

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 13.

MELLÉKLET: 10 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi költségvetésének 2. számú módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S

**SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
2021. JÚLIUS 6-I RENDES ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Faragó Zsolt elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Schatz Jánosné költségvetési és pénzügyi
ügyintéző**

ELŐADÓ:

Tamási Anna igazgatóságvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Göttlinger István aljegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)-(5) bekezdései szerint a Társulási Tanács negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Társulás költségvetési határozatának módosításáról.

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott intézmény, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Központjának költségvetésének (3. melléklet) módosítását az alábbiak indokolják:

A Szociális Központ 2020. évi költségvetési maradványának igénybevétele, valamint a 2020. évet terhelő kötelezettségvállalások fedezetére szolgáló központi irányítószervi támogatás szerepel a bevételi oldalon. A maradvány felhasználása a december hónapban kifizetett illetményt, a nettó bér 2020. január hónapra áthúzódó munkaadót terhelő járulékait, valamint a maradvány terhére kifizetett dologi kiadásokat tartalmazza.

Személyi juttatások előirányzata növekszik 1 970 ezer Ft-tal

Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO előirányzata növekszik 859 ezer Ft-tal

Dologi kiadások előirányzata növekszik 34 130 ezer Ft-tal

Központi irányítószervi támogatás előirányzata nő 36 287 ezer Ft-tal

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele nő 672 ezer Ft-tal.

Az Otthon Alapítványtól kapott támogatás segítségével a Kadarka utcai és a Tolnai Idősek Otthona számára gyógyszer program került beszerzésre, mely működési célú átvett pénzeszközként kerül beépítésre a költségvetésbe.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6) előirányzata növekszik 320 ezer Ft-tal

Dologi kiadások (K3) növekszik 320 ezer Ft-tal.

A kiemelt előirányzatok változása összesen:

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813) 672 ezer Ft

Központi irányítószervi támogatás összesen (B816) 36 287 ezer Ft

Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 320 ezer Ft

Bevételi előirányzat növekedése összesen: **37 279 ezer Ft**

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1) 1 970 ezer Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2) 859 ezer Ft

Dologi kiadások (K3) 34 450 ezer Ft

Kiadási előirányzat növekedése összesen: **37 279 ezer Ft**

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (továbbiakban: Társulás) költségvetésében (2. melléklet) az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint alakul:

Egyéb működési célú támogatások bevételei

államháztartáson belülről (B16) növekszik

36 287 ezer Ft-tal

Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915) növekszik

36 287 ezer Ft-tal

A változások átvezetését követően a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) **765 223** ezer forintról **802 502** ezer forintra nő.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2021. június 15.

Faragó Zsolt
elnök

Határozati javaslat

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának

...../2021. (...) határozata

a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi költségvetésének 2. számú 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 Társulási Tanácsának a 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.22) számú határozatának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

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

„1. A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetésének

a) **bevételi főösszegét**

802 502 ezer Ft-ban

b) **kiadási főösszegét**

802 502 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**

799 327 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 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 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.

IV. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

V. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: Faragó Zsolt elnök

dr. Göttlinger István aljegyző, munkaszervezet-vezető

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
Költségvetési bevételek	757 028	765 223	36 607	801 830	Költségvetési kiadások	757 028	765 223	37 279	802 502
Finanszírozási bevételek	0	0	672	672	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	757 028	765 223	37 279	802 502	Tárgyévi kiadások összesen	757 028	765 223	37 279	802 502

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)

Működési bevételek előirányzata	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	Működési kiadások előirányzata	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	535 149	543 344	36 287	579 631	Személyi juttatások (K1)	369 664	376 239	1 970	378 209
Működési bevételek (B4)	221 879	221 879	0	221 879	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 671	67 291	859	68 150
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	320	320	Dologi kiadások (K3)	318 398	318 398	34 450	352 848
Működési célú finanszírozási bevétel (B8)	0	0	672	672	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	120		120
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	757 028	765 223	37 279	802 502	Működési kiadások összesen	753 853	762 048	37 279	799 327
Működési hiány / többlet	3 175	3 175	0	3 175	Működési hiány / többlet				

2021. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)

	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.		2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 175	3 175	0	3 175
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	3 175	3 175	0	3 175
Felhalmozási hiány / többlet	-3 175	-3 175	0	-3 175	Felhalmozási hiány / többlet				

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

B e v é t e l e k	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	K i a d á s o k	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
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	Személyi juttatások (K1)	369 664	376 239	1 970	378 209
Működési bevételek (B4)	221 879	221 879	0	221 879	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 671	67 291	859	68 150
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	320	320	Dologi kiadások (K3)	318 198	318 198	34 450	352 648
Finanszírozási bevételek (B8)	534 949	543 144	36 959	580 103	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	120	0	120
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	756 828	765 023	37 279	802 302	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	753 653	761 848	37 279	799 127
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	Beruházások (K6)	3 175	3 175	0	3 175
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	3 175	3 175	0	3 175
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	756 828	765 023	37 279	802 302	KIADÁSOK ÖSSZESEN	756 828	765 023	37 279	802 302

1. melléklet				
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának				
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021				
adatok ezer Ft-ban				
	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	535 149	543 344	36 287	579 631
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	535 149	543 344	36 287	579 631
ebből: Helyi Önkormányzattól átvett	0	0	0	0
ebből: Elkülönített Állami Pénzalaptól átvett				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	535 149	543 344	36 287	579 631
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	556	556	0	556
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 015	1 015	0	1 015
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	215 411	215 411	0	215 411
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 297	3 297	0	3 297
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 600	1 600	0	1 600
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	221 879	221 879	0	221 879
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	320	320
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	320	320
Állami támogatás segélyekre				
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	757 028	765 223	36 607	801 830
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
Felhalmozási bevételek				
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	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	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	757 028	765 223	36 607	801 830

					1. melléklet
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának					
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021					
					adatok ezer Ft-ban
	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0				0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0				0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	672		672
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	672		672
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	757 028	765 223	37 279		802 502
KIADÁSOK					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	368 134	374 709	1 970		376 679
Külső személyi juttatások (K12)	1 530	1 530	0		1 530
Személyi juttatások (K1)	369 664	376 239	1 970		378 209
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 671	67 291	859		68 150
Dologi kiadások (K3)	318 398	318 398	34 450		352 848
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	120	0		120
Egyéb működési célú kiadások					
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0		0
Tartalékok (K513)	0	0	0		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0		0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	753 853	762 048	37 279		799 327
Felhalmozási kiadások					
Beruházások (K6)	3 175	3 175	0		3 175
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0		0
Felújítások (K7)	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0		0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	3 175	3 175	0		3 175
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	757 028	765 223	37 279		802 502
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Belföldi finanszírozás kiadásai					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0		0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	757 028	765 223	37 279		802 502

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának					
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2021. ÉVI					
adatok ezer Ft-ban					
	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
BEVÉTELEK					
TÁRSULÁS BEVÉTELEI					
Működési bevételek					
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			0		0
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)	535 149	8 195	543 344	36 287	579 631
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	535 149	8 195	543 344	36 287	579 631
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0		0
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	535 149	8 195	543 344	36 287	579 631
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0		0
Ellátási díjak (B405)			0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0		0
Kamatbevételek (B408)			0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0		0
Egyéb működési bevételek (B411)			0		0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	535 149	8 195	543 344	36 287	579 631
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	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	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		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)	535 149	8 195	543 344	36 287	579 631
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)	535 149	8 195	543 344	36 287	579 631

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának					
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2021. ÉVI					
adatok ezer Ft-ban					
	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
KIADÁSOK					
TÁRSULÁS KIADÁSAI					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0		0
Külső személyi juttatások (K12)			0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0		0
Dologi kiadások (K3)	200		200		200
Egyéb működési célú kiadások					
Elvonások és befizetések (K502)			0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)			0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0		0
Tartalékok (K513)			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	0	200	0	200
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)			0		0
Ebből: Projektek kiadásai			0		0
Felújítások (K7)			0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)			0		0
Lakástámogatás (K87)			0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			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	0	200	0	200
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Belföldi finanszírozás kiadásai					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0		0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0		0
Ebből: Intézmény finanszírozása	534 949	8 195	543 144	36 287	579 431
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	534 949	8 195	543 144	36 287	579 431
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	534 949	8 195	543 144	36 287	579 431
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	535 149	8 195	543 344	36 287	579 631

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának							
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2021. év							
adatok ezer Ft-ban							
	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	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
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B25)		0		0			
(B4)	221 879	221 879	0	221 879	221 879	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		0	0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	556	556		556	556		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 015	1 015		1 015	1 015		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		0	0		
Ellátási díjak (B405)	215 411	215 411		215 411	215 411		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 297	3 297		3 297	3 297		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 600	1 600		1 600	1 600		
Kamatbevételek (B4082)		0		0	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		0	0		
Egyéb működési bevételek (B411)		0		0	0		
(B5)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		0	0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	320	320	320	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	320	320	320		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		0	0		
Költségvetési bevételek (B8)	221 879	221 879	320	222 199	222 199	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	672	672	672		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	534 949	543 144	36 287	579 431	579 431	0	0
2.-ből Állami támogatás	359 496	359 496		359 496	359 496		
2.-ből Társulási támogatás		0			0		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	175 453	183 648	36 287	219 935	219 935		
Finanszírozási bevételek (B9)	534 949	543 144	36 959	580 103	580 103	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	756 828	765 023	37 279	802 302	802 302	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	756 828	765 023	37 279	802 302	802 302	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI							
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja							
(K1)	369 664	376 239	1 970	378 209	378 209	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	368 134	374 709	1 970	376 679	376 679		
Külső személyi juttatások (K12)	1 530	1 530		1 530	1 530		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 671	67 291	859	68 150	68 150		
(K3)	318 198	318 198	34 450	352 648	352 648		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	120		120	120		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0		0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0		0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0		0	0		
(K6)	3 175	3 175		3 175	3 175		
(K7)		0		0	0		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0		0	0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0		0	0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	756 828	765 023	37 279	802 302	802 302	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)		0		0	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	756 828	765 023	37 279	802 302	802 302	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	756 828	765 023	37 279	802 302	802 302	-	-

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

Előirányzat-felhasználási terv 2021. év

adatok ezer forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	53 737	50 918	54 591	51 911	53 237	45 375	44 846	45 330	44 846	44 897	45 098	44 845	579 631
Működési bevételek (B4)	18 498	18 489	18 489	18 489	18 489	18 489	18 489	18 491	18 489	18 489	18 489	18 489	221 879
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			320										320
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)						672							672
Bevételek összesen	72 235	69 407	73 400	70 400	71 726	64 536	63 335	63 821	63 335	63 386	63 587	63 334	802 502
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	32 534	30 564	33 702	31 221	31 222	31 220	31 221	31 642	31 221	31 220	31 222	31 220	378 209
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 268	5 410	6 265	5 571	5 571	5 572	5 571	5 636	5 571	5 572	5 572	5 571	68 150
Dologi kiadások (K3)	33 423	33 423	33 423	33 423	33 423	26 534	26 533	26 533	26 533	26 534	26 533	26 533	352 848
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Beruházások (K6)				175	1 500	1 200	0			50	250		3 175
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	72 235	69 407	73 400	70 400	71 726	64 536	63 335	63 821	63 335	63 386	63 587	63 334	802 502

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

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján adatok ezer Ft-ban					
	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	369 664	380 754	392 177	403 942	1 546 536
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 671	67 641	69 670	71 760	274 743
Dologi kiadások (K3)	318 398	327 950	337 788	347 922	1 332 058
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	120	124	127	131	502
Egyéb működési célú kiadások (K5)					0
Működési kiadások összesen	753 853	776 469	799 763	823 756	3 153 840
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)	757 028	779 739	803 131	827 225	3 167 123
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	757 028	779 739	803 131	827 225	3 167 123
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	535 149	551 203	567 740	584 772	2 238 864
Működési bevételek (B4)	221 879	228 535	235 391	242 453	928 259
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	757 028	779 739	803 131	827 225	3 167 123
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	757 028	779 739	803 131	827 225	3 167 123
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	757 028	779 739	803 131	827 225	3 167 123

adatok E Ft-ban

[illegible]