

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 12.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi költségvetésének 4. 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
2022. MÁJUS 30-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Faragó Zsolt elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Schatz Jánosné

költségvetési és pénzügyi ügyintéző

ELŐADÓ:

Tamási Anna igazgatóság vezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

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 indokolja, hogy a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás költségvetésében szereplő (2. melléklet) bankszámlavezetési kiadásokra tervezett előirányzatot szükséges megemelni.

3. mellékletben módosított tételek:

<i>Dologi kiadások (K3) csökken</i>	<i>1 ezer Ft-tal</i>
<i>Központi irányítószervi támogatás (B816) csökken</i>	<i>1 ezer Ft-tal</i>

2. mellékletben módosított tételek:

<i>Dologi kiadások (K3) nő</i>	<i>1 ezer Ft-tal</i>
<i>Finanszírozási kiadások (K9) csökken</i>	<i>1 ezer Ft-tal</i>

A változások átvezetését követően a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) változatlanul **807 986** ezer forint.

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

Szekszárd, 2022. május 17.

Faragó Zsolt
elnök

Határozati javaslat

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának

...../2022. (V.30.) határozata

a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi költségvetésének 4. 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 (továbbiakban: Határozat) módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

I. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- (1) Határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat I.B. mérlege lép.
- (2) Határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
- (3) Határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

II. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

III. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: 2022. május 30.

Felelős: Faragó Zsolt elnök

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.	Módosított előirányzat III	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.
Költségvetési bevételek	757 028	765 223	801 830	807 314	0	807 314	Költségvetési kiadások	757 028	765 223	802 502	807 986	0	807 986
Finanszírozási bevételek	0	0	672	672	0	672	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	757 028	765 223	802 502	807 986	0	807 986	Tárgyévi kiadások összesen	757 028	765 223	802 502	807 986	0	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.	Módosított előirányzat III.	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.	Működési kiadások előirányzata	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	535 149	543 344	579 631	580 153	0	580 153	Személyi juttatások (K1)	369 664	376 239	378 209	378 621	0	378 621
Működési bevételek (B4)	221 879	221 879	221 879	226 841	0	226 841	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 671	67 291	68 150	68 220	0	68 220
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	320	320	0	320	Dologi kiadások (K3)	318 398	318 398	352 848	357 810	0	357 810
Működésil célú finanszírozási bevétel (B8)	0	0	672	672		672	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	120	120	160	0	160
							Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0			
Működési bevételek összesen	757 028	765 223	802 502	807 986	0	807 986	Működési kiadások összesen	753 853	762 048	799 327	804 811	0	804 811
Működési hiány / többlet	3 175	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.	Módosított előirányzat III.	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.		2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 175	3 175	3 175	3 175	0	3 175
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	3 175	3 175	3 175	3 175	0	3 175
Felhalmozási hiány / többlet	-3 175	-3 175	-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.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.	K i a d á s o k	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.
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	0	Személyi juttatások (K1)	369 664	376 239	378 209	378 621	0	378 621
Működési bevételek (B4)	221 879	221 879	221 879	226 841	0	226 841	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 671	67 291	68 150	68 220	0	68 220
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	320	320	0	320	Dologi kiadások (K3)	318 198	318 198	352 648	357 610	-1	357 609
Finanszírozási bevételek (B8)	534 949	543 144	580 103	580 625	-1	580 624	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	120	120	160	0	160
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	756 828	765 023	802 302	807 786	-1	807 785	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	753 653	761 848	799 127	804 611	-1	804 610
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	0	Beruházások (K6)	3 175	3 175	3 175	3 175	0	3 175
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	3 175	3 175	3 175	3 175	0	3 175
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	756 828	765 023	802 302	807 786	-1	807 785	KIADÁSOK ÖSSZESEN	756 828	765 023	802 302	807 786	-1	807 785

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.	Módosított előirányzat III.	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.
BEVÉTELEK						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	535 149	543 344	579 631	580 153	0	580 153
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	535 149	543 344	579 631	580 153	0	580 153
ebből: Helyi Önkormányzattól átvett	0	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	580 153	0	580 153
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	556	556	556	556	0	556
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 015	1 015	1 015	1 015	0	1 015
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	215 411	215 411	215 411	215 411	0	215 411
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 297	3 297	3 297	7 339	0	7 339
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 600	1 600	1 600	2 520	0	2 520
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	221 879	221 879	221 879	226 841	0	226 841
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	320	320	0	320
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	320	320	0	320
Állami támogatás segélyekre						
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	757 028	765 223	801 830	807 314	0	807 314
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek						
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	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	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	757 028	765 223	801 830	807 314	0	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.	Módosított előirányzat III.	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		0	0		0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0	0		0	
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	672	672	0	672	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	672	672	0	672	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	757 028	765 223	802 502	807 986	0	807 986	
KIADÁSOK							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
Működési kiadások							
Személyi juttatások							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	368 134	374 709	376 679	377 091	0	377 091	
Külső személyi juttatások (K12)	1 530	1 530	1 530	1 530	0	1 530	
Személyi juttatások (K1)	369 664	376 239	378 209	378 621	0	378 621	
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 671	67 291	68 150	68 220	0	68 220	
Dologi kiadások (K3)	318 398	318 398	352 848	357 810	0	357 810	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	120	120	160	0	160	
Egyéb működési célú kiadások							
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0	0	0	0	
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	753 853	762 048	799 327	804 811	0	804 811	
Felhalmozási kiadások		0	0	0		0	
Beruházások (K6)	3 175	3 175	3 175	3 175	0	3 175	
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0	0	
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	3 175	3 175	3 175	3 175	0	3 175	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	757 028	765 223	802 502	807 986	0	807 986	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Belföldi finanszírozás kiadásai							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	757 028	765 223	802 502	807 986	0	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.	Módosított előirányzat III.	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.
BEVÉTELEK						
TÁRSULÁS BEVÉTELEI						
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	580 153	0	580 153
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	535 149	543 344	579 631	580 153	0	580 153
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0	0	0		0
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	535 149	543 344	579 631	580 153	0	580 153
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	0	0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	0	0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0	0		0
Ellátási díjak (B405)		0	0	0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	0	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0	0		0
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)	0	0	0	0	0	0
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	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	535 149	543 344	579 631	580 153	0	580 153
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	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	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
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	535 149	543 344	579 631	580 153	0	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	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(B1-B7)+(B8)	535 149	543 344	579 631	580 153	0	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.	Módosított előirányzat III.	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.
KIADÁSOK						
TÁRSULÁS KIADÁSAI						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	0	0		0
Külső személyi juttatások (K12)		0	0	0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	0	0		0
Dologi kiadások (K3)	200	200	200	200	1	201
Egyéb működési célú kiadások						
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)		0	0	0		0
Tartalékok (K513)		0				
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	200	200	200	1	201
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)		0	0	0		0
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 (K89)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	200	200	200	200	1	201
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0	0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	0	0		0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0	0	0		0
Ebből: Intézmény	534 949	543 144	579 431	579 953	-1	579 952
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	0	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	534 949	543 144	579 431	579 953	-1	579 952
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	534 949	543 144	579 431	579 953	-1	579 952
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	535 149	543 344	579 631	580 153	0	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.	Módosított előirányzat III.	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.	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	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről B25)		0	0	0		0			
(B4)	221 879	221 879	221 879	226 841	0	226 841	226 841	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	0		0	0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	556	556	556	556		556	556		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 015	1 015	1 015	1 015		1 015	1 015		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0	0		0	0		
Ellátási díjak (B405)	215 411	215 411	215 411	215 411		215 411	215 411		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 297	3 297	3 297	7 339		7 339	7 339		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 600	1 600	1 600	2 520		2 520	2 520		
Kamatbevételek (B4082)		0	0	0		0	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0	0		0	0		
Egyéb működési bevételek (B411)		0	0	0		0	0		
(B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	0		0	0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	320	320	0	320	320	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	320	320		320	320		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0	0		0	0		
Költségvetési bevételek (B1-B	221 879	221 879	222 199	227 161	0	227 161	227 161	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	672	672		672	672		
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	534 949	543 144	579 431	579 953	-1	579 952	579 952	0	0
2.-ből Állami támogatás	359 496	359 496	359 496	359 496		359 496	359 496		
2- ből Társulási támogatás		0	0	0		0	0		
2-ből Önkormányzati kiegészítés	175 453	183 648	219 935	220 457	-1	220 456	220 456		
Finanszírozási bevételek (B8)	534 949	543 144	580 103	580 625	-1	580 624	580 624	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	756 828	765 023	802 302	807 786	-1	807 785	807 785	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	756 828	765 023	802 302	807 786	-1	807 785	807 785	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI									
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja									
Személyi juttatások (K1)	369 664	376 239	378 209	378 621	0	378 621	378 621	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	368 134	374 709	376 679	377 091		377 091	377 091		
Külső személyi juttatások (K12)	1 530	1 530	1 530	1 530		1 530	1 530		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 671	67 291	68 150	68 220		68 220	68 220		
Dologi kiadások (K3)	318 198	318 198	352 648	357 610	-1	357 609	357 609		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	120	120	160		160	160		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 (K512)		0	0	0		0	0		
Beruházások (K6)	3 175	3 175	3 175	3 175		3 175	3 175		
Felújítások (K7)		0	0	0		0	0		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0	0		0	0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0		0	0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	756 828	765 023	802 302	807 786	-1	807 785	807 785	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)		0	0	0		0	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	756 828	765 023	802 302	807 786	-1	807 785	807 785	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	756 828	765 023	802 302	807 786	-	807 785	807 785	-	-

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]