

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2015	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások
Költségvetési bevételek	521 615	542 138	548 580	549 735	463	550 198	Költségvetési kiadások
Finanszírozási bevételek	0	860	860	860	24	884	Finanszírozási kiadások
Tárgyévi bevételek összesen	521 615	542 998	549 440	550 595	487	551 082	Tárgyévi kiadások összesen

I.mérleg

adatok eFt-ban		
Eredeti előirányzat 2015	Módosítás IV.	Módosított IV.
521 615	487	551 082
0	0	0
521 615	487	551 082

Szekezd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás													
2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)													
Működési bevételek előirányzata	2015. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Működési kiadások előirányzata	2015. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	309 371	329 894	333 436	331 233	463	331 696	Személyi juttatások (K1)	219 197	219 197	221 958	222 689	365	223 054
Működési bevételek (B4)	212 244	212 244	212 161	215 519	0	215 519	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 636	62 443	63 224	63 421	98	63 519
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	241 075	256 879	253 879	254 106	24	254 130
							Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	521 615	542 138	545 597	546 752	463	547 215	Működési kiadások összesen	520 908	538 519	539 061	540 216	487	540 703
Működési hiány / többlet	707	3 619	6 536	6 536	-24	6 512	Működési hiány / többlet						
2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)													
	2015. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.		2015. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	707	4 479	10 379	10 379	0	10 379
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	83	83	0	83	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	2 900	2 900	0	2 900	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	2 983	2 983	0	2 983	Felhalmozási kiadások összesen	707	4 479	10 379	10 379	0	10 379
Felhalmozási hiány / többlet	-707	-4 479	-7 396	-7 396	0	-7 396	Felhalmozási hiány / többlet						

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett I. B. mérlege													
B e v é t e l e k	2015. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	K i a d á s o k	2015. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei							Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	1 298	1 505	463	1 968	Személyi juttatások (K1)	219 197	219 197	221 958	222 689	365	223 054
Működési bevételek (B4)	212 244	212 244	212 161	212 161	0	212 161	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 636	62 443	63 224	63 421	98	63 519
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	241 025	256 829	253 829	254 036	24	254 060
Finanszírozási bevételek (B8)	309 321	330 704	332 948	333 876	24	333 900	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	521 565	542 948	546 407	547 542	487	548 029	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	520 858	538 469	539 011	540 146	487	540 633
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	0	0	Beruházások (K6)	707	4 479	10 379	10 379	0	10 379
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	83	83	0	83	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	2 900	2 900	0	2 900	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	2 983	2 983	0	2 983	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	707	4 479	10 379	10 379	0	10 379
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	521 565	542 948	549 390	550 525	487	551 012	KIADÁSOK ÖSSZESEN	521 565	542 948	549 390	550 525	487	551 012

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának						
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015						
adatok ezer Ft-ban						
	2015. évi eredeti előir.	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosított IV.
BEVÉTELEK						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	309 371	329 894	333 436	331 233	463	331 696
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	309 371	329 894	332 138	329 728	0	329 728
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0	0	0	0
ebből: Központi költségvetési szervtől átvett			1 298	1 505	463	1 968
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	309 371	329 894	333 436	331 233	463	331 696
Működési bevételek						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	26	26	0	26
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	253	253	253	3 611	372	3 983
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 663	4 663	4 629	4 629	-422	4 207
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	197 967	197 967	197 967	197 967	0	197 967
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 905	7 905	7 905	7 905	0	7 905
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 426	1 426	1 343	1 343	65	1 408
Kamatbevételek (B408)	30	30	30	30	-14	16
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	7	7
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	8	8	-8	0
Működési bevételek (B4)	212 244	212 244	212 161	215 519	0	215 519
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	521 615	542 138	545 597	546 752	463	547 215
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek						
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	83	83		83
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	83	83	0	83
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	2 900	2 900		2 900
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	2 900	2 900	0	2 900
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	2 983	2 983	0	2 983
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	521 615	542 138	548 580	549 735	463	550 198
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0					
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0					
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	860	860	860	24	884
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	860	860	860	24	884
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	521 615	542 998	549 440	550 595	487	551 082

KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	215 613	215 613	218 374	219 105	365	219 470
Külső személyi juttatások (K12)	3 584	3 584	3 584	3 584	0	3 584
Személyi juttatások (K1)	219 197	219 197	221 958	222 689	365	223 054
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	60 636	62 443	63 224	63 421	98	63 519
Dologi kiadások (K3)	241 075	256 709	253 709	253 936	24	253 960
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		170	170	170	0	170
Egyéb működési célú kiadások						
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	520 908	538 519	539 061	540 216	487	540 703
Felhalmozási kiadások		0	0	0		0
Beruházások (K6)	707	4 479	10 379	10 379	0	10 379
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	707	4 479	10 379	10 379	0	10 379
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	521 615	542 998	549 440	550 595	487	551 082
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	521 615	542 998	549 440	550 595	487	551 082

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának						
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015						
adatok ezer Ft-ban						
	2015. évi eredeti előir.	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
BEVÉTELEK						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	309 371	329 894	332 138	329 728		329 728
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	309 371	329 894	332 138	329 728		329 728
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0	0	0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	309 371	329 894	332 138	329 728	0	329 728
Működési bevételek						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	0	3 358		3 358
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	0	0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0	0		0
Ellátási díjak (B405)		0	0	0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	0	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0	0		0
Kamatbevételek (B408)		0	0	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0	0		0
Egyéb működési bevételek (B411)		0	0	0		0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	3 358	0	3 358
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	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	309 371	329 894	332 138	333 086	0	333 086
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások		0	0	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek						
Immateriális javak értékesítése (B51)		0	0	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)		0	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	0		0
Részesedések értékesítése (B54)		0	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0	0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	309 371	329 894	332 138	333 086	0	333 086
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B8131)						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	309 371	329 894	332 138	333 086	0	333 086

KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	0	0		0
Külső személyi juttatások (K12)		0	0	0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	0	0		0
Dologi kiadások (K3)	50	50	50	70		70
Egyéb működési célú kiadások						
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)		0	0	0		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	50	50	50	70	0	70
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)		0	0	0		0
Ebből: Projektek kiadásai		0	0	0		0
Felújítások (K7)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (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 (K89)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	50	50	50	70	0	70
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0	0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	0	0		0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0	0	0		0
Ebből: Intézmény finanszírozása	309 321	329 844	332 088	333 016	0	333 016
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	0	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	309 321	329 844	332 088	333 016	0	333 016
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	309 321	329 844	332 088	333 016	0	333 016
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	309 371	329 894	332 138	333 086	0	333 086

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2015**

adatok ezer Ft-ban

	2015. évi eredeti előir.	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	1 298	1 505	463	1 968
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0		0
Működési bevételek (B4)	212 244	212 244	212 161	212 161	0	212 161
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	26	26		26
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	253	253	253	253	372	625
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 663	4 663	4 629	4 629	-422	4 207
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0	0		0
Ellátási díjak (B405)	197 967	197 967	197 967	197 967		197 967
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 905	7 905	7 905	7 905		7 905
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 426	1 426	1 343	1 343	65	1 408
Kamatbevételek (B408)	30	30	30	30	-14	16
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0	0	7	7
Egyéb működési bevételek (B411)		0	8	8	-8	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	83	83	0	83
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	83	83		83
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	0	0		0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	2 900	2 900	0	2 900
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	2 900	2 900		2 900
Költségvetési bevételek (B1-B7)	212 244	212 244	216 442	216 649	463	217 112
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		860	860	860	24	884
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	309 321	329 844	332 088	333 016	0	333 016
2.-ből Normatív támogatás	210 950	210 950	210 950	210 950		210 950
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	98 371	118 894	121 138	122 066		122 066
Finanszírozási bevételek (B8)	309 321	330 704	332 948	333 876	24	333 900
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	521 565	542 948	549 390	550 525	487	551 012
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	521 565	542 948	549 390	550 525	487	551 012
INTÉZMÉNY KIADÁSAI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja						
Személyi juttatások (K1)	219 197	219 197	221 958	222 689	365	223 054
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	215 613	215 613	218 374	219 105	365	219 470
Külső személyi juttatások (K12)	3 584	3 584	3 584	3 584		3 584
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	60 636	62 443	63 224	63 421	98	63 519
Dologi kiadások (K3)	241 025	256 659	253 659	253 866	24	253 890
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	170	170	170	170		170
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
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 (K512)		0	0	0		0
Beruházások (K6)	707	4 479	10 379	10 379		10 379
Felújítások (K7)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0		0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	521 565	542 948	549 390	550 525	487	551 012
Finanszírozási kiadások (K9)		0	0	0		0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	521 565	542 948	549 390	550 525	487	551 012
KIADÁSOK ÖSSZESEN	521 565	542 948	549 390	550 525	487	551 012

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	
Önkormányzat saját bevételei	
A helyi adóból származó bevétel	
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	
Tárgy évi saját bevétel 50%-a	
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
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	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Összesen:	
Egyenleg:	

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási 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.
Bevételek																		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 961	27 691	27 061	25 991	25 461	24 515	20 523	24 991	24 461	24 842	3 542	25 472	25 955	-1 740	25 970	309 371	463	331 696
Működési bevételek (B4)	17 687	17 687	17 687	17 687	17 687	17 687		17 687	17 687	17 687	-83	17 687	17 687	3 358	17 687	212 244	0	215 519
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)																0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)																0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)											83					0	0	83
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)											2 900					0	0	2 900
Finanszírozási bevételek (B8)							860							24		0	24	884
Bevételek összesen	44 648	45 378	44 748	43 678	43 148	42 202	21 383	42 678	42 148	42 529	6 442	43 159	43 642	1 642	43 657	521 615	487	551 082
Kiadások																		
Személyi juttatások (K1)	18 266	18 266	18 266	18 266	18 266	18 266		18 266	18 266	18 266	2 761	18 266	18 266	1 096	18 271	219 197	365	223 054
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 876	5 406	4 876	5 406	4 876	4 876	1 807	5 406	4 876	4 876	781	5 406	4 876	295	4 880	60 636	98	63 519
Dologi kiadások (K3)	21 506	21 506	21 506	20 006	20 006	19 006	15 634	19 006	19 006	19 287	-3 000	19 287	20 447	251	20 506	241 075	24	253 960
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)							170									0	0	170
Beruházások (K6)		200	100			54	3 772			100	5 900	200	53			707	0	10 379
Felújítások (K7)																0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)																0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)																0	0	0
Kiadások összesen	44 648	45 378	44 748	43 678	43 148	42 202	21 383	42 678	42 148	42 529	6 442	43 159	43 642	1 642	43 657	521 615	487	551 082

6. melléklet

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás					
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 Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	
Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása	
Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján	
adatok ezer Ft-ban	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Fogyatékkal élők nappali ellátása	16 828
Időskorúak, demens betegek betegektől tartós bentlakásos	380 488
Idősek, demens betegek nappali ellátása	28 773
Szociális étkeztetés	53 754
Házi segítségnyújtás	37 852
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 920
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	521 615
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	0
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	521 615
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	210 950
Önkormányzati támogatás összesen:	98 421
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Önkormányzati támogatás összesen:	98 421

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2016. év	2017. év	2018. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	219197	219197	219197	657591
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60636	60636	60636	181908
Dologi kiadások (K3)	241075	241075	241075	723225
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0
Működési kiadások összesen	520908	520908	520908	1562724
Beruházások (K6)	707	707	707	2121
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Felhalmozási kiadások összesen	707	707	707	2121
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	521615	521615	521615	1564845
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	521615	521615	521615	1564845
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	309371	309371	309371	928113
Működési bevételek (B4)	212244	212244	212244	636732
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési bevételek összesen	521615	521615	521615	1564845
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	521615	521615	521615	1564845
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	521615	521615	521615	1564845