

A NAPIREND SORSZÁMA: 3.

MELLÉKLET: 12 db

TÁRGY: *Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2019. évi költségvetésének 3. sz. módosítására*

ELŐTERJESZTÉS

A TÁRSULÁSI TANÁCS

2020. JANUÁR 31-I TISZTÚJÍTÓ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Társulási Tanács elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

*Schatz Jánosné költségvetési és pénzügyi
ügyintéző*

ELŐADÓ:

Tamási Anna igazgatóságvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 3 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet rendelkezik a költségvetési határozat módosításáról.

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2019. évi költségvetésében az előirányzatok módosítását az alábbiak indokolják:

A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Foglalkoztatási Osztálya TO-04M/01/10765-1/2019 számú határozata alapján 7 838 E Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott, munkahely megtartását célzó – demencia gondozói – képzési programban való részvételhez, mely az alábbiak szerint épül be a Társulás költségvetésébe. A támogatást a munkavállalók képzésére fordítottuk.

<i>Dologi kiadások</i>	7 838 E Ft
------------------------	------------

<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	7 838 E Ft
--	------------

A munkahely megtartását célzó – demencia gondozói – képzési programban való részvételhez kapcsolódó szolgáltatási megállapodás első részletének kifizetése, irányítószervi támogatásból történt, ezért a működési célú támogatás megérkezése után ezt átvezetjük az egyes előirányzat főcsoportok között.

<i>Központi irányítószervi támogatás</i>	- 1 344 E Ft
--	--------------

<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	1 344 E Ft
--	------------

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi Bizottságának 2019. évi bizottsági alapja terhére az 57/2019. (IV.23.) Szeb. határozatában foglaltaknak megfelelően támogatást nyújtott az idősek otthonaiban lakók és a nappali ellátásban gondozottak részére szervezett üdültetés költségeinek biztosítására.

<i>Dologi kiadások</i>	300 E Ft
------------------------	----------

<i>Központi irányítószervi támogatás</i>	300 E Ft
--	----------

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi Bizottságának 2019. évi bizottsági alapja terhére az 56/2019. (IV.23.) Szeb. határozatában foglaltaknak megfelelően támogatást nyújtott a Fogyatékosok Nappali Intézményének, ellátottjai kulturális fesztiválon való részvételére.

<i>Dologi kiadások</i>	100 E Ft
------------------------	----------

<i>Központi irányítószervi támogatás</i>	100 E Ft
--	----------

A feladatellátás keretén belül előforduló szolgáltatások bevételének túlteljesítése miatt, előirányzat módosítás került beépítésre. A bevételi többlet a képzések megvalósításához kapcsolódó nem tervezett bérleti díjak és a közüzemi díjak tovább számlázása miatt keletkezett.

<i>Dologi kiadások</i>	1 881 E Ft
------------------------	------------

<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	1 646 E Ft
-----------------------------------	------------

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

235 E Ft

Kiemelt előirányzat csoportok közötti átvezetések, azért váltak szükségessé, mert egyes feladatok teljesítése nem azokon az előirányzatokon valósult meg, amelyre azok tervezve lettek, ezért az előirányzatokat a teljesítéshez igazítottuk.

Dologi kiadások

2 991 E Ft

Felújítások

-2 991 E Ft

Működési célra átvett pénzeszközök

2 991 E Ft

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

-2 991 E Ft

Továbbá,

Dologi kiadások

-9 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 E Ft

A személyi juttatásokon belüli előirányzat átcsoportosítása az alábbiak szerint történt.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

-1 909 E Ft

Külső személyi juttatások

1 909 E Ft

A változások átvezetése következtében a társulás költségvetési főösszege **768 113** ezer forintról **778 232** ezer forintra nő.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozathozatalra.

Szekszárd, 2020. január 8.

Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Társulási Tanácsának
.../2020. (.....) határozata
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2019. évi
kölségvetésének 3. sz. módosításáról**

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaira, a Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.27) határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

I. Határozat II. 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetésének

a) **bevételi főösszegét**

778 232 ezer Ft-ban

b) **kiadási főösszegét**

778 232 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

II. Határozat II. 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban,

a) **működési célú kiadás összegét**

775 057 ezer Ft-ban

b) **felhalmozási célú kiadás összegét**

3 175 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

III. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

(1) Határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép.

(2) Határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.

(3) Határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat I.B. mérlege lép.

(4) Határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

(5) Határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

(6) Határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.

(7) Határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.

(8) Határozat 9. melléklete helyébe jelen határozat 9. melléklete lép.

IV. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

V. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: 2020. január 31.

Felelős: Társulási Tanács elnöke

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2019. évi tervezett mérlege							
adatok ezer Ft-ban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2019	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	725 031	10 119	777 774	Költségvetési kiadások	725 031	10 119	778 232
Finanszírozási bevételek	0	0	458	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	725 031	10 119	778 232	Tárgyévi kiadások összesen	725 031	10 119	778 232

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás							
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (adataok ezer forintban)							
Működési bevételek előirányzata	2019. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2019. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	515 800	8 238	561 511	Személyi juttatások (K1)	346 066	0	349 057
Működési bevételek (B4)	209 231	1 881	213 272	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 132	0	70 125
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 991	2 991	Dologi kiadások (K3)	306 353	13 101	355 761
Működésil célú finanszírozási bevétel (B8)	0	0	458	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	9	114
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	200		
Működési bevételek összesen	725 031	13 110	778 232	Működési kiadások összesen	721 856	13 110	775 057
Működési hiány / többlet	3 175	0	3 175	Működési hiány / többlet			
2019. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2019. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2019. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	3 175	0	3 175
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	-2 991	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	-2 991	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	-2 991	0	Felhalmozási kiadások összesen	3 175	-2 991	3 175
Felhalmozási hiány / többlet	-3 175	0	-3 175	Felhalmozási hiány / többlet			

I.B.mérleg

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2019. évi tervezett I. B. mérlege							
B e v é t e l e k	2 019	Módosítás III.	Módosított III.	K i a d á s o k	2 019	Módosítás III.	Módosított III.
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	9 182	16 940	Személyi juttatások (K1)	346 066	0	349 057
Működési bevételek (B4)	209 231	1 881	213 272	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 132	0	70 125
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 991	2 991	Dologi kiadások (K3)	306 353	13 101	355 561
Finanszírozási bevételek (B8)	515 600	-944	544 829	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	9	114
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	724 831	13 110	778 032	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	721 656	13 110	774 857
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	0	3 175
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	-2 991	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	-2 991	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	-2 991	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	3 175	-2 991	3 175
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	724 831	10 119	778 032	KIADÁSOK ÖSSZESEN	724 831	10 119	778 032

1. melléklet			
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019			
adatok ezer Ft-ban			
	2019. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
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)	515 800	8 238	561 511
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	515 800	-944	544 571
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Elkülönített Állami Pénzalaptól átvett		9 182	16 940
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	515 800	8 238	561 511
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	230	1 646	2 400
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	800	235	1 035
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	202 000	0	202 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 200	0	6 200
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 636
Kamatbevételek (B408)	1	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	209 231	1 881	213 272
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	2 991	2 991
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 991	2 991
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	725 031	13 110	777 774
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
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	-2 991	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	-2 991	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	-2 991	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	725 031	10 119	777 774

1. melléklet			
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019			
adatok ezer Ft-ban			
	2019. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	458
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	458
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	725 031	10 119	778 232
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	343 525	-1 909	344 607
Külső személyi juttatások (K12)	2 541	1 909	4 450
Személyi juttatások (K1)	346 066	0	349 057
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 132	0	70 125
Dologi kiadások (K3)	306 353	13 101	355 761
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	9	114
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)	200	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	721 856	13 110	775 057
Felhalmozási kiadások			0
Beruházások (K6)	3 175	0	3 175
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	-2 991	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	-2 991	3 175
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	725 031	10 119	778 232
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	725 031	10 119	778 232

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2019.			
adatok ezer Ft-ban			
	2019. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
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)	515 800	-944	544 571
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	515 800	-944	544 571
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	515 800	-944	544 571
Működési bevételek			
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)	515 800	-944	544 571
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)	515 800	-944	544 571
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515 800	-944	544 571

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2019.			
adatok ezer Ft-ban			
	2019. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
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
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)	200		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	0	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	0	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 finanszírozása	515 600	-944	544 371
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	515 600	-944	544 371
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	515 600	-944	544 371
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	515 800	-944	544 571

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2019			
adatok ezer Ft-ban			
	2019. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		9 182	16 940
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	209 231	1 881	213 272
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	230	1 646	2 400
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	800	235	1 035
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	202 000		202 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 200		6 200
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			1 636
Kamatbevételek (B4082)	1		1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	2 991	2 991
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		2 991	2 991
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	-2 991	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		-2 991	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	209 231	11 063	233 203
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			458
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	515 600	-944	544 371
2.-ből Állami támogatás	220 277		220 277
2- ből Társulási támogatás			0
2-ből Önkormányzati kiegészítés	295 323	-944	324 094
Finanszírozási bevételek (B8)	515 600	-944	544 829
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	724 831	10 119	778 032
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	724 831	10 119	778 032
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			
Személyi juttatások (K1)	346 066	0	349 057
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	343 525	-1 909	344 607
Külső személyi juttatások (K12)	2 541	1 909	4 450
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 132		70 125
Dologi kiadások (K3)	306 353	13 101	355 561
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	9	114
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
Beruházások (K6)	3 175	0	3 175
Felújítások (K7)		-2 991	0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	724 831	10 119	778 032
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	724 831	10 119	778 032
KIADÁSOK ÖSSZESEN	724 831	10 119	778 032

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás		
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa		
		adatok: eFt- ban
Önkormányzat saját bevételei		2019. 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 törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napj		
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára		0
áltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nerr		
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 betétel		
és azok összege		0
Összesen:		0
Egyenleg:		0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

Előirányzat-felhasználási terv 2019. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	46 496	39 478	43 243	47 538	74 076	37 683	39 533	41 792	60 420	42 029	41 882	47 341	561 511
Működési bevételek (B4)	17 436	17 436	17 436	17 436	17 972	19 060	17 436	17 436	17 436	17 436	17 436	19 316	213 272
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)												2 991	2 991
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)									2 991			-2 991	0
Finanszírozási bevételek (B8)					458								458
Bevételek összesen	63 932	56 914	60 679	64 974	92 506	56 743	56 969	59 228	80 847	59 465	59 318	66 657	778 232
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	26 388	28 152	31 300	28 692	28 675	29 362	28 952	28 952	31 543	28 952	28 952	29 137	349 057
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 394	5 613	6 231	5 722	5 945	5 773	5 773	5 773	6 542	5 773	5 773	5 813	70 125
Dologi kiadások (K3)	32 150	23 149	23 148	28 760	57 505	24 540	24 540	27 540	30 660	24 540	24 540	34 689	355 761
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						105						9	114
Beruházások (K6)				1 800	381		741			200	53		3 175
Felújítások (K7)									2 991			-2 991	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	63 932	56 914	60 679	64 974	92 506	59 780	60 006	62 265	71 736	59 465	59 318	66 657	778 232

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás					
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján					
	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. 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

adatok ezer Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi III. Módosított ei.
Fogyatékossgal élők nappali ellátása	27 394	27 394
Időskorúak, demens betegek betegek tartós bentlakásos ellátása	542 674	595 875
Idősek, demens betegek nappali ellátása	38 342	38 342
Szociális étkeztetés	43 883	43 883
Házi segítségnyújtás	66 582	66 582
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 156	6 156
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	725 031	778 232
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK		
	0	
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	725 031	778 232
Forrás biztosítása		
KÖTELEZŐ FELADATOK		
Állami támogatás	220 277	220 277
Társulási támogatás	0	0
Önkormányzati támogatás:	295 523	324 294
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0
Önkormányzati támogatás összesen:	515 800	544 571
Támogatás összesen:	515 800	544 571

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján
adatok ezer Ft-ban

	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	346 066	346 066	346 066	1 038 198
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 132	69 132	69 132	207 396
Dologi kiadások (K3)	306 553	306 553	306 553	919 659
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	105	105	105	315
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0
Működési kiadások összesen	721 856	721 856	721 856	2 165 568
Beruházások (K6)	3 175	3 175	3 175	9 525
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Felhalmozási kiadások összesen	3 175	3 175	3 175	9 525
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	725 031	725 031	725 031	2 175 093
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	725 031	725 031	725 031	2 175 093
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	515 800	515 800	515 800	1 547 400
Működési bevételek (B4)	209 231	209 231	209 231	627 693
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési bevételek összesen	725 031	725 031	725 031	2 175 093
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	725 031	725 031	725 031	2 175 093
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	725 031	725 031	725 031	2 175 093

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás													
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2019. évre													
adatok E Ft-ban													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	4 171	4 171	4 175	4 174	4 174	4 174	-2 640	-2 640	-2 640	4 172	4 172	4 171	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	46 496	39 482	43 243	47 538	74 076	41 934	42 570	44 829	50 095	42 029	41 882	47 341	561 511
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	17 436	17 436	17 436	17 436	17 972	17 436	17 436	17 436	19 060	17 436	17 436	19 316	213 272
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 991	0	0	0	2 991
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	458	0	0	0	0	0	0	0	458
Bevételek összesen	63 932	56 918	60 679	64 974	92 506	59 370	60 006	62 265	72 146	59 465	59 318	66 657	778 232
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	26 388	28 152	31 300	28 692	28 675	28 952	28 952	28 952	31 953	28 952	28 952	29 137	349 057
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 394	5 613	6 231	5 722	5 945	6 466	5 773	5 773	5 849	5 773	5 773	5 813	70 125
Dologi kiadások (K3)	32 150	23 149	23 148	28 760	57 505	30 660	24 540	27 540	24 540	24 540	24 540	34 689	355 761
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)						105						9	114
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)				1 800	381		741			200	53		3 175
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 991	0	0	-2 991	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	63 932	56 914	60 679	64 974	92 506	66 183	60 006	62 265	65 333	59 465	59 318	66 657	778 232
Likviditási hiány/többlet	0	4	-1	0	0	-6 813	0	0	6 813	0	0	0	
Halmozott likviditás	4 171	4 175	4 174	4 174	4 174	-2 640	-2 640	-2 640	4 172	4 172	4 171	4 171	