

NAPIREND SORSZÁMA: 2.

MELLÉKLET: 10 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadására

ELŐTERJESZTÉS

**A SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

2020. FEBRUÁR 28-I RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Faragó Zsolt Társulási Tanács elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Tamási Anna igazgatóságvezető
Schatz Jánosné költségvetési és pénzügyi
ügyintéző**

ELŐADÓ:

Tamási Anna igazgatóságvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 10 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése értelmében a társulások költségvetésének elkészítésénél az Áht. 23- 25. §-ának helyi önkormányzatokra vonatkozóan megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja,
- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el,
- d) a jegyző részére meghatározott feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdés értelmében a társulás költségvetési határozatának szerkezetére és elkészítésére a 24. §-t, a 27. §-t és a 28. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a 24. § (2) bekezdése szerinti költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat a társulás költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni, az önkormányzati hivatal és a jegyző alatt a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó önkormányzati hivatalt és az azt vezető jegyzőt is érteni kell.

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2020. évi költségvetése a fenti rendelkezésekre tekintettel került elkészítésre.

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2020. évi költségvetési tervezetének szöveges indoklása:

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás összevont költségvetésének (1. melléklet; I. mérleg)

2020. évi bevételi főösszege	740 915 ezer Ft
2020. évi kiadási főösszege	740 915 ezer Ft

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2020. évre tervezett bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2020. évi tervezett bevételi főösszege	519 036 ezer Ft
2020. évi tervezett kiadási főösszege	519 036 ezer Ft

Bevételek

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától az intézmények fenntartására átvett működési támogatás összege. 518 836 ezer Ft

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától a Társulás tevékenységének támogatására átvett összeg. 200 ezer Ft

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 519 036 ezer Ft

Kiadások

Működési kiadások 200 ezer Ft

Intézmények finanszírozására fordított kiadás 518 836 ezer Ft

TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 519 036 ezer Ft

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás a Szociális Központ, mint közös fenntartású intézmény által gondoskodik a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősek és fogyatékosok nappali ellátása, valamint az idősek tartós bentlakásos ellátásának megvalósításáról a Társulásban résztvevő településeken.

Az intézmény 2020. évre tervezett bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

2020. évre tervezett bevételi főösszege 740 715 ezer Ft

2020. évre tervezett kiadási főösszege 740 715 ezer Ft

Bevételek

Működési bevételek tervezett összege 221 879 ezer Ft

(Ellátási díjak, egyéb szolgáltatások bevétele)

Központi irányítószervi támogatás a Költségvetési törvény alapján, a Magyar Államkincstár által a 2020. évre benyújtott megalapozó felmérés alapján 261 268 ezer Ft

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi tervezett kiegészítő támogatása a Szociális Központ működéséhez 257 568 ezer Ft

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 740 715 ezer Ft

Kiadások

Személyi jellegű kifizetések

A Szociális Központ engedélyezett létszáma 103 fő, jelenleg minden álláshely betöltött. A Személyi juttatások előirányzata az intézmény költségvetésében jelentős nagyságrendet képvisel, ezért az illetmények tervezése nagy körültekintést igényel.

Az egyes illetményelemek a hatályos jogszabályok figyelembevételével az alábbiak szerint kerültek megtervezésre.

- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII.30.) Kormány rendelet 2. § (1) bekezdés alapján

a munkavállaló részére megállapított alaphír kötelező legkisebb összege (minimálbér) 2020. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 161 000 Ft, a (2) bekezdésben foglalt garantált bérminimum havi összege 210 600 Ft. Az alapilletmények és a garantált bérminimumra történő kiegészítések e szerint kerültek tervezésre.

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti magasabb fizetési fokozatba sorolás hatása arányaiban nem jelentős.
- Az intézmények költségvetése tartalmazza a munkavállalóknak tárgyévben járó, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. § szerinti jubileumi jutalmat.
- Megtervezésre került, minden olyan kötelezően adandó pótlék, melyet szintén a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, vagy annak valamely végrehajtási rendelete tesz kötelezővé. A Kjt. 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja 2020. évben 20 000 Ft. (70-75. §)
- Az intézményekben a „cafetéria jellegű” béren kívüli juttatások 2020-ban tervezhető összege egy főre számítva 5 000 Ft/hó, valamint ennek járulékai, melynek kifizetése SZÉP Kártyára utalással teljesíthető.
- A Társulás az intézmények költségvetésébe 1 800 Ft/alkalmazott szociális juttatást tervezett. Ezt az összeget az intézmény az év közben nehéz helyzetbe került alkalmazottak megsegítésére fordíthatja.
- Szintén megtervezésre került az alkalmazottak utazási költségtérítése. Mértéke törvényi előírásoknak megfelelően a távolsági autóbusz, vagy vonat bérlet 86 %-a. Akik nem tudják igénybe venni a tömegközlekedési eszközöket, a munkában töltött napokat, a munkavégzés helyétől, lakóhelyének km-ben mért távolságát figyelembe véve, km-ként 15 Ft költségtérítést tervezett.
- A tervezett személyi juttatások tartalmazzák a fizetési számlához kapcsolódóan a törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla vezetési hozzájárulás összegét, melynek mértéke 2020. évben 1 000 Ft.
- Külső személyi juttatásként tervezésre került a házi segítségnyújtásban és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban tiszteletdíjként kifizetett illetmények.

A 1684/2018. (XII.17.) Korm. határozata szerint az egészségügyi szakdolgozók 2019-2022. évre vonatkozóan egyre magasabb díjazásban részesülnek, mint a hasonló területen önkormányzati intézményben foglalkoztatott szociális ápolók, mely várhatóan felerősíti az eddig is tapasztalt elvándorlást. Ennek megakadályozását segíti a 2017-ben elfogadott, és az előző költségvetésekben is megjelenő, munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés, melynek összege 2020-ban 23 807 ezer Ft.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

352 066 ezer Ft

Külső személyi juttatások

4 560 ezer Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A béreket, valamint a béren kívüli juttatásokat és a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatásokat a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége terheli. 2019. július 1-jétől 19,5 %-ról 17,5 %-ra csökkent a szociális hozzájárulási adó mértéke, a tervezett előirányzat ezt figyelembe véve került megállapításra.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata nyújt fedezetet az intézmény feladatellátása során felmerülő szakmai anyagok, gyógyszerek, nyomtatványok, üzemeltetési anyagok beszerzése, fenntartási- és szakmai szolgáltatás megrendelési, karbantartási kötelezettségek teljesítésére. A szolgáltatások kiadása tartalmazza az étkezés, telefon, internet, víz, fűtés, áram, vásárolt közszolgáltatások, kiküldetési költségek, áfa az egyéb üzemeltetési költségek összegét. A dologi kiadások tervezésének alapja a meglévő szerződések, megállapodások szerinti kötelezettségek alapján tervezett kiadások.

Dologi kiadások 311 149 ezer Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 110 ezer Ft

Beruházások

A beruházási kiadásként a lakóotthonokba ágyak beszerzése, az elavult számítás- és ügyvitel-technikai eszközök pótlása, ugyanazon okból a közösségi helyiségekbe felszerelési és berendezési tárgyak beszerzése lett tervezve.

Beruházások 3 175 ezer Ft

TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**740 715 ezer Ft**

2020. évre a működési kiadások fedezetére előlegként az alábbi összegek kerültek meghatározásra:

A Társulás tagjai saját hozzájárulásukat az elszámolással lezárt időszak adatait alapján előleg formájában biztosítják. Az előleget két részletben a tárgyév március 31-ig, és a tárgyév szeptember 30-ig a finanszírozó, SZMJV Önkormányzat számlájára utalja át.

Felsőnána Község Önkormányzata:	729 327 Ft
Kéty Község Önkormányzata:	812 548 Ft
Medina Község Önkormányzata:	807 168 Ft
Murga Község Önkormányzata:	472 348 Ft
Ócsény Község Önkormányzata:	1 104 917 Ft
Szálka Község Önkormányzata:	9 800 Ft
Szedres Község Önkormányzata:	1 126 534 Ft
Tengelic Község Önkormányzata:	586 952 Ft
Zomba Község Önkormányzata:	1 169 836 Ft
Tolna Város Önkormányzata:	1 917 415 Ft

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

Szekszárd, 2020. február 14.

Faragó Zsolt
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Társulási Tanácsának/2020. (II.28.) határozata
a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
2020. évi költségvetésének elfogadásáról**

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 szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

I. A költségvetési határozat hatálya

A költségvetési határozat hatálya a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásra (a továbbiakban: Társulás), a Társulási Tanácsra, az általa irányított költségvetési szervre, valamint a munkaszervezetre terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét

740 915 ezer Ft-ban

b) kiadási főösszegét

740 915 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg

a) működési célú összegét

737 740 ezer Ft-ban

b) felhalmozási célú összegét

3 175 ezer Ft-ban

állapítja meg.

3. A Társulási Tanács a II/ 1. pontban megállapított költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. mérleg alapján határozza meg.

4. A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I. A mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét az I. B mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A Társulási Tanács a II/ 1. pontban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A Társulási Tanács a Társulási bevétel – kiadást a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A Társulási Tanács a Társulás által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 3. melléklet alapján határozza meg.
9. A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban az 4. melléklet szerint hagyja jóvá, melyet véglegesen az adott költségvetés elfogadásakor állapít meg.
10. A Társulási Tanács a többéves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban és összesítve a 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
11. A Társulási Tanács a középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. A Társulási Tanács a 2020. évi likviditási tervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet-vezető a felelős.
2. A Társulás bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
3. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.
4. Az előirányzatok módosítása az Áht. és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével történhet.
5. A Társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (1) bekezdése alapján a Társulási Tanács jogosult.
6. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a társulás költségvetési szerve által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a Társulási Tanács a munkaszervezet-vezető által történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján, szükség szerint dönt.
7. A munkaszervezet az évközi előirányzat-módosításokról, az előirányzat felhasználásáról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
8. Az előirányzatok felhasználása során a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatát kell betartani.

9. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok a Társulási Tanács döntése alapján csökkenthetők, zárolhatók, törölhetők.

10. A költségvetés végrehajtása során a rendszeres költségelemek vonatkozásában tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok időarányost nem meghaladóan vállalhatók és fizethetők ki (a saját bevételek teljesülése ütemének figyelembevételével).

11. A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból működési tartalékot kell képezni. A felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű felhalmozási forrásból származó nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot kell képezni.

12. A feladat elmaradásából származó (személyi és dologi) megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.

13. A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani.

14. A költségvetési szerv pénzmaradványa (a 2019-ben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a társulási jóváhagyást követően használható fel.

15. A Társulás számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt.

16. Amennyiben év közben hitelfelvétel, kezességvállalás válik szükségessé, azokról és a költségvetés szükséges módosításáról a Társulási Tanács külön dönt.

17. A Társulás a gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközöket hitelintézeti lekötés útján a Társulási Tanács döntése alapján hasznosíthatja.

18. Az előírások szerint a tartalék képzéséről és felhasználásáról a Társulási Tanács dönt. Az általános tartalék az évközi működési és fejlesztési többletigények finanszírozására, vis maior helyzetek megoldására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

19. A Társulás a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatát a határozatának módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a Társulás számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Társulási Tanács elnöke a Társulást tájékoztatja. A Társulási Tanács - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési határozatának ennek megfelelő módosításáról.

Ha év közben az Országgyűlés a Társulást érintő módon az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti vagy törli, az

intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulás elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

IV. Költségvetési létszám

A Társulási Tanács a költségvetési szerv költségvetési létszámkeretét 2020.01.01-től 103 főben állapítja meg.

V. Létszám és bérigazgatás

Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

1. A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
2. A költségvetési szerv vezetője az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
3. A költségvetési szerv abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
4. Az elrendelt személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.
5. A Társulási Tanács az engedélyezett betöltött álláshelyenként évi 1 800 Ft-ot biztosít szociális célra a személyi juttatás előirányzaton belül, mely keret felhasználása a költségvetési szerv belső szabályzata szerint történik.
6. A Társulási Tanács nem kötelező juttatásként a Társulás által irányított intézményekben a közalkalmazottak és a munkavállalók részére béren kívüli juttatásként adott nettó 5 000 Ft/hó/fő összeget SZÉP kártyára történő feltöltéssel, illetve bankszámla vezetésének költségtérítése címen adott nettó 1 000 Ft/hó/fő összeg fedezetét az intézményi költségvetésben biztosítja.
7. A költségvetési intézmény vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.
8. A nem rendszeres személyi juttatásról szóló döntésről – a számfejtés előtt - a munkáltatói jog gyakorlója tájékoztatja a polgármestert.
9. A Társulási Tanács az intézménye költségvetésében a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.(II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a

munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adómentesen adható összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet biztosítja.

10. A Társulási Tanács az intézmény költségvetésében a munkáltatói döntésen alapuló határozott időre szóló illetményrészre fedezetet biztosított.

VI. Készpénzben teljesíthető kiadások

A Társulás a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:

1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közti kifizetés, költségtérítés,
2. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,
3. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
4. reprezentációs kiadások,
5. kiküldetési kiadások,
6. kisösszegű szolgáltatási kiadások,
7. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése

VII. Záró rendelkezések

1. Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
2. A költségvetési határozat V.10. pontjában foglaltakat 2019. március 1-től kell alkalmazni.

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: Faragó Zsolt Társulási Tanács elnöke

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2020. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2020	Kiadások	Eredeti előirányzat 2020
Költségvetési bevételek	740 915	Költségvetési kiadások	740 915
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	740 915	Tárgyévi kiadások összesen	740 915

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás			
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (adataok ezer forintban)			
Működési bevételek előirányzata	2020. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2020. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	519 036	Személyi juttatások (K1)	356 626
Működési bevételek (B4)	221 879	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 655
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	311 349
Működési célú finanszírozási bevétel (B8)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési bevételek összesen	740 915	Működési kiadások összesen	737 740
Működési hiány / többlet	3 175	Működési hiány / többlet	
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2020. Eredeti		2020. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	3 175
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	3 175
Felhalmozási hiány / többlet	-3 175	Felhalmozási hiány / többlet	

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2020. évi tervezett I. B. mérlege

B e v é t e l e k	2020	K i a d á s o k	2020
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei		Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	356 626
Működési bevételek (B4)	221 879	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 655
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	311 149
Finanszírozási bevételek (B8)	518 836	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	740 715	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	737 540
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei		Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	3 175
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	3 175
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	740 715	KIADÁSOK ÖSSZESEN	740 715

1. melléklet	
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020.	
adatok ezer Ft-ban	
	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
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)	519 036
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	519 036
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0
ebből: Elkülönített Állami Pénzalaptól átvett	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	519 036
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	556
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 015
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
Ellátási díjak (B405)	215 411
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 297
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 600
Kamatbevételek (B408)	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0
Működési bevételek (B4)	221 879
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
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	740 915
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
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
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	740 915

1. melléklet	
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020.	
adatok ezer Ft-ban	
	2020. évi eredeti előirányzat
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	740 915
KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	352 066
Külső személyi juttatások (K12)	4 560
Személyi juttatások (K1)	356 626
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 655
Dologi kiadások (K3)	311 349
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0
Tartalékok (K513)	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	737 740
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	3 175
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 (K88)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	3 175
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	740 915
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	740 915

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2020.	
adatok ezer Ft-ban	
	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	519 036
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	519 036
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	519 036
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
Kamatbevételek (B408)	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B411)	
Működési bevételek (B4)	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	519 036
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése (B51)	
Ingatlanok értékesítése (B52)	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Részesedések értékesítése (B54)	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	519 036
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B8131)	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	519 036

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2020.	
adatok ezer Ft-ban	
	2020. évi eredeti előirányzat
KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	
Külső személyi juttatások (K12)	
Személyi juttatások (K1)	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
Dologi kiadások (K3)	200
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)	
Tartalékok (K513)	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200
Felhalmozási kiadások	0
Beruházások (K6)	
Ebből: Projektek kiadásai	
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	
Lakástámogatás (K87)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	200
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
Ebből: Intézmény finanszírozása	518 836
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	518 836
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	518 836
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	519 036

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának				
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2020				
adatok ezer Ft-ban				
	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI				
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0		
Működési bevételek (B4)	221 879	221 879		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	556	556		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 015	1 015		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		
Ellátási díjak (B405)	215 411	215 411		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 297	3 297		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 600	1 600		
Kamatbevételek (B4082)		0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
Egyéb működési bevételek (B411)		0		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	221 879	221 879		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	518 836	518 836		
2.-ből Állami támogatás	261 268	261 268		
2- ből Társulási támogatás		0		
2-ből Önkormányzati kiegészítés	257 568	257 568		
Finanszírozási bevételek (B8)	518 836	518 836		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	740 715	740 715		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	740 715	740 715		
INTÉZMÉNY KIADÁSAI		0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja		0		
Személyi juttatások (K1)	356 626	356 626		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	352 066	352 066		
Külső személyi juttatások (K12)	4 560	4 560		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 655	69 655		
Dologi kiadások (K3)	311 149	311 149		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110	110		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	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	3 175		
Felújítások (K7)		0		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	740 715	740 715		
Finanszírozási kiadások (K9)		0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	740 715	740 715		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	740 715	740 715		

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

Előirányzat-felhasználási terv 2020. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	49 626	48 672	46 696	45 600	43 369	42 998	41 272	40 109	40 109	40 312	40 162	40 111	519 036
Működési bevételek (B4)	18 489	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	221 879
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)													0
Bevételek összesen	68 115	67 162	65 186	64 090	61 859	61 488	59 762	58 599	58 599	58 802	58 652	58 601	740 915
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	29 718	29 717	29 718	29 718	29 718	29 728	29 719	29 718	29 718	29 718	29 718	29 718	356 626
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 805	5 804	5 808	5 804	5 804	5 804	5 800	5 805	5 805	5 808	5 804	5 804	69 655
Dologi kiadások (K3)	32 582	31 631	29 650	26 758	25 946	25 946	23 502	23 066	23 066	23 066	23 067	23 069	311 349
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	110
Beruházások (K6)				1 800	381		741			200	53		3 175
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	68 115	67 162	65 186	64 090	61 859	61 488	59 762	58 599	58 599	58 802	58 652	58 601	740 915

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás					
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján					
	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. 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					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján adatok ezer Ft-ban					
	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	356 626	367 325	378 345	389 695	1 491 990
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 655	71 745	73 897	76 114	291 411
Dologi kiadások (K3)	311 349	320 689	330 310	340 219	1 302 568
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	110	113	117	120	460
Egyéb működési célú kiadások (K5)					0
Működési kiadások összesen	737 740	759 872	782 668	806 148	3 086 429
Beruházások (K6)	3 175	3 270	3 368	3 469	13 283
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	3 175	3 270	3 368	3 469	13 283
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	740 915	763 142	786 037	809 618	3 099 712
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	740 915	763 142	786 037	809 618	3 099 712
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	519 036	534 607	550 645	567 165	2 171 453
Működési bevételek (B4)	221 879	228 535	235 391	242 453	928 259
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	740 915	763 142	786 037	809 618	3 099 712
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	740 915	763 142	786 037	809 618	3 099 712
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	740 915	763 142	786 037	809 618	3 099 712

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás														
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2020. évre														
adatok E Ft-ban														
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2020.évi eredeti előirányzat
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918		
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	49 625	48 672	46 696	45 600	43 369	42 998	41 272	40 109	40 109	40 312	40 162	40 111	519 036	519 036
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	221 879	221 879
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	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	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	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	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	68 115	67 162	65 186	64 090	61 859	61 488	59 762	58 599	58 599	58 802	58 652	58 601	740 915	740 915
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	29 718	29 717	29 718	29 718	29 718	29 728	29 719	29 718	29 718	29 718	29 718	29 718	356 626	356 626
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 805	5 804	5 808	5 804	5 804	5 804	5 800	5 805	5 805	5 808	5 804	5 804	69 655	69 655
Dologi kiadások (K3)	32 582	31 631	29 650	26 758	25 946	25 946	23 502	23 066	23 066	23 066	23 067	23 069	311 349	311 349
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	110	110
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)				1 800	381		741			200	53	0	3 175	3 175
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	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	0
Kiadások összesen	68 115	67 162	65 186	64 090	61 859	61 488	59 762	58 599	58 599	58 802	58 652	58 601	740 915	740 915
Likviditási hiány/többlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Halmozott likviditás	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918		