

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi tervezett mérlege															
adatok eFt-ban								adatok eFt-ban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2016	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.
Költségvetési bevételek	553 472	560 127	562 217	572 988	572 988	0	572 988	Költségvetési kiadások	553 472	560 744	562 834	573 605	573 605	0	573 605
Finanszírozási bevételek	0	617	617	617	617	0	617	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	553 472	560 744	562 834	573 605	573 605	0	573 605	Tárgyévi kiadások összesen	553 472	560 744	562 834	573 605	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 I.	Módosított II.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 654	349 309	350 939	360 665	-359	360 306	Személyi juttatások (K1)	231 276	231 276	232 214	235 781	235 781	0	235 781
Működési bevételek (B4)	210 818	210 818	210 818	211 863	359	212 222	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 132	66 705	66 986	68 183	68 183	0	68 183
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	256 187	261 886	262 297	268 304	268 245	0	268 245
							Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	170	170	170	170	170	0	170
Működési bevételek összesen	553 472	560 127	561 757	572 528	0	572 528	Működési kiadások összesen	552 765	560 037	561 667	572 438	572 379	0	572 379
Működési hiány / többlet	707	90	90	149	0	149	Működési hiány / többlet							
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)														
	2016. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.		2016. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	707	707	1 167	1 167	1 226	0	1 226
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0	0		0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	460	460	0	460	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	460	460	0	460	Felhalmozási kiadások összesen	707	707	1 167	1 167	1 226	0	1 226
Felhalmozási hiány / többlet	-707	-707	-707	-766	0	-766	Felhalmozási hiány / többlet							

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi tervezett I. B. mérlege																
B e v é t e l e k	2 0 1 6	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.	K i a d á s o k	2 0 1 6	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	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	0	1 121	6 209	6 568	-359	6 209	Személyi juttatások (K1)	231 276	231 276	232 214	235 781	235 781	0	235 781	
Működési bevételek (B4)	210 818	210 818	210 818	212 222	211 863	359	212 222	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 132	66 705	66 986	68 183	68 183	0	68 183	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	256 087	261 786	262 197	268 184	268 125	0	268 125	
Finanszírozási bevételek (B8)	342 554	349 826	350 335	354 594	354 594	0	354 594	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	170	170	170	170	170	0	170	
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	553 372	560 644	562 274	573 025	573 025	0	573 025	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	552 665	559 937	561 567	572 318	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	0	0	0	Beruházások (K6)	707	707	1 167	1 167	1 226	0	1 226	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	460	460	460	0	460	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	460	460	460	0	460	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	707	707	1 167	1 167	1 226	0	1 226	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	553 372	560 644	562 734	573 485	573 485	0	573 485	KIADÁSOK ÖSSZESEN	553 372	560 644	562 734	573 485	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 I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.
BEVÉTELEK							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
Működési bevételek							
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	342 654	349 309	350 939	360 306	360 665	-359	360 306
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	342 654	349 309	349 818	354 097	354 097	0	354 097
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Központi költségvetési szervtől átvett	0	0	0	5 088	5 088	0	5 088
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 654	349 309	350 939	360 306	360 665	-359	360 306
Működési bevételek							
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	253	253	253	1 153	1 258	-105	1 153
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 663	4 663	4 663	4 663	4 199	464	4 663
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	197 967	197 967	197 967	197 967	197 967	0	197 967
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 905	7 905	7 905	7 905	7 905	0	7 905
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	504	504	0	504
Kamatbevételek (B408)	30	30	30	30	30	0	30
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	210 818	210 818	210 818	212 222	211 863	359	212 222
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
Állami támogatás segélyekre							
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	553 472	560 127	561 757	572 528	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	0	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek							
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	460	460	460	0	460
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	460	460	460	0	460
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	460	460	460	0	460
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	553 472	560 127	562 217	572 988	572 988	0	572 988
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	617	617	617	617	0	617
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	617	617	617	617	0	617
TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	553 472	560 744	562 834	573 605	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 I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.
KIADÁSOK							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
Működési kiadások							
Személyi juttatások							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	227 301	227 301	228 239	231 806	232 078	0	232 078
Külső személyi juttatások (K12)	3 975	3 975	3 975	3 975	3 703	0	3 703
Személyi juttatások (K1)	231 276	231 276	232 214	235 781	235 781	0	235 781
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 132	66 705	66 986	68 183	68 183	0	68 183
Dologi kiadások (K3)	256 187	261 886	262 297	268 304	268 245	0	268 245
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	170	170	170	170	170	0	170
Egyéb működési célú kiadások							
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	552 765	560 037	561 667	572 438	572 379	0	572 379
Felhalmozási kiadások							
Beruházások (K6)	707	707	1 167	1 167	1 226	0	1 226
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	707	707	1 167	1 167	1 226	0	1 226
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	553 472	560 744	562 834	573 605	573 605	0	573 605
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Belföldi finanszírozás kiadásai							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	553 472	560 744	562 834	573 605	573 605	0	573 605

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016

adatok ezer Ft-ban

	2016. évi eredeti előir.	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.
BEVÉTELEK							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
Működési bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
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)	342 654	349 309	349 818	354 097	354 097		354 097
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	342 654	349 309	349 818	354 097	354 097		354 097
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0	0	0	0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 654	349 309	349 818	354 097	354 097	0	354 097
Működési bevételek							
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	0	0	0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	0	0	0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0	0	0		0
Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	0	0	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0	0	0		0
Kamatbevételek (B408)		0	0	0	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0	0	0		0
Egyéb működési bevételek (B411)		0	0	0	0		0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		0	0	0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	0	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	342 654	349 309	349 818	354 097	354 097	0	354 097
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	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	0	0		0
Részesedések értékesítése (B54)		0	0	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	342 654	349 309	349 818	354 097	354 097	0	354 097
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)							
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)							
Maradvány igénybevétele (B8131)							
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	342 654	349 309	349 818	354 097	354 097	0	354 097

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának							
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRANYZATAI 2016							
adatok ezer Ft-ban							
	2016. évi eredeti előir.	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.
KIADÁSOK							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
Működési kiadások							
Személyi juttatások							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	0	0	0		0
Külső személyi juttatások (K12)		0	0	0	0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	0	0	0		0
Dologi kiadások (K3)	100	100	100	120	120		120
Egyéb működési célú kiadások							
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)		0	0	0	0		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	100	100	100	120	120	0	120
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)		0	0	0	0		0
Ebből: Projektek kiadásai		0	0	0	0		0
Felújítások (K7)		0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)		0	0	0	0		0
Lakástámogatás (K87)		0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	100	100	100	120	120	0	120
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Belföldi finanszírozás kiadásai							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0	0	0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	0	0	0		0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0	0	0	0		0
Ebből: Intézmény finanszírozása	342 554	349 209	349 718	353 977	353 977	0	353 977
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	0	0	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	342 554	349 209	349 718	353 977	353 977	0	353 977
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	342 554	349 209	349 718	353 977	353 977	0	353 977
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	342 654	349 309	349 818	354 097	354 097	0	354 097

3. melléklet

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 I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI							
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	1 121	6 209	6 568	-359	6 209
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	210 818	210 818	210 818	212 222	211 863	359	212 222
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	253	253	253	1 153	1 258	-105	1 153
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 663	4 663	4 663	4 663	4 199	464	4 663
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	197 967	197 967	197 967	197 967	197 967	0	197 967
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 905	7 905	7 905	7 905	7 905	0	7 905
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0	504	504	0	504
Kamatbevételek (B408)	30	30	30	30	30	0	30
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	0	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	0	0	0	0	0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	460	460	460	0	460
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	460	460	460	0	460
Költségvetési bevételek (B1-B7)	210 818	210 818	212 399	218 891	218 891	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		617	617	617	617	0	617
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	342 554	349 209	349 718	353 977	353 977	0	353 977
2.-ből Normatív támogatás	210 166	210 166	210 166	210 166	210 166	0	210 166
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	132 388	139 043	139 552	143 811	143 811	0	143 811
Finanszírozási bevételek (B8)	342 554	349 826	350 335	354 594	354 594		354 594
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	553 372	560 644	562 734	573 485	573 485		573 485
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	553 372	560 644	562 734	573 485	573 485		573 485
INTÉZMÉNY KIADÁSAI							
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja							
Személyi juttatások (K1)	231 276	231 276	232 214	235 781	235 781	0	235 781
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	227 301	227 301	228 239	231 806	232 078	0	232 078
Külső személyi juttatások (K12)	3 975	3 975	3 975	3 975	3 703	0	3 703
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 132	66 705	66 986	68 183	68 183	0	68 183
Dologi kiadások (K3)	256 087	261 786	262 197	268 184	268 125	0	268 125
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	170	170	170	170	170	0	170
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	707	707	1 167	1 167	1 226	0	1 226
Felújítások (K7)		0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	553 372	560 644	562 734	573 485	573 485	0	573 485
Finanszírozási kiadások (K9)		0	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	553 372	560 644	562 734	573 485	573 485	0	573 485
KIADÁSOK ÖSSZESEN	553 372	560 644	562 734	573 485	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	
§ (2) bekezdés bb) pontja alapján	
Áht. 23.	
adatok ezer Ft-ban	
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
KÖLTSÉGVETÉSI 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				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	553472	553472	553472	1660416
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	553472	553472	553472	1660416