

## 1. számú melléklet

| <b>Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás és intézménye 2013. évi költségvetési előirányzatai</b> |            |              |           |              |  |                |               |                |
|---|------------|--------------|-----------|--------------|--|----------------|---------------|----------------|
| adatok eFt  |            |              |           |              |  |                |               |                |
| <b>Bevételek</b>  |            |              |           |              |  |                |               |                |
| Cím-szám  | Alcím-szám | Előír. csop. | Alcím név | Előír. csop. | Kiemelt előirányzat                                  | Összesen       | Összesen      | Összesen       |
|   |            |              |           |              |  | Módosított I.  | Módosítás II. | Módosított II. |
| <b>1</b>  |            |              |           |              |  | <b>537 413</b> | <b>8 382</b>  | <b>545 795</b> |
|   | 1          |              |           |              | <b>Intézményi működési bevétel</b>                   | <b>200 256</b> | <b>6 883</b>  | <b>207 139</b> |
|   | 2          |              |           |              | <b>Felhalmozási bevételek</b>                        | <b>0</b>       | <b>748</b>    | <b>748</b>     |
|   | 3          |              |           |              | <b>Működésre átvett pénzeszközök</b>                 | <b>0</b>       | <b>751</b>    | <b>751</b>     |
|   |            | 1            |           |              | Szekszárd MJV Önkormányzattól                        | 0              | 0             | 0              |
|   |            | 2            |           |              | Átvett pénzeszköz- egyéb                             | 0              | 751           | 751            |
|   | 4          |              |           |              | <b>Fejlesztési célra átvett pénzeszközök</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
|   | 5          |              |           |              | <b>Finanszírozási bevételek</b>                      | <b>309 663</b> | <b>0</b>      | <b>309 663</b> |
|   |            |              |           |              | Központi, irányítószervi működési támogatás          | 309 663        | 0             | 309 663        |
|   |            |              |           |              | ebből: Normatív támogatás                            | 225 405        | 0             | 225 405        |
|   |            |              |           |              | Önkormányzati kiegészítés                            | 84 258         | 0             | 84 258         |
|   | 6          |              |           |              | <b>Előző évi pénzmaradvány</b>                       | <b>27 494</b>  | <b>0</b>      | <b>27 494</b>  |
| <b>Kiadások</b>   |            |              |           |              |  |                |               |                |
| Cím-szám  | Alcím-szám | Előír. csop. | Alcím név | Előír. csop. | Kiemelt előirányzat                                  | Összesen       | Összesen      | Összesen       |
|   |            |              |           |              |  | Módosított I.  | Módosítás II. | Módosított II. |
| <b>2</b>  |            |              |           |              |  | <b>537 413</b> | <b>8 382</b>  | <b>545 795</b> |
|   | 1          |              |           |              | <b>Személyi juttatások</b>                           | <b>195 976</b> | <b>591</b>    | <b>196 567</b> |
|   | 2          |              |           |              | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                 | <b>50 767</b>  | <b>160</b>    | <b>50 927</b>  |
|   | 3          |              |           |              | <b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>       | <b>267 554</b> | <b>7 213</b>  | <b>274 767</b> |
|   |            | 1            |           |              | Dologi kiadások                                      | 262 735        | 7 213         | 269 948        |
|   |            | 2            |           |              | Egyéb folyó kiadások                                 | 4 819          | 0             | 4 819          |
|   | 4          |              |           |              | <b>Működési kiadás államháztartáson belül</b>        | <b>23 116</b>  | <b>0</b>      | <b>23 116</b>  |
|   |            |              |           |              | Támogatásértékű működési kiadás                      | 23 116         | 0             | 23 116         |
|   |            |              |           |              | ebből: intézményfinanszírozás                        | 0              | 0             | 0              |
|   |            |              |           |              | ebből: előző évi pénzmaradvány átadás                | 23 116         | 0             | 23 116         |
|   | 5          |              |           |              | <b>Működési kiadás államháztartáson kívülre</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
|   | 5          |              |           |              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai- beruházás</b> |                | <b>418</b>    | <b>418</b>     |

|  |   |  |                         |   |   |   |
|--|---|--|-------------------------|---|---|---|
|  | 6 |  | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
|--|---|--|-------------------------|---|---|---|