

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.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III
Költségvetési bevételek	757 028	765 223	801 830	5 484	807 314	Költségvetési kiadások	757 028	765 223	802 502	5 484	807 986
Finanszírozási bevételek	0	0	672	0	672	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	757 028	765 223	802 502	5 484	807 986	Tárgyévi kiadások összesen	757 028	765 223	802 502	5 484	807 986

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.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.	Működési kiadások előirányzata	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	535 149	543 344	579 631	522	580 153	Személyi juttatások (K1)	369 664	376 239	378 209	412	378 621
Működési bevételek (B4)	221 879	221 879	221 879	4 962	226 841	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 671	67 291	68 150	70	68 220
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	320	0	320	Dologi kiadások (K3)	318 398	318 398	352 848	4 962	357 810
Működésil célú finanszírozási bevétel (B8)	0	0	672	0	672	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	120	120	40	160
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0		
Működési bevételek összesen	757 028	765 223	802 502	5 484	807 986	Működési kiadások összesen	753 853	762 048	799 327	5 484	804 811
Működési hiány / többlet	3 175	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.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.		2021. 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	3 175	3 175	0	3 175
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	3 175	3 175	0	3 175
Felhalmozási hiány / többlet	-3 175	-3 175	-3 175	0	-3 175	Felhalmozási hiány / többlet					

I.B.mérleg

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.	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.	K i a d á s o k	2021. 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)	369 664	376 239	378 209	412	378 621
Működési bevételek (B4)	221 879	221 879	221 879	4 962	226 841	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 671	67 291	68 150	70	68 220
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	320	0	320	Dologi kiadások (K3)	318 198	318 198	352 648	4 962	357 610
Finanszírozási bevételek (B8)	534 949	543 144	580 103	522	580 625	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	120	120	40	160
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	756 828	765 023	802 302	5 484	807 786	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	753 653	761 848	799 127	5 484	804 611
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	3 175	3 175	0	3 175
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	3 175	3 175	0	3 175
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	756 828	765 023	802 302	5 484	807 786	KIADÁSOK ÖSSZESEN	756 828	765 023	802 302	5 484	807 786

		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.	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)	535 149	543 344	579 631	522	580 153	
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	535 149	543 344	579 631	522	580 153	
ebből: Helyi Önkormányzattól átvett	0	0	0	0	0	
ebből: Elkülönített Állami Pénzalaptól átvett			0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	535 149	543 344	579 631	522	580 153	
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	4 042	7 339	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 600	1 600	1 600	920	2 520	
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0	
Működési bevételek (B4)	221 879	221 879	221 879	4 962	226 841	
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	320	0	320	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	320	0	320	
Állami támogatás segélyekre						
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	757 028	765 223	801 830	5 484	807 314	
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)	757 028	765 223	801 830	5 484	807 314	

		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.	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	672	0	672
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	672	0	672
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	757 028	765 223	802 502	5 484	807 986
KIADÁSOK					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	368 134	374 709	376 679	412	377 091
Külső személyi juttatások (K12)	1 530	1 530	1 530	0	1 530
Személyi juttatások (K1)	369 664	376 239	378 209	412	378 621
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 671	67 291	68 150	70	68 220
Dologi kiadások (K3)	318 398	318 398	352 848	4 962	357 810
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	120	120	40	160
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)	753 853	762 048	799 327	5 484	804 811
Felhalmozási kiadások		0	0		0
Beruházások (K6)	3 175	3 175	3 175	0	3 175
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	3 175	3 175	0	3 175
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	757 028	765 223	802 502	5 484	807 986
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	757 028	765 223	802 502	5 484	807 986

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának					
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2021. ÉVI					
adatok ezer Ft-ban					
	2021. 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)	535 149	543 344	579 631	522	580 153
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	535 149	543 344	579 631	522	580 153
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0	0		0
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	535 149	543 344	579 631	522	580 153
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)	535 149	543 344	579 631	522	580 153
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)	535 149	543 344	579 631	522	580 153
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	543 344	579 631	522	580 153

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának					
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2021. ÉVI					
adatok ezer Ft-ban					
	2021. 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
Munkadókat 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	534 949	543 144	579 431	522	579 953
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	534 949	543 144	579 431	522	579 953
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	534 949	543 144	579 431	522	579 953
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	535 149	543 344	579 631	522	580 153

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.	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	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			
(B4)	221 879	221 879	221 879	4 962	226 841	226 841	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	4 042	7 339	7 339		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 600	1 600	1 600	920	2 520	2 520		
Kamatbevételek (B4082)		0	0		0	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0		0	0		
Egyéb működési bevételek (B411)		0	0		0	0		
(B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0		0	0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	320	0	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	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0		0	0		
Költségvetési bevételek (B1-B	221 879	221 879	222 199	4 962	227 161	227 161	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	672		672	672		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	534 949	543 144	579 431	522	579 953	579 953	0	0
2.-ből Állami támogatás	359 496	359 496	359 496		359 496	359 496		
2-ből Társulási támogatás		0	0		0	0		
2-ből Önkormányzati kiegészítés	175 453	183 648	219 935	522	220 457	220 457		
Finanszírozási bevételek (B8)	534 949	543 144	580 103	522	580 625	580 625	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	756 828	765 023	802 302	5 484	807 786	807 786	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	756 828	765 023	802 302	5 484	807 786	807 786	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI								
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja								
Személyi juttatások (K1)	369 664	376 239	378 209	412	378 621	378 621	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	368 134	374 709	376 679	412	377 091	377 091		
Külső személyi juttatások (K12)	1 530	1 530	1 530		1 530	1 530		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 671	67 291	68 150	70	68 220	68 220		
Dologi kiadások (K3)	318 198	318 198	352 648	4 962	357 610	357 610		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	120	120	40	160	160		
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 belülre (K506)		0	0		0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0		0	0		
Beruházások (K6)	3 175	3 175	3 175	0	3 175	3 175		
Felújítások (K7)		0	0		0	0		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0		0	0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0		0	0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	756 828	765 023	802 302	5 484	807 786	807 786	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)		0	0		0	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	756 828	765 023	802 302	5 484	807 786	807 786	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	756 828	765 023	802 302	5 484	807 786	807 786	-	-

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	53 242	45 380	44 851	45 335	44 851	45 384	45 103	44 850	580 153
Működési bevételek (B4)	18 498	18 489	18 489	18 489	18 489	18 489	18 489	18 491	19 729	19 730	19 729	19 730	226 841
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	71 731	64 541	63 340	63 826	64 580	65 114	64 832	64 580	807 986
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	32 534	30 564	33 702	31 221	31 222	31 220	31 221	31 642	31 221	31 632	31 222	31 220	378 621
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	5 642	5 572	5 571	68 220
Dologi kiadások (K3)	33 423	33 423	33 423	33 423	33 423	26 534	26 533	26 533	27 773	27 775	27 773	27 774	357 810
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	160
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	71 731	64 541	63 340	63 826	64 580	65 114	64 832	64 580	807 986

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

[illegible]