

**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 3.
MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
2020. évi költségvetésének harmadik módosítására**

E L Ő T E R J E S Z T É S

A T Á R S U L Á S I T A N Á C S

2020. augusztus 12 -i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Faragó Zsolt Tanács elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Schatz Jánosné
költségvetési és pénzügyi ügyintéző**

ELŐADÓ:

Tamási Anna igazgatóságvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 2 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2020. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 6/2020. (II. 28.) határozatának módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot:

A **Szociális Központ** költségvetésében **(3. melléklet)** az előirányzatok módosítását az alábbiak indokolják:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 447/2020. (VII.02.) számú határozata a szociális ellátásban dolgozók egyszeri jutalmazása a veszélyhelyzetben történt helytállás elismeréseként.

<i>Személyi juttatások</i>	<i>6 800 ezer Ft</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO</i>	<i>1 054 ezer Ft</i>
<i>Központi irányítószervi támogatás</i>	<i>7 854 ezer Ft</i>

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 177/2020. (VII.15.) önkormányzati határozata a tolnai Idősek Otthonában dolgozó 18 főt a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként személyenként egyszeri bruttó 100 000 ezer forint jutalomban részesíti

<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 700 ezer Ft</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO</i>	<i>264 ezer Ft</i>
<i>Központi irányítószervi támogatás</i>	<i>1 964 ezer Ft</i>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 297/2020. (VI.29.) határozata egyszerhasználatos dobozokban történő szállításról a Szociális Központ szociális étkeztetés feladat ellátásánál.

<i>Dologi kiadások</i>	<i>1 600 ezer Ft</i>
<i>Központi irányítószervi támogatás</i>	<i>1 600 ezer Ft</i>

Az általános forgalmi adó miatti többletbevételével növeljük a Társulás költségvetését, a dologi kiadásokkal szemben.

<i>Dologi kiadások</i>	<i>950 ezer Ft</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>950 ezer Ft</i>

A kiemelt előirányzatok változása összesen:

Központi irányítószervi támogatás összesen	(B816)	11 418 ezer Ft
Működési bevételek	(B4)	950 ezer Ft

Bevételek összesen:		12 368 ezer Ft
----------------------------	--	-----------------------

Személyi juttatások	(K1)	8 500 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	(K2)	1 318 ezer Ft
Dologi kiadások	(K3)	2 550 ezer Ft

Kiadások összesen:		12 368 ezer Ft
---------------------------	--	-----------------------

A módosítások elfogadásával a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás költségvetésének kiadási és bevételi oldala **12 368** ezer forinttal emelkedik. A változások átvezetését követően a társulás költségvetési főösszege **799 406** ezer forintról **811 774** ezer forintra növekszik.

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

Szekszárd, 2020. augusztus 4.

Faragó Zsolt
elnök

Határozati javaslat

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulási Tanácsának/2020 (VI.) határozata Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2020. évi költségvetésének harmadik módosításáról

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (a továbbiakban: 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 Tanács 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 28.) határozatot (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

„1. A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	811 774 ezer Ft-ban
b) kiadási főösszegét	811 774 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	811 600 ezer Ft-ban
b) felhalmozási célú kiadás összegét	174 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 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
- (6) Határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
- (7) Határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
- (8) Határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.
- (9) Határozat 6. melléklete helyébe jelen határozat 6. melléklete lép.
- (10) Határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.

IV. Határozat egyéb pontjai és mellékletei változatlanok maradnak.

V. Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Határidő: 2020. szeptember 15.

**Felelős: Faragó Zsolt Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző**

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III
Költségvetési bevételek	740 915	763 024	798 873	12 368	811 241	Költségvetési kiadások	740 915	763 024	799 406	12 368	811 774
Finanszírozási bevételek	0	0	533	0	533	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	740 915	763 024	799 406	12 368	811 774	Tárgyévi kiadások összesen	740 915	763 024	799 406	12 368	811 774

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás											
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)											
Működési bevételek előirányzata	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.	Működési kiadások előirányzata	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	519 036	541 145	575 044	11 418	586 462	Személyi juttatások (K1)	356 626	379 209	379 209	8 500	387 709
Működési bevételek (B4)	221 879	221 879	223 829	950	224 779	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 655	74 473	74 625	1 318	75 943
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	311 349	309 058	345 288	2 550	347 838
Működési célú finanszírozási bevétel (B8)	0	0	533	0	533	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110	110	110	0	110
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0		
Működési bevételek összesen	740 915	763 024	799 406	12 368	811 774	Működési kiadások összesen	737 740	762 850	799 232	12 368	811 600
Működési hiány / többlet	3 175	174	174	0	174	Működési hiány / többlet					

2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)											
	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.		2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 175	174	174	0	174
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	3 175	174	174	0	174
Felhalmozási hiány / többlet	-3 175	-174	-174	0	-174	Felhalmozási hiány / többlet					

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

Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei						Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	356 626	379 209	379 209	8 500	387 709
Működési bevételek (B4)	221 879	221 879	223 829	950	224 779	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 655	74 473	74 625	1 318	75 943
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	311 149	308 858	345 088	2 550	347 638
Finanszírozási bevételek (B8)	518 836	540 945	575 377	11 418	586 795	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110	110	110	0	110
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	740 715	762 824	799 206	12 368	811 574	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	737 540	762 650	799 032	12 368	811 400
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	0	0	Beruházások (K6)	3 175	174	174	0	174
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	3 175	174	174	0	174
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	740 715	762 824	799 206	12 368	811 574	KIADÁSOK ÖSSZESEN	740 715	762 824	799 206	12 368	811 574

1. melléklet					
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának					
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020					
adatok ezer Ft-ban					
	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.
BEVÉTELEK					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	519 036	541 145	575 044	11 418	586 462
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	519 036	541 145	575 044	11 418	586 462
ebből: Helyi Önkormányzattól átvett	0	0	0	0	0
ebből: Elkülönített Állami Pénzalaptól átvett			0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	519 036	541 145	575 044	11 418	586 462
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	556	556	556	0	556
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 015	1 015	1 015	0	1 015
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	215 411	215 411	215 411	0	215 411
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 297	3 297	3 297	950	4 247
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 600	1 600	3 353	0	3 353
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	197	0	197
Működési bevételek (B4)	221 879	221 879	223 829	950	224 779
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Állami támogatás segélyekre					
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	740 915	763 024	798 873	12 368	811 241
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0		0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	740 915	763 024	798 873	12 368	811 241

						1. melléklet
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának						
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020						
						adatok ezer Ft-ban
	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		0		0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0		0	
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	533	0	533	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	533	0	533	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	740 915	763 024	799 406	12 368	811 774	
KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	352 066	374 649	374 649	8 500	383 149	
Külső személyi juttatások (K12)	4 560	4 560	4 560	0	4 560	
Személyi juttatások (K1)	356 626	379 209	379 209	8 500	387 709	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 655	74 473	74 625	1 318	75 943	
Dologi kiadások (K3)	311 349	309 058	345 288	2 550	347 838	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110	110	110	0	110	
Egyéb működési célú kiadások						
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0	0	0	
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	737 740	762 850	799 232	12 368	811 600	
Felhalmozási kiadások						
Beruházások (K6)	3 175	174	174	0	174	
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0	
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0	
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	3 175	174	174	0	174	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	740 915	763 024	799 406	12 368	811 774	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	740 915	763 024	799 406	12 368	811 774	

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának					
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2020. ÉVI					
adatok ezer Ft-ban					
	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.
BEVÉTELEK					
TÁRSULÁS BEVÉTELEI					
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)	519 036	541 145	575 044	11 418	586 462
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	519 036	541 145	575 044	11 418	586 462
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0	0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	519 036	541 145	575 044	11 418	586 462
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0		0
Ellátási díjak (B405)		0	0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0		0
Kamatbevételek (B408)		0	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0		0
Egyéb működési bevételek (B411)		0	0		0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	519 036	541 145	575 044	11 418	586 462
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások		0	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Immateriális javak értékesítése (B51)		0	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)		0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0		0
Részesedések értékesítése (B54)		0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	519 036	541 145	575 044	11 418	586 462
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)					
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)					
Maradvány igénybevétele (B8131)		0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(B1-B7)+(B8)	519 036	541 145	575 044	11 418	586 462

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának					
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2020. ÉVI					
adatok ezer Ft-ban					
	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.
KIADÁSOK					
TÁRSULÁS KIADÁSAI					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	0		0
Külső személyi juttatások (K12)		0	0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	0		0
Dologi kiadások (K3)	200	200	200		200
Egyéb működési célú kiadások					
Elvonások és befizetések (K502)		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)		0	0		0
Tartalékok (K513)		0			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	200	200	0	200
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)		0	0		0
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 (K89)		0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	200	200	200	0	200
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Belföldi finanszírozás kiadásai					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	0		0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0	0		0
Ebből: Intézmény finanszírozása	518 836	540 945	574 844	11 418	586 262
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	518 836	540 945	574 844	11 418	586 262
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	518 836	540 945	574 844	11 418	586 262
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	519 036	541 145	575 044	11 418	586 462

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának								
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2020. év								
adatok ezer Ft-ban								
	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI								
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0		0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B25)		0	0		0			
Működési bevételek	221 879	221 879	223 829	950	224 779	224 779	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0		0	0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	556	556	556		556	556		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 015	1 015	1 015		1 015	1 015		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0		0	0		
Ellátási díjak (B405)	215 411	215 411	215 411		215 411	215 411		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 297	3 297	3 297	950	4 247	4 247		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 600	1 600	3 353		3 353	3 353		
Kamatbevételek (B4082)		0	0		0	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0		0	0		
Egyéb működési bevételek (B411)		0	197		197	197		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0		0	0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	0		0	0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0		0	0		
Költségvetési bevételek (B1-)	221 879	221 879	223 829	950	224 779	224 779	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	533		533	533		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	518 836	540 945	574 844	11 418	586 262	586 262	0	0
2.-ből Állami támogatás	261 268	261 268	261 268		261 268	261 268		
2.-ből Társulási támogatás		0	0		0	0		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	257 568	279 677	313 576	11 418	324 994	324 994		
Finanszírozási bevételek (B8)	518 836	540 945	575 377	11 418	586 795	586 795	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	740 715	762 824	799 206	12 368	811 574	811 574	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	740 715	762 824	799 206	12 368	811 574	811 574	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI								
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja								
Személyi juttatások	356 626	379 209	379 209	8 500	387 709	387 709	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	352 066	374 649	374 649	8 500	383 149	383 149		
Külső személyi juttatások (K12)	4 560	4 560	4 560		4 560	4 560		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 655	74 473	74 625	1 318	75 943	75 943		
Dologi kiadások	311 149	308 858	345 088	2 550	347 638	347 638		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110	110	110		110	110		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0	0		0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0		0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0		0	0		
Beruházások	3 175	174	174	0	174	174		
Felújítások		0	0		0	0		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0		0	0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0		0	0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	740 715	762 824	799 206	12 368	811 574	811 574	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)		0	0		0	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	740 715	762 824	799 206	12 368	811 574	811 574	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	740 715	762 824	799 206	12 368	811 574	811 574	-	-

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának													
Előirányzat-felhasználási terv 2020. 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)	62 062	65 235	58 980	47 443	43 974	44 104	42 825	52 221	42 404	42 404	42 404	42 406	586 462
Működési bevételek (B4)	18 489	18 490	18 490	18 490	18 490	18 904	18 905	18 904	18 904	18 905	18 904	18 904	224 779
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)					533								533
Bevételek összesen	80 551	83 725	77 470	65 933	62 997	63 008	61 730	71 125	61 308	61 309	61 308	61 310	811 774
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	31 600	31 599	31 600	31 600	31 599	31 610	31 601	40 100	31 600	31 599	31 600	31 601	387 709
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 359	6 205	6 210	6 205	6 206	6 205	6 202	7 524	6 207	6 209	6 206	6 205	75 943
Dologi kiadások (K3)	42 582	45 911	39 650	27 944	25 182	25 183	23 927	23 491	23 491	23 491	23 492	23 494	347 838
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	110
Beruházások (K6)				174	0		0			0	0		174
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	80 551	83 725	77 470	65 933	62 997	63 008	61 730	71 125	61 308	61 309	61 308	61 310	811 774

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
Személyi juttatások (K1)	356 626	367 325	378 345	389 695
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 655	71 745	73 897	76 114
Dologi kiadások (K3)	311 349	320 689	330 310	340 219
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	110	113	117	120
Egyéb működési célú kiadások (K5)				
Működési kiadások összesen	737 740	759 872	782 668	806 148
Beruházások (K6)	3 175	3 270	3 368	3 469
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Felhalmozási kiadások összesen	3 175	3 270	3 368	3 469
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	740 915	763 142	786 037	809 618
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	740 915	763 142	786 037	809 618
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	519 036	534 607	550 645	567 165
Működési bevételek (B4)	221 879	228 535	235 391	242 453
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési bevételek összesen	740 915	763 142	786 037	809 618
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
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	740 915	763 142	786 037	809 618

6. melléklet

Összesen
1 491 990
291 411
1 302 568
460
0
3 086 429
13 283
13 283
3 099 712
3 099 712
2 171 453
928 259
3 099 712
3 099 712
3 099 712

Megnevezés	Január
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	3 918
Bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	62 061
Közhatalmi bevételek (B3)	0
Működési bevételek (B4)	18 490
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	80 551
Kiadások	
Személyi juttatások (K1)	31 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 359
Dologi kiadások (K3)	42 582
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Beruházások (K6)	
Felújítások (K7)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0
Kiadások összesen	80 551
Likviditási hiány/többlet	0
Halmozott likviditás	3 918

d és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás**Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2020. évre***adatok E Ft-ban*

Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus
3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918
65 235	58 980	47 443	43 975	44 102	42 825	52 222
0	0	0	0	0	0	0
18 490	18 490	18 490	18 490	18 905	18 905	18 904
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	533	0	0	0
83 725	77 470	65 933	62 998	63 007	61 730	71 126
31 599	31 600	31 600	31 599	31 610	31 601	40 101
6 205	6 210	6 205	6 206	6 205	6 202	7 524
45 911	39 650	27 944	25 183	25 182	23 927	23 491
10	10	10	10	10		10
0	0	0	0	0	0	0
		174	0		0	
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
83 725	77 470	65 933	62 998	63 007	61 730	71 126
0	0	0	0	0	0	0
3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918

7. melléklet

Szeptember	Október	November	December	Összesen
3 918	3 918	3 918	3 918	
42 404	42 406	42 403	42 405	586 462
0	0	0	0	0
18 904	18 904	18 904	18 904	224 779
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	533
61 308	61 310	61 307	61 309	811 774
31 600	31 600	31 599	31 600	387 709
6 207	6 209	6 206	6 205	75 943
23 491	23 491	23 492	23 494	347 838
10	10	10	10	110
0	0	0	0	0
	0	0	0	174
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
61 308	61 310	61 307	61 309	811 774
0	0	0	0	
3 918	3 918	3 918	3 918	