 0 | -766 | Felhalmozási hiány / többlet | | | | |

| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi tervezett I. B. mérlege | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------|----------------|---|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Bevételek | 2 016 | Módosított IV. | Módosítás V. | Módosított V. | Kiadások | 2 016 | Módosított IV. | Módosítás V. | Módosított V. |
| Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei | | | | | Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 6 568 | -359 | 6 209 | Személyi juttatások (K1) | 231 276 | 235 781 | 0 | 235 781 |
| Működési bevételek (B4) | 210 818 | 211 863 | 359 | 212 222 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 65 132 | 68 183 | 0 | 68 183 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | Dologi kiadások (K3) | 256 087 | 268 125 | 0 | 268 125 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 342 554 | 354 594 | 0 | 354 594 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 170 | 170 | 0 | 170 |
| Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen | 553 372 | 573 025 | 0 | 573 025 | Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen | 552 665 | 572 259 | 0 | 572 259 |
| Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei | | | | | Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai | | | | |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | Beruházások (K6) | 707 | 1 226 | 0 | 1 226 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 460 | 0 | 460 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen | 0 | 460 | 0 | 460 | Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen | 707 | 1 226 | 0 | 1 226 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 553 372 | 573 485 | 0 | 573 485 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 553 372 | 573 485 | 0 | 573 485 |

| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának | | | | |
|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------|
| ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2016 | | | | |
| adatok ezer Ft-ban | | | | |
| | 2016. évi eredeti előir. | Módosított IV. | Módosítás V. | Módosított V. |
| 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) | 342 654 | 360 665 | -359 | 360 306 |
| ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett | 342 654 | 354 097 | 0 | 354 097 |
| ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: Központi költségvetési szervtől átvett | | 5 088 | | 5 088 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 342 654 | 360 665 | -359 | 360 306 |
| Működési bevételek | | | | |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 253 | 1 258 | -105 | 1 153 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 4 663 | 4 199 | 464 | 4 663 |
| Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak (B405) | 197 967 | 197 967 | 0 | 197 967 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 7 905 | 7 905 | 0 | 7 905 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 504 | 0 | 504 |
| Kamatbevételek (B408) | 30 | 30 | 0 | 30 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek (B4) | 210 818 | 211 863 | 359 | 212 222 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állami támogatás segélyekre | | | | |
| Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6) | 553 472 | 572 528 | 0 | 572 528 |
| 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 | 0 |
| ebből: Projektekre elnyert támogatások | 0 | 0 | | 0 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 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 |
| Részeselek értékesítése (B54) | 0 | 0 | | 0 |
| Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 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 | 460 | 0 | 460 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 460 | 0 | 460 |
| Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) | 0 | 460 | 0 | 460 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 553 472 | 572 988 | 0 | 572 988 |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK | | | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | | | |
| Maradvány igénybevétele (B8131) | 0 | 617 | 0 | 617 |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 0 | 617 | 0 | 617 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 553 472 | 573 605 | 0 | 573 605 |

| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának | | | | |
|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------|
| ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016 | | | | |
| adatok ezer Ft-ban | | | | |
| | 2016. évi eredeti előir. | Módosított IV. | Módosítás V. | Módosított V. |
| KIADÁSOK | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 227 301 | 232 078 | 0 | 232 078 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 3 975 | 3 703 | 0 | 3 703 |
| Személyi juttatások (K1) | 231 276 | 235 781 | 0 | 235 781 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 65 132 | 68 183 | 0 | 68 183 |
| Dologi kiadások (K3) | 256 187 | 268 245 | 0 | 268 245 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 170 | 170 | 0 | 170 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) | 552 765 | 572 379 | 0 | 572 379 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások (K6) | 707 | 1 226 | 0 | 1 226 |
| Ebből: Projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 707 | 1 226 | 0 | 1 226 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 553 472 | 573 605 | 0 | 573 605 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 553 472 | 573 605 | 0 | 573 605 |

Szekeşzárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRANYZATAI 2016

adatok ezer Ft-ban

| | 2016. évi eredeti előir. | Módosítás IV. | Módosított IV. | Módosítás V. | Módosított V. |
|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 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) | 342 654 | | 354 097 | | 354 097 |
| ebből: Szekeşzárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett | 342 654 | | 354 097 | | 354 097 |
| ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett | | | 0 | | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 342 654 | 0 | 354 097 | 0 | 354 097 |
| 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 (B411) | | | 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) | 342 654 | 0 | 354 097 | 0 | 354 097 |
| 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 |
| Részeseledések értékesítése (B54) | | | 0 | | 0 |
| Részeseledések 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) | 342 654 | 0 | 354 097 | 0 | 354 097 |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK | | | | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | | | | | |
| Maradvány igénybevétele (B8131) | | | | | |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 342 654 | 0 | 354 097 | 0 | 354 097 |

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2016

adatok ezer Ft-ban

| | 2016. évi eredeti előir. | Módosítás IV. | Módosított IV. | Módosítás V. | Módosított V. |
|--|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 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 | | 120 | | 120 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| Elvonások és befizetések (K502) | | | 0 | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (B506) | | | 0 | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (B512) | | | 0 | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) | 100 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| 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 belülrre (K84) | | | 0 | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K85) | | | 0 | | 0 |
| Lakástámogatás (K87) | | | 0 | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (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 | 120 | 0 | 120 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (K911) | | | 0 | | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | | | 0 | | 0 |
| Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | | | 0 | | 0 |
| Ebből: Intézmény finanszírozása | 342 554 | 0 | 353 977 | 0 | 353 977 |
| Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | | | 0 | | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 342 554 | 0 | 353 977 | 0 | 353 977 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | 342 554 | 0 | 353 977 | 0 | 353 977 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 342 654 | 0 | 354 097 | 0 | 354 097 |

3. melléklet

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2016

adatok ezer Ft-ban

| | 2016. évi eredeti előir. | Módosított IV. | Módosítás V. | Módosított V. |
|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------|
| INTÉZMÉNY BEVÉTELEI | | | | |
| Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 6 568 | -359 | 6 209 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek (B4) | 210 818 | 211 863 | 359 | 212 222 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 253 | 1 258 | -105 | 1 153 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 4 663 | 4 199 | 464 | 4 663 |
| Tulajdonosi bevételek (B 404) | | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak (B405) | 197 967 | 197 967 | 0 | 197 967 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 7 905 | 7 905 | 0 | 7 905 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | 504 | 0 | 504 |
| Kamatbevételek (B408) | 30 | 30 | 0 | 30 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek (B411) | | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | 0 | 0 | 0 |
| Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 460 | 0 | 460 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | 460 | 0 | 460 |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 210 818 | 218 891 | 0 | 218 891 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | 617 | 0 | 617 |
| Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 342 554 | 353 977 | 0 | 353 977 |
| 2.-ből Normatív támogatás | 210 166 | 210 166 | 0 | 210 166 |
| 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 132 388 | 143 811 | 0 | 143 811 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 342 554 | 354 594 | 0 | 354 594 |
| Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja | 553 372 | 573 485 | 0 | 573 485 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 553 372 | 573 485 | 0 | 573 485 |
| INTÉZMÉNY KIADÁSAI | | | | |
| Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja | | | | |
| Személyi juttatások (K1) | 231 276 | 235 781 | 0 | 235 781 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 227 301 | 232 078 | 0 | 232 078 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 3 975 | 3 703 | 0 | 3 703 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 65 132 | 68 183 | 0 | 68 183 |
| Dologi kiadások (K3) | 256 087 | 268 125 | 0 | 268 125 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 170 | 170 | 0 | 170 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések (K502) | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások (K6) | 707 | 1 226 | 0 | 1 226 |
| Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84) | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 553 372 | 573 485 | 0 | 573 485 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja | 553 372 | 573 485 | 0 | 573 485 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 553 372 | 573 485 | - | 573 485 |

| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás | |
|---|-----------------|
| Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (3) bekezdése 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 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 Szociális Alapszolgáltatási 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) | 36 910 | 29 838 | 29 738 | 28 138 | 28 139 | 26 746 | 27 139 | 27 139 | 28 019 | 30 300 | 34 553 | 35 511 | 362 170 |
| Működési bevételek (B4) | 17 568 | 17 568 | 17 568 | 17 568 | 17 568 | 17 568 | 17 568 | 17 568 | 17 569 | 17 569 | 17 568 | 17 568 | 210 818 |
| 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) | | | | | | 617 | | | | | | | 617 |
| Bevételek összesen | 54 478 | 47 406 | 47 306 | 45 706 | 45 707 | 44 931 | 44 707 | 44 707 | 45 588 | 47 869 | 52 121 | 53 079 | 573 605 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások (K1) | 19 273 | 19 273 | 19 273 | 19 273 | 19 273 | 19 273 | 19 273 | 19 273 | 19 273 | 20 211 | 22 840 | 19 273 | 235 781 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 000 | 5 427 | 5 427 | 5 427 | 5 428 | 5 428 | 5 428 | 5 428 | 5 428 | 5 709 | 6 625 | 5 428 | 68 183 |
| Dologi kiadások (K3) | 28 205 | 22 506 | 22 506 | 21 006 | 21 006 | 20 006 | 20 006 | 20 006 | 20 787 | 21 289 | 22 544 | 28 378 | 268 245 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | | | | 170 | | | | | | | 170 |
| Beruházások (K6) | | 200 | 100 | | | 54 | | | 100 | 660 | 112 | | 1 226 |
| Felújítások (K7) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiadások összesen | 54 478 | 47 406 | 47 306 | 45 706 | 45 707 | 44 931 | 44 707 | 44 707 | 45 588 | 47 869 | 52 121 | 53 079 | 573 605 |

6. melléklet

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

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 Szociális Alapszolgáltatási 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 | |
| Fogyatékossgal élők nappali ellátása, étkeztetés | 22 242 |
| Időskorúak, demens betegek betegek tartós bentlakásos | 388 940 |
| Idősek, demens betegek nappali ellátása | 32 536 |
| Szociális étkeztetés | 53 754 |
| Házi segítségnyújtás | 46 565 |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 9 435 |
| KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 553 472 |
| TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK | |
| | 0 |
| ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK | 0 |
| Kötelező és nem kötelező feladatok összesen | 553 472 |
| Forrás biztosítása | |
| KÖTELEZŐ FELADATOK | |
| Normatív támogatás | 210 166 |
| Önkormányzati támogatás összesen: | 132 488 |
| ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK | 0 |
| Önkormányzati támogatás összesen: | 132 488 |

| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján | | | | |
| | 2017. év | 2018. év | 2019. év | Összesen |
| Személyi juttatások (K1) | 231276 | 231276 | 231276 | 693828 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 65132 | 65132 | 65132 | 195396 |
| Dologi kiadások (K3) | 256187 | 256187 | 256187 | 768561 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (4) | 170 | 170 | 170 | 510 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 552765 | 552765 | 552765 | 1658295 |
| Beruházások (K6) | 707 | 707 | 707 | 2121 |
| Felújítások (K7) | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 707 | 707 | 707 | 2121 |
| KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 553472 | 553472 | 553472 | 1660416 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 553472 | 553472 | 553472 | 1660416 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 342654 | 342654 | 342654 | 1027962 |
| Működési bevételek (B4) | 210818 | 210818 | 210818 | 632454 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | | |
| Működési bevételek összesen | 553472 | 553472 | 553472 | 1660416 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | | |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | | | |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | | | | |
| KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 553472 | 553472 | 553472 | 1660416 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 553472 | 553472 | 553472 | 1660416 |