

1. melléklet a(z) 2/2018. (II.13.) társulási határozathoz

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
1. Zselici Szociális Alapszolgálati Központot Fenntartó Intézményi Társulás
2. Zselici Szociális Alapszolgálati Központ

Jegyzőkönyv 2. számú melléklete

2. melléklet a(z) 2/2018. (II.13.) társulási határozathoz

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ft

Működési cél	összeg
Működési célú	1 428 537
Felhalmozási célú	145 000
Összesen	1 573 537

3. melléklet a(z) 2/2018. (II.13.) társulási határozathoz

A társulás összevont nettósított bevételei

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	Ft
I. Működési bevételek	60 143 884	60 143 884		0
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	52 217 644	52 217 644		0
helyi önkormányzatok és ktgv.-i szerveik	52 217 644	52 217 644		0
2. Működési bevétel	7 926 240	7 926 240		0
ellátási díjak	6 233 260	6 233 260		0
kiszámlázott áfa	1 682 980	1 682 980		0
kamatbevétel	10 000	10 000		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 143 884	60 143 884		0
II. Előző évi pénzmaradvány	1 573 537	1 573 537		0
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	1 428 537	1 428 537		0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	145 000	145 000		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	61 717 421	61 717 421		0

4. melléklet a(z) 2/2018. (II.13.) társulási határozathoz

A társulás összevont nettósított kiadásai

Ft

		összesen ebből kötelező feladat		ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Személyi juttatás	61 572 421	61 572 421	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 563 456	34 563 456	0
	szociális hozzájárulási adó	6 836 046	6 836 046	0
	egészségügyi hozzájárulás	6 425 406	6 425 406	0
	munkáltatót terhelő SZJA	198 240	198 240	0
	Dologi kiadások	212 400	212 400	0
		20 172 919	20 172 919	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
	Intézményi beruházások	145 000	145 000	0
		145 000	145 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		61 717 421	61 717 421	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		61 717 421	61 717 421	0

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Ft				
feladat megnevezése	előirányzat nettó összege	előirányzat áfa összege	előirányzat összesen	
Informatikai eszköz beszerzése - intézménynél	114 173	30 827	145 000	
Összesen	114 173	30 827	145 000	

6. melléklet a(z) 2/2018. (II.13.) társulási határozathoz

A társulás bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	52 227 644	52 227 644	0
1. Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól	52 217 644	52 217 644	0
2. Működési bevétel	10 000	10 000	0
kamatbevétel	10 000	10 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 227 644	52 227 644	0
II. Előző évi pénzmaradvány	667 408	667 408	0
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	522 408	522 408	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	145 000	145 000	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	52 895 052	52 895 052	0

7. melléklet a(z) 2/2018. (II.13.) társulási határozathoz

A társulás kiadásai

Ft

		összesen ebből kötelező feladat		ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Dologi kiadások	52 895 052	52 895 052	0
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítáa	200 000	200 000	0
		52 695 052	52 695 052	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:		52 895 052	52 895 052		0
--------------------	--	------------	------------	--	---

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		52 895 052	52 895 052		0
------------------------	--	------------	------------	--	---

8. melléklet a(z) 2/2018. (II.13.) társulási határozathoz

Az Intézmény bevételei

Ft

	összesen ebből kötelező feladat		ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	7 916 240	7 916 240	0
1. Intézményi működési bevétel	7 916 240	7 916 240	0
ellátási díjak	6 233 260	6 233 260	0
kiszámlázott áfa	1 682 980	1 682 980	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 916 240	7 916 240	0
II. Előző évi pénzmaradvány	906 129	906 129	0
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	906 129	906 129	0
Finanszírozási műveletek	52 695 052	52 695 052	0
Központi, irányító szervi támogatás	52 695 052	52 695 052	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	61 517 421	61 517 421	0

9. melléklet a(z) 2/2018. (II.13.) társulási határozathoz

Az Intézménykiadásai		Ft	
		összesen	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		61 372 421	61 372 421
	Személyi juttatás	34 563 456	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 836 046	0
	szociális hozzájárulási adó	6 425 406	0
	egészségügyi hozzájárulás	198 240	0
	munkáltatót terhelő SZJA	212 400	0
	Dologi kiadások	19 972 919	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		145 000	145 000
	Intézményi beruházások	145 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		61 517 421	61 517 421
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		61 517 421	61 517 421

10. melléklet a(z) 2/2018. (II.13.) társulási határozathoz

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó	0
ÖM intézmény (Szemmi Fekete László Óvoda)	12
Összesen:	12

A társulás költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	60 143 884	Pénzforgalmi kiadások	61 572 421
Működési célú	60 143 884	Működési célú	61 572 421
Működési célú támogatásértéktű bevétel	52 217 644	Személyi jellegű kiadások	34 563 456
Intézményi működési bevételek	7 926 240	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 836 046
		Dologi kiadások	20 172 919
		Felhalmozási célú	145 000
		Intézményi beruházások	145 000
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-1 573 537
		Működési hiány	-1 428 537
		Felhalmozási hiány	-145 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	60 143 884	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 572 421
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Belső forrásból	1 573 537	Működési hiány	0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 428 537	Felhalmozási hiány	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	145 000		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	61 717 421	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	61 717 421
Működési célú bevételek összesen	61 572 421	Működési célú kiadások összesen	61 572 421
Felhalmozási célú bevételek összesen	145 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	145 000

Zselici Szociális Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Intézményi Társulás 2018. évi költségvetése

		Eredeti	Módosított	Tény	2018.
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	177 109	200 000
	- Pénzügyi, befektetési díj	200 000	200 000	177 109	200 000
K33	Szolgáltatási kiadások	200 000	200 000	177 109	200 000
Össz: K3	Dologi kiadások	200 000	200 000	177 109	200 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	3 458 187	0	0
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	3 458 187	0	0
Össz: K5	Egyéb működési célú kiadások	0	3 458 187	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	43 291 320	49 659 675	49 659 675	52 695 052
Össz: K9	Finanszírozási kiadások	43 291 320	49 659 675	49 659 675	52 695 052
	Kiadás összesen	43 491 320	53 317 862	49 836 784	52 895 052

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 471 320	51 314 099	48 519 627	52 217 644
	- elkülönített állami pénzalap	0	1 387 747	1 387 747	0
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	43 471 320	49 926 352	47 131 880	52 217 644
Össz: B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 471 320	51 314 099	48 519 627	52 217 644
B408	Kamatbevétel	20 000	20 000	802	10 000
Össz: B4	Működési bevételek	20 000	20 000	802	10 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 983 763	1 983 763	667 408
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	0	1 983 763	1 983 763	667 408
	Bevétel összesen	43 491 320	53 317 862	50 504 192	52 895 052

0 0 667 408 0

Megnevezés	Létszám	Központ	Társuláshoz	Pénzmaradvány felhasználások	Összesen
Bárdudvarnok	1 168	2 758 660	39 022	-323 174	2 474 508
Bőszénfa	512	944 154	17 106	-141 665	819 594
Kaposszerdahely	1 026	3 288 627	34 278	-283 884	3 039 021
Patca	58	201 959	1 938	-16 048	187 849
Sántos	534	213 146	17 841	-147 753	83 234
Simonfa	375	869 239	12 529	-103 759	778 009
Szena	756	715 806	25 258	-209 178	531 886
Szilvásszentmárton	212	124 620	7 083	-58 658	73 045
Zselickisfalud	243	346 651	8 119	-67 236	287 534
Zselickislak	385	379 509	12 863	-106 526	285 846
Zselicszentpál	418	825 708	13 965	-115 656	724 017
	5 687	10 668 079	190 000	-1 573 537	9 284 542