

I.mérleg

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

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2015	Kiadások	Eredeti előirányzat 2015
Költségvetési bevételek	521 615	Költségvetési kiadások	521 615
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	521 615	Tárgyévi kiadások összesen	521 615

## Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

## 2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Működési bevételek előirányzata	2015. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2015. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	309 371	Személyi juttatások (K1)	219 197
Működési bevételek (B4)	212 244	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 636
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	241 075
		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>521 615</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>520 908</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>707</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>	
<b>2015. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)</b>			
	2015. Eredeti		2015. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	707
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>707</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-707</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett I. B. mérlege			
B e v é t e l e k	2 0 1 5	K i a d á s o k	2 0 1 5
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei		Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	219 197
Működési bevételek (B4)	212 244	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 636
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	241 025
Finanszírozási bevételek (B8)	309 321	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen</b>	<b>521 565</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen</b>	<b>520 858</b>
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei		Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	707
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>707</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>521 565</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>521 565</b>

## 1. melléklet

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015	
adatok ezer Ft-ban	
	2015. évi eredeti előír.
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek	
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)	309 371
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	309 371
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0
ebből: Központi költségvetési szervtől átvett	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>309 371</b>
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	253
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 663
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
Ellátási díjak (B405)	197 967
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 905
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 426
Kamatbevételek (B408)	30
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
Egyéb működési bevételek (B410)	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>212 244</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 (B63)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>521 615</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
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</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>
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 (B73)	0
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>521 615</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>521 615</b>

<b>KIADÁSOK</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	215 613
Külső személyi juttatások (K12)	3 584
Személyi juttatások (K1)	219 197
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	60 636
Dologi kiadások (K3)	241 075
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	520 908
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	707
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 (K88)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	707
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>521 615</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>521 615</b>

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2015	
	adatok ezer Ft-ban
	2015. évi eredeti előír.
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	309 371
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	309 371
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>309 371</b>
<b>Működési bevételek</b>	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
Kamatbevételek (B408)	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B410)	
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>309 371</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Immateriális javak értékesítése (B51)	
Ingatlanok értékesítése (B52)	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Részesedések értékesítése (B54)	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>309 371</b>

<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B813)	
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>309 371</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	
Külső személyi juttatások (K12)	
Személyi juttatások (K1)	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
Dologi kiadások (K3)	50
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B511)	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>50</b>
Felhalmozási kiadások	0
Beruházások (K6)	
Ebből: Projektek kiadásai	
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	
Lakástámogatás (K87)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>50</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
Ebből: Intézmény finanszírozása	309 321
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	309 321
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>309 321</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>309 371</b>

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2015	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
	2015. évi eredeti előír.
<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>	
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>212 244</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	253
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 663
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	197 967
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 905
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 426
Kamatbevételek (B408)	30
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B410)	
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>212 244</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	309 321
2 -ből Normatív támogatás	210 950
2-ből Önkormányzati kiegészítés	98 371
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>309 321</b>
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>	<b>521 565</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>521 565</b>
<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI</b>	
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>	
Személyi juttatások (K1)	219 197
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	215 613
Külső személyi juttatások (K12)	3 584
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	60 636
Dologi kiadások (K3)	241 025
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	170
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
Beruházások (K6)	707
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>521 565</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>	<b>521 565</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>521 565</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>2015. 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 2015. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 961	27 691	27 061	25 991	25 461	24 515	24 991	24 461	24 842	25 472	25 955	25 970	309 371
Működési bevételek (B4)	17 687	17 687	17 687	17 687	17 687	17 687	17 687	17 687	17 687	17 687	17 687	17 687	212 244
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)													0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>44 648</b>	<b>45 378</b>	<b>44 748</b>	<b>43 678</b>	<b>43 148</b>	<b>42 202</b>	<b>42 678</b>	<b>42 148</b>	<b>42 529</b>	<b>43 159</b>	<b>43 642</b>	<b>43 657</b>	<b>521 615</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	18 266	18 266	18 266	18 266	18 266	18 266	18 266	18 266	18 266	18 266	18 266	18 271	219 197
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 876	5 406	4 876	5 406	4 876	4 876	5 406	4 876	4 876	5 406	4 876	4 880	60 636
Dologi kiadások (K3)	21 506	21 506	21 506	20 006	20 006	19 006	19 006	19 006	19 287	19 287	20 447	20 506	241 075
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)													0
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>44 648</b>	<b>45 378</b>	<b>44 748</b>	<b>43 678</b>	<b>43 148</b>	<b>42 202</b>	<b>42 678</b>	<b>42 148</b>	<b>42 529</b>	<b>43 159</b>	<b>43 642</b>	<b>43 657</b>	<b>521 615</b>

## 6. melléklet

## Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

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

	Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
<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	16 828
Időskorúak, demens betegek betegek tartós bentlakásos	380 488
Idősek, demens betegek nappali ellátása	28 773
Szociális étkeztetés	53 754
Házi segítségnyújtás	37 852
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 920
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>521 615</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>521 615</b>
<b>Forrás biztosítása</b>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Normatív támogatás	210 950
Önkormányzati támogatás összesen:	98 421
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>
Önkormányzati támogatás összesen:	98 421

<b>Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás</b>				
<b>Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján</b>				
	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások (K1)	219197	219197	219197	<b>657591</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60636	60636	60636	<b>181908</b>
Dologi kiadások (K3)	241075	241075	241075	<b>723225</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)				<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>520908</b>	<b>520908</b>	<b>520908</b>	<b>1562724</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>521615</b>	<b>521615</b>	<b>521615</b>	<b>1564845</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>521615</b>	<b>521615</b>	<b>521615</b>	<b>1564845</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	309371	309371	309371	928113
Működési bevételek (B4)	212244	212244	212244	636732
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>521615</b>	<b>521615</b>	<b>521615</b>	<b>1564845</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>521615</b>	<b>521615</b>	<b>521615</b>	<b>1564845</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>521615</b>	<b>521615</b>	<b>521615</b>	<b>1564845</b>