

I.mérlég

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi tervezett mérlege									
					adatok eFT-ban				
Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2016	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	553 472	560 127	2 090	562 217	Költségvetési kiadások	553 472	560 744	2 090	562 834
Finanszírozási bevételek	0	617	0	617	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	553 472	560 744	2 090	562 834	Tárgyévi kiadások összesen	553 472	560 744	2 090	562 834

0

I.A.mérleg

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.	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 654	349 309	1 630	350 939	Személyi juttatások (K1)	231 276	231 276	938	232 214
Működési bevételek (B4)	210 818	210 818	0	210 818	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 132	66 705	281	66 986
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	256 187	261 886	411	262 297
					Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	170	170	0	170
Működési bevételek összesen	553 472	560 127	1 630	561 757	Működési kiadások összesen	552 765	560 037	1 630	561 667
Működési hiány / többlet	707	90	0	90	Működési hiány / többlet				
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
	2016. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.		2016. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	707	707	460	1 167
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	460	460	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	460	460	Felhalmozási kiadások összesen	707	707	460	1 167
Felhalmozási hiány / többlet	-707	-707	0	-707	Felhalmozási hiány / többlet				

I.B.mérleg

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi tervezett I. B. mérlege									
Bevételek	2 016	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	2 016	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
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	1 121	Személyi juttatások (K1)	231 276	231 276	938	232 214
Működési bevételek (B4)	210 818	210 818	0	210 818	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 132	66 705	281	66 986
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	256 087	261 786	411	262 197
Finanszírozási bevételek (B8)	342 554	349 826	509	350 335	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	170	170	0	170
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	553 372	560 644	1 630	562 274	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	552 665	559 937	1 630	561 567
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei					Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	707	707	460	1 167
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	460	460	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	460	460	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	707	707	460	1 167
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	553 372	560 644	2 090	562 734	KIADÁSOK ÖSSZESEN	553 372	560 644	2 090	562 734

**Szekszárd 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.	Módosítás II.	Módosított II.
BEVÉTELEK					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	342 654	6 655	349 309	1 630	350 939
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	342 654	6 655	349 309	509	349 818
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0	0	0
ebből: Központi költségvetési szervtől átvett					0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 654	6 655	349 309	1 630	350 939
Működési bevételek					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	253	0	253	0	253
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 663	0	4 663	0	4 663
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	197 967	0	197 967	0	197 967
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 905	0	7 905	0	7 905
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	30	0	30	0	30
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	210 818	0	210 818	0	210 818
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
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	553 472	6 655	560 127	1 630	561 757
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
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
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	460	460
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	460	460
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	460	460
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	553 472	6 655	560 127	2 090	562 217
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	617	617	0	617
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	617	617	0	617
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	553 472	7 272	560 744	2 090	562 834

KIADÁSOK					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	227 301	0	227 301	938	228 239
Külső személyi juttatások (K12)	3 975	0	3 975	0	3 975
Személyi juttatások (K1)	231 276	0	231 276	938	232 214
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 132	1 573	66 705	281	66 986
Dologi kiadások (K3)	256 187	5 699	261 886	411	262 297
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	170	0	170	0	170
Egyéb működési célú kiadások					
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	552 765	7 272	560 037	1 630	561 667
Felhalmozási kiadások					
Beruházások (K6)	707	0	707	460	1 167
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 (K88)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	707	0	707	460	1 167
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	553 472	7 272	560 744	2 090	562 834
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Belföldi finanszírozás kiadásai					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	553 472	7 272	560 744	2 090	562 834

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának					
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016					
adatok ezer Ft-ban					
	2016. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
BEVÉTELEK					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	342 654	6 655	349 309	509	349 818
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	342 654	6 655	349 309	509	349 818
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 654	6 655	349 309	509	349 818
Működési bevételek					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0		0
Ellátási díjak (B405)			0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0		0
Kamatbevételek (B408)			0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0		0
Egyéb működési bevételek (B411)			0		0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	342 654	6 655	349 309	509	349 818
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások			0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Immateriális javak értékesítése (B51)			0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)			0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0		0
Részesedések értékesítése (B54)			0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)			0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	342 654	6 655	349 309	509	349 818

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)					
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)					
Maradvány igénybevétele (B8131)					
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	342 654	6 655	349 309	509	349 818
KIADÁSOK					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0		0
Külső személyi juttatások (K12)			0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0		0
Dologi kiadások (K3)	100		100		100
Egyéb működési célú kiadások					
Elvonások és befizetések (K502)			0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)			0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	100	0	100	0	100
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)			0		0
Ebből: Projektek kiadásai			0		0
Felújítások (K7)			0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)			0		0
Lakástámogatás (K87)			0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	100	0	100	0	100
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
Belföldi finanszírozás kiadásai					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0		0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0		0
Ebből: Intézmény finanszírozása	342 554	6 655	349 209	509	349 718
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	342 554	6 655	349 209	509	349 718
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	342 554	6 655	349 209	509	349 718
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	342 654	6 655	349 309	509	349 818

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.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			
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
Működési bevételek (B4)	210 818	0	210 818
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
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	210 818	0	210 818
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
Finanszírozási bevételek (B8)	342 554	7 272	349 826
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	553 372	7 272	560 644
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	553 372	7 272	560 644
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			
Személyi juttatások (K1)	231 276	0	231 276
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	227 301		227 301
Külső személyi juttatások (K12)	3 975		3 975
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 132	1 573	66 705
Dologi kiadások (K3)	256 087	5 699	261 786
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	170		170
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
Beruházások (K6)	707		707
Felújítások (K7)			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
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	553 372	7 272	560 644
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	553 372	7 272	560 644
KIADÁSOK ÖSSZESEN	553 372	7 272	560 644



Módosítás II.	Módosított II.
1 121	1 121
0	0
	0
0	210 818
	0
	253
	4 663
	0
	197 967
	7 905
	0
	30
	0
	0
0	0
	0
0	0
	0
460	460
460	460
1 581	212 399
	617
509	349 718
	210 166
509	139 552
509	350 335
2 090	562 734
2 090	562 734
938	232 214
938	228 239
	3 975
281	66 986
411	262 197
	170
0	0
	0
	0
	0
460	1 167
	0
0	0
	0
	0
2 090	562 734
	0
2 090	562 734
2 090	562 734

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 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
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	29 183	30 110	351 399
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	46 751	47 678	562 834
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	19 273	19 273	19 273	19 273	19 273	19 273	19 273	19 273	19 273	20 211	19 273	19 273	232 214
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	5 428	5 428	66 986
Dologi kiadások (K3)	28 205	22 506	22 506	21 006	21 006	20 006	20 006	20 006	20 787	21 289	21 997	22 977	262 297
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
Kiadások összesen	54 478	47 406	47 306	45 706	45 707	44 931	44 707	44 707	45 588	47 869	46 751	47 678	562 834

6. melléklet

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján

	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Adósságszolgálat					
- rövidlejáratú hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0
- Kötvény	tőketörlesztés	0	0	0	0
- fejlesztési hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0
kamatok	össz. kamat	0	0	0	0
Beruházások, FELÚJÍTÁS					
Nincs áthúzódó hatású		0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	
Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása	
Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Fogyatékossgal élők nappali ellátása	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