

**Lmérleg**

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi tervezett mérlege**

adatok eFt-ban

<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2016</b>	<b>Módosítás I.</b>	<b>Módosított I.</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2016</b>	<b>Módosítás I.</b>	<b>Módosított I.</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>553 472</b>	<b>6 655</b>	<b>560 127</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>553 472</b>	<b>7 272</b>	<b>560 744</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>617</b>	<b>617</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>553 472</b>	<b>7 272</b>	<b>560 744</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>553 472</b>	<b>7 272</b>	<b>560 744</b>

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	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 654	6 655	349 309	Személyi juttatások (K1)	231 276	0	231 276
Működési bevételek (B4)	210 818	0	210 818	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 132	1 573	66 705
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	256 187	5 699	261 886
				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	170	0	170
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>553 472</b>	<b>6 655</b>	<b>560 127</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>552 765</b>	<b>7 272</b>	<b>560 037</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>707</b>	<b>-617</b>	<b>90</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2016. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	707	0	707
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>707</b>	<b>0</b>	<b>707</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-707</b>	<b>0</b>	<b>-707</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

## Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2 016	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	2 016	Módosítás I	Módosított I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	231 276	0	231 276
Működési bevételek (B4)	210 818	0	210 818	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 132	1 573	66 705
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	256 087	5 699	261 786
Finanszírozási bevételek (B8)	342 554	7 272	349 826	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	170	0	170
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen</b>	<b>553 372</b>	<b>7 272</b>	<b>560 644</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen</b>	<b>552 665</b>	<b>7 272</b>	<b>559 937</b>
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	Beruházások (K6)	707	0	707
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 Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>707</b>	<b>0</b>	<b>707</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>553 372</b>	<b>7 272</b>	<b>560 644</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>553 372</b>	<b>7 272</b>	<b>560 644</b>

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016			
<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
	2016. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
<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
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>342 654</b>	<b>6 655</b>	<b>349 309</b>
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	342 654	6 655	349 309
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Központi költségvetési szervtől átvett			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>342 654</b>	<b>6 655</b>	<b>349 309</b>
<b>Működési bevételek</b>			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	253	0	253
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 663	0	4 663
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	197 967	0	197 967
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 905	0	7 905
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	30	0	30
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>210 818</b>	<b>0</b>	<b>210 818</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 (B65)</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>553 472</b>	<b>6 655</b>	<b>560 127</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
<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>553 472</b>	<b>6 655</b>	<b>560 127</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	617	617
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>617</b>	<b>617</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>553 472</b>	<b>7 272</b>	<b>560 744</b>

Szecsárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának  
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016

adatok ezer Ft-ban

	2016. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	227 301	0	227 301
Külső személyi juttatások (K12)	3 975	0	3 975
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>231 276</b>	<b>0</b>	<b>231 276</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 132	1 573	66 705
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>256 187</b>	<b>5 699</b>	<b>261 886</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	170	0	170
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>552 765</b>	<b>7 272</b>	<b>560 037</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>707</b>	<b>0</b>	<b>707</b>
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>707</b>	<b>0</b>	<b>707</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>553 472</b>	<b>7 272</b>	<b>560 744</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	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>553 472</b>	<b>7 272</b>	<b>560 744</b>

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának  
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2016**

*adatok ezer Ft-ban*

	2016. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
<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
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>342 654</b>	<b>6 655</b>	<b>349 309</b>
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	342 654	6 655	349 309
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>342 654</b>	<b>6 655</b>	<b>349 309</b>
<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 (B411)			0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>342 654</b>	<b>6 655</b>	<b>349 309</b>
<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
<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>			<b>0</b>
Ebből: Projektekre elnyert támogatások			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
Ingatlanok értékesítése (B52)			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Részesedések értékesítése (B54)			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<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>342 654</b>	<b>6 655</b>	<b>349 309</b>

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának  
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2016**

*adatok ezer Ft-ban*

	2016. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	342 654	6 655	349 309
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)			0
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	100		100
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>			0
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)</b>			0
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B512)</b>			0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	100	0	100
<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	0	0
<b>Beruházások (K6)</b>			0
Ebből: Projektek kiadásai			0
<b>Felújítások (K7)</b>			0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)</b>			0
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)</b>			0
<b>Lakástámogatás (K87)</b>			0
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)</b>			0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	100	0	100
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	342 554	6 655	349 209
<b>Pénzügyi lízing kiadásai (K917)</b>			0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	342 554	6 655	349 209
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	342 554	6 655	349 209
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	342 654	6 655	349 309

## 3. melléklet

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2016			
<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
	2016. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>			
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>210 818</b>	<b>0</b>	<b>210 818</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	253		253
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 663		4 663
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	197 967		197 967
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 905		7 905
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B408)	30		30
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>210 818</b>	<b>0</b>	<b>210 818</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		617	617
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	342 554	6 655	349 209
2.-ből Normatív támogatás	210 166		210 166
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	132 388	6 655	139 043
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>342 554</b>	<b>7 272</b>	<b>349 826</b>
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>	<b>553 372</b>	<b>7 272</b>	<b>560 644</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>553 372</b>	<b>7 272</b>	<b>560 644</b>
<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI</b>			
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>			
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>231 276</b>	<b>0</b>	<b>231 276</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	227 301		227 301
Külső személyi juttatások (K12)	3 975		3 975
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>65 132</b>	<b>1 573</b>	<b>66 705</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>256 087</b>	<b>5 699</b>	<b>261 786</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>170</b>		<b>170</b>
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
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>707</b>		<b>707</b>
<b>Felújítások (K7)</b>			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	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>553 372</b>	<b>7 272</b>	<b>560 644</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			0
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>	<b>553 372</b>	<b>7 272</b>	<b>560 644</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>553 372</b>	<b>7 272</b>	<b>560 644</b>



<b>Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás</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>2016. 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>

## 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
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	36 910	29 838	29 738	28 138	28 139	26 746	27 139	27 139	28 019	28 210	29 183	30 110	349 309
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>54 478</b>	<b>47 406</b>	<b>47 306</b>	<b>45 706</b>	<b>45 707</b>	<b>44 931</b>	<b>44 707</b>	<b>44 707</b>	<b>45 588</b>	<b>45 779</b>	<b>46 751</b>	<b>47 678</b>	<b>560 744</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	19 273	19 273	19 273	19 273	19 273	19 273	19 273	19 273	19 273	19 273	19 273	19 273	231 276
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	5 428	5 428	5 428	66 705
Dologi kiadások (K3)	28 205	22 506	22 506	21 006	21 006	20 006	20 006	20 006	20 787	20 878	21 997	22 977	261 886
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						170							170
Beruházások (K6)		200	100			54			100	200	53		707
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>54 478</b>	<b>47 406</b>	<b>47 306</b>	<b>45 706</b>	<b>45 707</b>	<b>44 931</b>	<b>44 707</b>	<b>44 707</b>	<b>45 588</b>	<b>45 779</b>	<b>46 751</b>	<b>47 678</b>	<b>560 744</b>

## 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
<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 Szociális Alapszolgáltatási 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>	
Fogyatékossgal élők nappali ellátása	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
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>553 472</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>553 472</b>
<b>Forrás biztosítása</b>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Normatív támogatás	210 166
Önkormányzati támogatás összesen:	132 488
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>
Önkormányzati támogatás összesen:	132 488

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