

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

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás IV.	Módosított IV.
Költségvetési bevételek	521 615	463	550 198	Költségvetési kiadások	521 615	487	551 082
Finanszírozási bevételek	0	24	884	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	521 615	487	551 082	Tárgyévi kiadások összesen	521 615	487	551 082

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	Módosítás IV.	Módosított IV.	Működési kiadások előirányzata	2015. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	309 371	463	331 696	Személyi juttatások (K1)	219 197	365	223 054
Működési bevételek (B4)	212 244	0	215 519	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 636	98	63 519
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	241 075	24	254 130
				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
Működési bevételek összesen	521 615	463	547 215	Működési kiadások összesen	520 908	487	540 703
Működési hiány / többlet	707	-24	6 512	Működési hiány / többlet			
2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2015. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.		2015. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	707	0	10 379
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	83	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	2 900	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	2 983	Felhalmozási kiadások összesen	707	0	10 379
Felhalmozási hiány / többlet	-707	0	-7 396	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2 015	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	2 015	Módosítás IV.	Módosított IV.
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	463	1 968	Személyi juttatások (K1)	219 197	365	223 054
Működési bevételek (B4)	212 244	0	212 161	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 636	98	63 519
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	241 025	24	254 060
Finanszírozási bevételek (B8)	309 321	24	333 900	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	521 565	487	548 029	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	520 858	487	540 633
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	10 379
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	83	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	2 900	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	2 983	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	707	0	10 379
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	521 565	487	551 012	KIADÁSOK ÖSSZESEN	521 565	487	551 012

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015			
adatok ezer Ft-ban			
	2015. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
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)	309 371	463	331 696
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	309 371	0	329 728
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Központi költségvetési szervtől átvett		463	1 968
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	309 371	463	331 696
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	26
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	253	372	3 983
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 663	-422	4 207
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)	1 426	65	1 408
Kamatbevételek (B408)	30	-14	16
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	7	7
Egyéb működési bevételek (B411)	0	-8	0
Működési bevételek (B4)	212 244	0	215 519
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	521 615	463	547 215
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
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		83
Részeselek értékesítése (B54)	0		0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	83
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		2 900
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	2 900
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	2 983
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	521 615	463	550 198
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	24	884
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	24	884
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	521 615	487	551 082

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	215 613	365	219 470
Külső személyi juttatások (K12)	3 584	0	3 584
Személyi juttatások (K1)	219 197	365	223 054
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	60 636	98	63 519
Dologi kiadások (K3)	241 075	24	253 960
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	170
Egyéb működési célú kiadások			
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
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	520 908	487	540 703
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	707	0	10 379
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	707	0	10 379
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	521 615	487	551 082
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	521 615	487	551 082

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015			
adatok ezer Ft-ban			
	2015. évi eredeti előír.	Módosítás IV.	Módosított IV.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
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)	309 371		329 728
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	309 371		329 728
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	309 371	0	329 728
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			3 358
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	3 358
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)	309 371	0	333 086
Felhalmozási bevételek			
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
Felhalmozási bevételek			
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	309 371	0	333 086
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	309 371	0	333 086

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)			0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
Dologi kiadások (K3)	50		70
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)	50	0	70
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	50	0	70
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	309 321	0	333 016
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	309 321	0	333 016
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	309 321	0	333 016
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	309 371	0	333 086

**Szecsárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2015**

adatok ezer Ft-ban

	2015. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szecsárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		463	1 968
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	212 244	0	212 161
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			26
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	253	372	625
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 663	-422	4 207
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)	1 426	65	1 408
Kamatbevételek (B408)	30	-14	16
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		7	7
Egyéb működési bevételek (B411)		-8	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	83
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			83
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	2 900
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			2 900
Költségvetési bevételek (B1-B7)	212 244	463	217 112
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		24	884
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	309 321	0	333 016
2.-ből Normatív támogatás	210 950		210 950
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	98 371		122 066
Finanszírozási bevételek (B8)	309 321	24	333 900
Szecsárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	521 565	487	551 012
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	521 565	487	551 012
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Szecsárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			
Személyi juttatások (K1)	219 197	365	223 054
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	215 613	365	219 470
Külső személyi juttatások (K12)	3 584		3 584
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	60 636	98	63 519
Dologi kiadások (K3)	241 025	24	253 890
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		10 379
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)	521 565	487	551 012
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Szecsárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	521 565	487	551 012
KIADÁSOK ÖSSZESEN	521 565	487	551 012

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	2015. 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 2015. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Módosítás	Július	Aug.	Szept.	Módosítás	Október	Nov.	Módosítás	Dec.	Összesen	Módosítás IV.	Módosított IV.
Bevételek																		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 961	27 691	27 061	25 991	25 461	24 515	20 523	24 991	24 461	24 842	3 542	25 472	25 955	-1 740	25 970	309 371	463	331 696
Működési bevételek (B4)	17 687	17 687	17 687	17 687	17 687	17 687		17 687	17 687	17 687	-83	17 687	17 687	3 358	17 687	212 244	0	215 519
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)																0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)																0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)											83					0	0	83
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)											2 900					0	0	2 900
Finanszírozási bevételek (B8)							860							24		0	24	884
Bevételek összesen	44 648	45 378	44 748	43 678	43 148	42 202	21 383	42 678	42 148	42 529	6 442	43 159	43 642	1 642	43 657	521 615	487	551 082
Kiadások																		
Személyi juttatások (K1)	18 266	18 266	18 266	18 266	18 266	18 266		18 266	18 266	18 266	2 761	18 266	18 266	1 096	18 271	219 197	365	223 054
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 876	5 406	4 876	5 406	4 876	4 876	1 807	5 406	4 876	4 876	781	5 406	4 876	295	4 880	60 636	98	63 519
Dologi kiadások (K3)	21 506	21 506	21 506	20 006	20 006	19 006	15 634	19 006	19 006	19 287	-3 000	19 287	20 447	251	20 506	241 075	24	253 960
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)							170									0	0	170
Beruházások (K6)		200	100			54	3 772			100	5 900	200	53			707	0	10 379
Felújítások (K7)																0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)																0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)																0	0	0
Kiadások összesen	44 648	45 378	44 748	43 678	43 148	42 202	21 383	42 678	42 148	42 529	6 442	43 159	43 642	1 642	43 657	521 615	487	551 082

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
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	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
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	521 615
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	0
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	521 615
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	210 950
Önkormányzati támogatás összesen:	98 421
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Önkormányzati támogatás összesen:	98 421

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2016. év	2017. év	2018. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	219197	219197	219197	657591
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60636	60636	60636	181908
Dologi kiadások (K3)	241075	241075	241075	723225
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0
Működési kiadások összesen	520908	520908	520908	1562724
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)	521615	521615	521615	1564845
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	521615	521615	521615	1564845
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	309371	309371	309371	928113
Működési bevételek (B4)	212244	212244	212244	636732
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési bevételek összesen	521615	521615	521615	1564845
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	521615	521615	521615	1564845
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	521615	521615	521615	1564845