

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés
Költségvetési bevételek	757 028	807 314	739 430	Költségvetési kiadások	757 028	807 986	737 398
Finanszírozási bevételek	0	672	672	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	757 028	807 986	740 102	Tárgyévi kiadások összesen	757 028	807 986	737 398

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás							
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)							
Működési bevételek előirányzata	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	Működési kiadások előirányzata	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	535 149	580 153	516 596	Személyi juttatások (K1)	369 664	378 621	366 097
Működési bevételek (B4)	221 879	226 841	222 194	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 671	68 220	59 576
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	320	640	Dologi kiadások (K3)	318 398	357 810	310 654
Működésil célú finanszírozási bevétel (B8)	0	672	672	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	160	155
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0		0
Működési bevételek összesen	757 028	807 986	740 102	Működési kiadások összesen	753 853	804 811	736 482
Működési hiány / többlet	3 175	3 175	3 620	Működési hiány / többlet			

2021. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)							
	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	2019. évi teljesítés		2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	2019. évi teljesítés
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	3 175	3 175	916
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	3 175	3 175	916
Felhalmozási hiány / többlet	-3 175	-3 175	-916	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi tervezett I. B. mérlege

B e v é t e l e k	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	K i a d á s o k	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	840	Személyi juttatások (K1)	369 664	378 621	366 097
Működési bevételek (B4)	221 879	226 841	222 194	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 671	68 220	59 576
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	320	640	Dologi kiadások (K3)	318 198	357 609	310 454
Finanszírozási bevételek (B8)	534 949	580 624	516 228	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	160	155
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	756 828	807 785	739 902	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	753 653	804 610	736 282
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)	3 175	3 175	916
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	3 175	3 175	916
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	756 828	807 785	739 902	KIADÁSOK ÖSSZESEN	756 828	807 785	737 198

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021			
adatok ezer Ft-ban			
	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2021.12.31.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0
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)	535 149	580 153	516 596
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	535 149	580 153	515 756
ebből: Helyi Önkormányzattól átvett	0	0	840
ebből: Államháztartáson kívülről átvett		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	535 149	580 153	516 596
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	556	556	555
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 015	1 015	1 115
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	215 411	215 411	208 432
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 297	7 339	7 920
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 600	2 520	4 172
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	221 879	226 841	222 194
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	320	640
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	320	640
Állami támogatás segélyekre			
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	757 028	807 314	739 430
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	0	
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021			
adatok ezer Ft-ban			
	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2021.12.31.
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	757 028	807 314	739 430
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	672	672
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	672	672
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	757 028	807 986	740 102
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	368 134	377 060	364 705
Külső személyi juttatások (K12)	1 530	1 561	1 392
Személyi juttatások (K1)	369 664	378 621	366 097
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 671	68 220	59 576
Dologi kiadások (K3)	318 398	357 810	310 654
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	160	155
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	753 853	804 811	736 482
Felhalmozási kiadások		0	
Beruházások (K6)	3 175	3 175	916
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	3 175	3 175	916
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	757 028	807 986	737 398
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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	757 028	807 986	737 398

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2021. ÉVI			
adatok ezer Ft-ban			
	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2021.12.31.
BEVÉTELEK			
TÁRSULÁS BEVÉTELEI			
Működési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		0	
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)	535 149	580 153	515 756
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	535 149	580 153	515 556
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0	200
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	535 149	580 153	515 756
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	
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	0
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)	535 149	580 153	515 756
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	

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2021. ÉVI			
adatok ezer Ft-ban			
	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2021.12.31.
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	535 149	580 153	515 756
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(B1-B7)+(B8)	535 149	580 153	515 756
KIADÁSOK			
TÁRSULÁS KIADÁSAI			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	
Külső személyi juttatások (K12)		0	
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	
Dologi kiadások (K3)	200	201	200
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	
Tartalékok (K513)			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	201	200
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)	200	201	200
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	534 949	579 952	515 556
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	534 949	579 952	515 556
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	534 949	579 952	515 556
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	535 149	580 153	515 756

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának						
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2021. év						
adatok ezer Ft-ban						
	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2021.12.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	840	840		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B25)		0	0	0		
(B4)	221 879	226 841	222 194	222 194	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	556	556	555	555		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 015	1 015	1 115	1 115		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		0		
Ellátási díjak (B405)	215 411	215 411	208 432	208 432		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 297	7 339	7 920	7 920		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 600	2 520	4 172	4 172		
Kamatbevételek (B4082)		0		0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		0		
Egyéb működési bevételek (B411)		0		0		
(B5)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	320	640	640	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		320	640	640		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		0		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	221 879	227 161	223 674	223 674	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		672	672	672		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	534 949	579 952	515 556	515 556	0	0
2.-ből Állami támogatás	359 496	359 496	365 941	365 941		
2-ből Társulási támogatás		0	0	0		
2-ből Önkormányzati kiegészítés	175 453	220 456	149 615	149 615		
Finanszírozási bevételek (B8)	534 949	580 624	516 228	516 228	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	756 828	807 785	739 902	739 902	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	756 828	807 785	739 902	739 902	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI				0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja				0		
Személyi juttatások (K1)	369 664	378 621	366 097	366 097	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	368 134	377 060	364 705	364 705		
Külső személyi juttatások (K12)	1 530	1 561	1 392	1 392		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 671	68 220	59 576	59 576		
Dologi kiadások (K3)	318 198	357 609	310 454	310 454		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	160	155	155		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0		
Beruházások (K6)	3 175	3 175	916	916		
Felújítások (K7)		0		0		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0	0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	756 828	807 785	737 198	737 198	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)		0	0	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	756 828	807 785	737 198	737 198	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	756 828	807 785	737 198	737 198	-	-

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa				
Önkormányzat saját bevételei	2021 év	2022 év	2023 év	Összesen
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	0	0	0
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	0	0	0	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 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 Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				0
Összesen:	0	0	0	0
Egyenleg:	0	0	0	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

Előirányzat-felhasználási terv 2021. év

adatok ezer forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	34 955	41 463	45 738	40 872	37 413	58 236	46 079	38 098	39 983	43 128	43 985	46 646	516 596
Működési bevételek (B4)	12 800	16 700	18 542	17 681	19 076	17 994	20 522	19 183	18 361	19 713	19 245	22 377	222 194
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			320								320		640
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)						672							672
Bevételek összesen	47 755	58 163	64 600	58 553	56 489	76 902	66 601	57 281	58 344	62 841	63 550	69 023	740 102
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	30 857	27 756	28 892	31 468	29 727	31 659	30 483	30 098	29 808	30 979	30 232	34 138	366 097
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 625	5 157	4 415	5 274	4 784	4 840	5 752	4 632	4 505	5 407	4 510	4 675	59 576
Dologi kiadások (K3)	11 188	26 161	30 241	21 603	22 644	36 823	28 493	26 581	24 049	25 353	26 447	31 071	310 654
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	155
Beruházások (K6)			242		20	231			20		96	307	916
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	47 680	59 084	63 800	58 355	57 185	73 568	64 743	61 326	58 397	61 754	61 300	70 206	737 398

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás						
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján						
	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	ÖSSZESEN
Adósságszolgálat						
- rövidlejáratú hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- Kötvény	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- fejlesztési hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
kamatok	össz. kamat	0	0	0	0	0
Beruházások, FELÚJÍTÁS						
Nincs áthúzódó hatású		0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján adatok ezer Ft-ban					
	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	366 097	437 032	450 143	463 647	1 716 919
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	59 576	65 629	67 598	69 626	262 429
Dologi kiadások (K3)	310 654	323 557	333 264	343 262	1 310 736
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	155	120	124	127	526
Egyéb működési célú kiadások (K5)					0
Működési kiadások összesen	736 482	826 338	851 128	876 662	3 290 610
Beruházások (K6)	916	12 876	13 262	13 660	40 714
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	916	12 876	13 262	13 660	40 714
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	737 398	839 214	864 390	890 322	3 331 325
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	737 398	839 214	864 390	890 322	3 331 325
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	516 596	619 934	638 532	657 688	2 432 750
Működési bevételek (B4)	222 194	219 280	225 858	232 634	899 967
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	640				
Működési bevételek összesen	739 430	839 214	864 390	890 322	3 332 717
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	739 430	839 214	864 390	890 322	3 332 717
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	672				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	740 102	839 214	864 390	890 322	3 332 717

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Pénzeszközök változása

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
Megnevezés	2021. 01.01. nyitó állomány	2021.12.31. záró állomány	Változás összege
1) Forint pénztár	104	136	32
2) Forint számlák	4 352	8 947	4 595
Összesen	4 456	9 083	4 627

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi költségvetési maradványa*adatok ezer Ft-ban*

Megnevezés	2021
Pénzkészlet 2021.12.31.	9 083
Teljesített bevételek	515 756
Teljesített kiadások	515 756
Költségvetési maradvány	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás költségvetési szervének 2021. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása
adatok ezer Ft-ban

Magnevezés	Pénzkészlet 2021.12.31-én	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2021. évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás (K5022)	Többletfinan- szírozás (B816)
					Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Beruházások	Összesen		
	1	2	3	4=2-3	5	6	7	8	9	10=5+...+9	11=4-10 (+)	12=4-10 (-)
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	9 083	739 902	737 198	2 704	1 809	1 067	12 989	5	192	16 062		13 358

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Vagyonkimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 247	3 061	94%
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 247	3 061	94%
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 247	3 061	94%
B/I/1 Vásárolt készletek	2 085	1 665	80%
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 085	1 665	80%
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 085	1 665	80%
C/II/1 Forintpénztár	109	125	115%
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	109	125	115%
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 579	3 777	106%
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 579	3 777	106%
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 688	3 901	106%
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 476	3 745	151%
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	61	0	
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 377	2 333	98%
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	38	28	74%
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	1 384	
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 476	3 745	151%
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	71	

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Vagyonkimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	56	
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	15	
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	71	
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	29	
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	29	
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	197	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	226	
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 476	4 043	163%
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	630	1 678	266%
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	630	1 678	266%
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	241	148	61%
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	241	148	61%
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	871	1 825	210%
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	346	353	102%
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	346	353	102%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 713	14 850	117%
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	47 663	47 663	100%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 833	1 833	100%
G/IV Felhalmozott eredmény	-102 840	-101 634	99%

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Vagyonkimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 206	-5 998	-497%
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-52 138	-58 136	112%
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	238	
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 451	20 027	68%
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	29 451	20 265	69%
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	14 254	
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	14 254	
H/III/1 Kapott előlegek	222	167	75%
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 444	3 770	109%
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 666	3 937	107%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	33 117	38 456	116%
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 734	34 530	109%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 734	34 530	109%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 713	14 850	117%

Tájékoztató adatok a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 30.§ (1)-(3) bekezdése alapján:
Használatban lévő, de teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke /adatok ezer forintban/

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	42 925	43 798	102%
--	--------	--------	------

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Konszolidált Beszámoló - Költségvetési Kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	332 328	0	332 328
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 861	0	5 861
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 004	0	6 004
06	Jubileumi jutalom (K1106)	876	0	876
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 936	0	10 936
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 148	0	1 148
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 519	0	1 519
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 044	0	2 044
12	Szociális támogatások (K1112)	40	0	40
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 951	0	3 951
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	364 705	0	364 705
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	351	0	351
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 040	0	1 040
17	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 392	0	1 392
18	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	366 097	0	366 097
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	59 576	0	59 576
20	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	53 517	0	53 517
21	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 525	0	3 525
22	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	871	0	871
23	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 662	0	1 662
24	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 158	0	20 158
25	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 074	0	13 074
26	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 233	0	33 233
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 964	0	1 964
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 086	0	2 086
29	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 050	0	4 050
30	Közüzem díjak (K331)	21 871	0	21 871

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Konszolidált Beszámoló - Költségvetési Kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
31	Vásárolt élelmezés (K332)	143 913	0	143 913
32	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	147	0	147
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 704	0	4 704
34	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	806	0	806
35	ebből: államháztartáson belül (K335)	122	0	122
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 012	0	4 012
37	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	37 168	0	37 168
38	ebből: biztosítási díjak (K337)	554	0	554
39	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	212 621	0	212 621
40	Kiküldetések kiadásai (K341)	15	0	15
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15	0	15
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 611	0	60 611
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	125	0	125
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	60 736	0	60 736
45	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	310 654	0	310 654
46	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	155	0	155
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	155	0	155
48	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	191	0	191
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	531	0	531
50	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	195	0	195
51	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	916	0	916
52	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1- K8)	737 398	0	737 398

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Konszolidált Beszámoló - Költségvetési Bevételek				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	516 596	0	516 596
02	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 846	0	3 846
03	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	512 750	0	512 750
04	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	516 596	0	516 596
05	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	555	0	555
06	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 115	0	1 115
07	ebből: államháztartáson belül (B403)	122	0	122
08	Ellátási díjak (B405)	208 432	0	208 432
09	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 919	0	7 919
10	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 172	0	4 172
11	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
12	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0
14	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217)	222 194	0	222 194
15	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	640	0	640
16	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	320	0	320
17	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	320	0	320
18	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	640	0	640
19	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	739 430	0	739 430

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás				
Konzolidált Beszámoló - Finanszírozási Kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidál ás	Konzolidált összeg
01	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	515 556	-515 556	0
02	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	515 556	-515 556	0
03	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	515 556	-515 556	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Konszolidált Beszámoló - Finanszírozási Bevételek				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	672	0	672
02	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	672	0	672
03	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	515 556	-515 556	0
04	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	516 228	-515 556	672
05	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	516 228	-515 556	672

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Konszolidált Beszámoló - Konszolidált Mérleg				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	A/II Tárgyi eszközök $(=A/II/1+...+A/II/5)$	1 693	0	1 693
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 693	0	1 693
06	B/I Készletek $(=B/II/1+...+B/II/5)$	1 558	0	1 558
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 558	0	1 558
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek $(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)$	136	0	136
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák $(=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)$	8 947	0	8 947
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 083	0	9 083
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések $(=D/II/1+...+D/II/8)$	1 745	0	1 745
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások $(=D/III/1+...+D/III/9)$	909	0	909
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 654	0	2 654
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2 165	0	2 165
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 152	0	17 152
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 496	0	49 496
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-109 507	0	-109 507
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 164	0	21 164
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-38 848	0	-38 848
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek $(=H/II/1+...+H/II/9)$	10 304	0	10 304
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek $(=H/II/1+...+H/II/9)$	2 881	0	2 881
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások $(=H/III/1+...+H/III/10)$	7 288	0	7 288
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 474	0	20 474
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 526	0	35 526
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 152	0	17 152
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 530	0	34 530
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 850	0	14 850

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Konszolidált Beszámoló - Konszolidált Erdeménymutatás

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	209 992	0	209 992
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	209 992	0	209 992
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	515 556	-515 556	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	517 236	0	517 236
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 032 792	-515 556	517 236
13	10 Anyagköltség	33 550	0	33 550
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	200 904	0	200 904
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	860	0	860
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	235 314	0	235 314
18	14 Bérköltség	343 891	0	343 891
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 724	0	21 724
20	16 Bérjárulékok	59 594	0	59 594
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	425 209	0	425 209
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 380	0	1 380
23	VII Egyéb ráfordítások	559 717	-515 556	44 161
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	21 164	0	21 164
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	21 164	0	21 164

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás által adott közvetett támogatások (kedvezmények)			
adatok ezer forintban			
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Nincs	0	0
	Összesen:	0	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás								
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek								
célok szerint, évenkénti bontásban								
adatok E Ft-ban								
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Rövid lejáratú- tőke							
3.	Rövid lejáratú kamat							
4.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték							
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat							
8.	Lízingdíjak							
9.	Beruházás célonként							
10.	Ügyeleti Központ kialakítása							
11.	Új interaktív könyvtár és levéltár							
12.	Felújítás feladatonként							
13.	Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése							
14.	Dienes Valéria Általános Iskola Grundshule energetikai korszerűsítése							
15.	Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen							
16.	Új orvosi rendelő kialakítása							
17.	Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja							
18.	Összesen (1+4+7+9)							

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás			
Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2021. december 31.			
Sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
1.	Képzőművészeti alkotások		
2.	Régészeti leletek		
3.	Emlékmű		
4.	Szobrok		
5.	Egyéb képzőművészeti alkotások		
6.	Gyűjtemények		
	Összesen:		0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás nevében				
elvégzett beruházások 2021. évben				

adatok e Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat	IV. Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	saját forrás		243	243
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	saját forrás	3 175	2 932	673
Összesen		3 175	3 175	916

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás nevében				
elvégzett felújítások 2021. évben				
adatok E Ft-ban				
	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat	Módosított IV.	Teljesítés 2021.12.31.
Összesen		0	0	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2021. évben						
adatok E Ft-ban						
	Eredeti előirányzat		Módosított IV.		Teljesítés 2021.12.31.	
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Bevétel	Kiadás
						0
ÖSSZESEN:						