

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

<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2016</b>	<b>Módosítás III.</b>	<b>Módosított III.</b>	<b>Kiadások</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>553 472</b>	<b>10 771</b>	<b>572 988</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>553 472</b>	<b>10 771</b>	<b>573 605</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>

**I.mérleg**

adatok eFt-ban		
<b>Eredeti előirányzat 2016</b>	<b>Módosítás III.</b>	<b>Módosított III.</b>
553 472	10 771	573 605
0	0	0
553 472	10 771	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	Módosítás III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 654	9 367	360 306	Személyi juttatások (K1)	231 276	3 567	235 781
Működési bevételek (B4)	210 818	1 404	212 222	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 132	1 197	68 183
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	256 187	6 007	268 304
				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	170	0	170
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>553 472</b>	<b>10 771</b>	<b>572 528</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>552 765</b>	<b>10 771</b>	<b>572 438</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>707</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
<b>2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)</b>							
	2016. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2016. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	707	0	1 167
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	460	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>707</b>	<b>0</b>	<b>1 167</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-707</b>	<b>0</b>	<b>-707</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

I.B.mérleg

I.B.mérleg

## 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	Módosítás III.	Módosított III.	K i a d á s o k	2 0 1 6	Módosítás III.	Módosított III.
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	5 088	6 209	Személyi juttatások (K1)	231 276	3 567	235 781
Működési bevételek (B4)	210 818	1 404	212 222	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 132	1 197	68 183
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	256 087	5 987	268 184
Finanszírozási bevételek (B8)	342 554	4 259	354 594	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	170	0	170
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen</b>	<b>553 372</b>	<b>10 751</b>	<b>573 025</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen</b>	<b>552 665</b>	<b>10 751</b>	<b>572 318</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	1 167
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	460	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>460</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>707</b>	<b>0</b>	<b>1 167</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>553 372</b>	<b>10 751</b>	<b>573 485</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>553 372</b>	<b>10 751</b>	<b>573 485</b>

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016			
adatok ezer Ft-ban			
	2016. évi eredeti előír.	Módosítás III.	Módosított III.
<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
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	342 654	9 367	360 306
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	342 654	4 279	354 097
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Központi költségvetési szervtől átvett		5 088	5 088
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>342 654</b>	<b>9 367</b>	<b>360 306</b>
<b>Működési bevételek</b>			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	253	900	1 153
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	504	504
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>1 404</b>	<b>212 222</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>10 771</b>	<b>572 528</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
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0
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
Részeselek értékesítése (B54)	0		0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0
<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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		460
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>553 472</b>	<b>10 771</b>	<b>572 988</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	617
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>553 472</b>	<b>10 771</b>	<b>573 605</b>

<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	227 301	3 567	231 806
Külső személyi juttatások (K12)	3 975	0	3 975
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>231 276</b>	<b>3 567</b>	<b>235 781</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 132	1 197	68 183
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>256 187</b>	<b>6 007</b>	<b>268 304</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>10 771</b>	<b>572 438</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>0</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>707</b>	<b>0</b>	<b>1 167</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>1 167</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>553 472</b>	<b>10 771</b>	<b>573 605</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>10 771</b>	<b>573 605</b>

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRANYZATAI 2016			
adatok ezer Ft-ban			
	2016. évi eredeti előír.	Módosítás III.	Módosított III
<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
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	342 654	4 279	354 097
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	342 654	4 279	354 097
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 654	4 279	354 097
<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
Működési bevételek (B4)	0	0	0
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
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	342 654	4 279	354 097
<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
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások			0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
<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
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>342 654</b>	<b>4 279</b>	<b>354 097</b>

<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)			
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>342 654</b>	<b>4 279</b>	<b>354 097</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)			0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
Dologi kiadások (K3)	100	20	120
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	100	20	120
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)			0
Ebből: Projektek kiadásai			0
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>120</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	342 554	4 259	353 977
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	342 554	4 259	353 977
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>342 554</b>	<b>4 259</b>	<b>353 977</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>342 654</b>	<b>4 279</b>	<b>354 097</b>



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 III.	Módosított III.
<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>			
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		5 088	6 209
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>1 404</b>	<b>212 222</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	253	900	1 153
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)		504	504
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>460</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			460
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>210 818</b>	<b>6 492</b>	<b>218 891</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			617
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	342 554	4 259	353 977
2.-ből Normatív támogatás	210 166		210 166
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	132 388	4 259	143 811
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>342 554</b>	<b>4 259</b>	<b>354 594</b>
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>	<b>553 372</b>	<b>10 751</b>	<b>573 485</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>553 372</b>	<b>10 751</b>	<b>573 485</b>
<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI</b>			
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>			
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>231 276</b>	<b>3 567</b>	<b>235 781</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	227 301	3 567	231 806
Külső személyi juttatások (K12)	3 975		3 975
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>65 132</b>	<b>1 197</b>	<b>68 183</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>256 087</b>	<b>5 987</b>	<b>268 184</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>1 167</b>
<b>Felújítások (K7)</b>			<b>0</b>
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>10 751</b>	<b>573 485</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			<b>0</b>
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>	<b>553 372</b>	<b>10 751</b>	<b>573 485</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>553 372</b>	<b>10 751</b>	<b>573 485</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 tv. 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	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
<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>47 869</b>	<b>52 121</b>	<b>53 079</b>	<b>573 605</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	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	22 603	28 378	268 304
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						170							170
Beruházások (K6)		200	100			54			100	660	53		1 167
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>47 869</b>	<b>52 121</b>	<b>53 079</b>	<b>573 605</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>
<b>Önkormányzati támogatás összesen:</b>	<b>132 488</b>

<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>