

NAPIREND SORSZÁMA: 4.

MELLÉKLET: 12 db

**TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
2019. évi költségvetésének 2. módosítására**

ELŐTERJESZTÉS

**A SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

2020. január 31-i TISZTÚJÍTÓ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Társulási Tanács elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Szász-Kovács Edit költségvetési és pénzügyi
ügyintéző**

ELŐADÓ:

Tamási Anna igazgatóságvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 2 oldal

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 **Humánszolgáltató Központ** költségvetésében az előirányzatok módosítása a következők szerint indokolt:

- Felügyeleti hatáskörben **a bevételi oldalon** módosításra kerül a térítési díj bevétele **57 000** forinttal, a biztosító által fizetett kártérítés **70 000** forinttal, illetve az önkormányzati kiegészítéssel a kiadások fedezetére **565 000** forinttal.

Továbbá a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 59/2019.(IV.23.) SZEB határozata alapján **300 000** forinttal támogatta a Humánszolgáltató Központ által szervezett nyári szabadidős és prevenciós programokat.

Fentiekén kívül az intézmény bevételi előirányzata a Rubeus Egyesület „Szedervessző” és a Humánszolgáltató Központ Családsegítő és Gyermejkölési Központ között létrejött „Szülői kompetenciák fejlesztése bűnelkövető gyermekek családjában” projekt keretében nyújtott **3 600 000** forint megbízási díj összegével nő.

A finanszírozási bevételek előirányzatáról **300 000 forint** került átvezetésre a működési célú támogatások előirányzatára.

- ezzel szemben **a kiadási oldalon** módosításként szerepel a személyi juttatások előirányzata **2 321 000** forinttal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata **374 000** forinttal, dologi kiadások előirányzata pedig **1 897 000** forinttal.

A dologi kiadásokból **1 177 000** forint átcsoportosításra került a beruházásokra tárgyi illetve informatikai eszközök beszerzése miatt.

A változások átvezetése következtében a társulás költségvetési főösszege **315 168** ezer forintról **319 760** ezer forintra nő.

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

Szekszárd, 2020. január 9.

Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
..../2020. (I.) határozata
a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2019. évi költségvetés
2. módosításának elfogadásáról**

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira a Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.27) határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

I. Határozat II. pont 1-2. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„1. A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 319 760 ezer Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 319 760 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg

- a) működési célú összegét: 315 659 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási célú összegét: 4 101 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

II. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- (1) A határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép.
- (2) A határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.
- (3) A határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat I.B. mérlege lép.
- (4) A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
- (5) A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
- (6) A határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
- (7) A határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.
- (8) A határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.
- (9) A határozat 9. melléklete helyébe jelen határozat 9. melléklete lép.

III. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

IV. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: 2020. január 31.

Felelős: Társulási Tanács elnöke

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2019. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2019	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	305 232	4 592	309 824	Költségvetési kiadások	305 232	4 592	319 760
Finanszírozási bevételek	0	0	9 936	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	305 232	4 592	319 760	Tárgyévi kiadások összesen	305 232	4 592	319 760

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Működési bevételek előirányzata	2019. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2019. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	301 842	865	302 707	Személyi juttatások (K1)	225 172	2 321	227 734
Működési bevételek (B4)	3 390	3 727	7 117	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	43 999	374	44 554
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	32 937	720	41 869
Finanszírozási bevétel (B16)	0	0	9 936	Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	0	1 502
Működési bevételek összesen	305 232	4 592	319 760	Működési kiadások összesen	302 308	3 415	315 659
Működési hiány / többlet	2 924	1 177	4 101	Működési hiány / többlet			
2019. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2019. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2019. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	2 924	1 177	4 101
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	2 924	1 177	4 101
Felhalmozási hiány / többlet	-2 924	-1 177	-4 101	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2019. évi tervezett I. B. mérlege											
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	2 019	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	K i a d á s o k	2 019	Módosítás II	Módosított II.		
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei						Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	600	600	Személyi juttatások (K1)	225 172	2 321	227 734		
Működési bevételek (B4)	3 390	0	3 390	3 727	7 117	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	43 999	374	44 554		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	32 937	720	41 669		
Finanszírozási bevételek (B8)	301 642	9 936	311 578	265	311 843	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	1 502		
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	305 032	9 936	314 968	4 592	319 560	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	302 108	3 415	315 459		
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei						Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai					
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	2 924	1 177	4 101		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0		
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	2 924	1 177	4 101		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 032	9 936	314 968	4 592	319 560	KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 032	4 592	319 560		

1.melléklet			
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
adatok ezer Ft-ban			
	2019. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
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)	301 842	865	302 707
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	301 842	265	302 107
ebből: Társult települések Önkormányzatától átvett	0	0	0
ebből: SZEB támogatás		600	600
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	301 842	865	302 707
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 240	3 600	5 840
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 150	57	1 207
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	70	70
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3 390	3 727	7 117
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 (B63)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	305 232	4 592	309 824
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
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
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	305 232	4 592	309 824
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	9 936
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	9 936
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 232	4 592	319 760
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	225 172	1 992	227 405
Külső személyi juttatások (K12)	0	329	329
Személyi juttatások (K1)	225 172	2 321	227 734
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	43 999	374	44 554
Dologi kiadások (K3)	32 937	720	41 869
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0		1 502
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (K512)	0		0
Tartalékok (K513)	200		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	0	1 502
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	302 308	3 415	315 639
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	2 924	1 177	4 101
Ebből: Projektek kiadásai	0		0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre (K84)	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (K85)	0		0
Lakástámogatás (K87)	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre (K89)	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 924	1 177	4 101
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	305 232	4 592	319 760
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (K911)	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 232	4 592	319 760

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
adatok ezer Ft-ban			
	2019. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	301 842	265	302 107
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	301 842	265	302 107
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Intézménytől átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	301 842	265	302 107
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B408)			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)			0
Működési bevételek (B4)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	301 842	265	302 107
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások			0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)			0
Ingatlanok értékesítése (B52)			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Részesedések értékesítése (B54)			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	301 842	265	302 107

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	301 842	265	302 107
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)			0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
Dologi kiadások (K3)			200
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0
Tartalékok (K513)	200		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	0	200
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	0	200
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)			0
Ebből: Projektek kiadásai			0
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	200	0	200
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	301 642	265	301 907
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	301 642	265	301 907
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	301 642	265	301 907
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	301 842	265	302 107

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
adatok ezer Ft-ban			
	2019. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		600	600
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	3 390	3 727	7 117
Aru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 240	3 600	5 840
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	1 150	57	1 207
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B408)			0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		70	70
Egyéb működési bevételek (B411)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 390	4 327	7 717
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			9 936
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	301 642	265	301 907
2.-ből Állami támogatás	142 404		142 404
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	159 238	265	159 503
Finanszírozási bevételek (B8)	301 642	265	311 843
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	305 032	4 592	319 560
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 032	4 592	319 560
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			
Személyi juttatások (K1)	225 172	2 321	227 734
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	225 172	1 992	227 405
Külső személyi juttatások (K12)		329	329
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	43 999	374	44 554
Dologi kiadások (K3)	32 937	720	41 669
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	1 502
Elvonások és befizetések (K502)			1 502
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
Beruházások (K6)	2 924	1 177	4 101
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	305 032	4 592	319 560
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	305 032	4 592	319 560
KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 032	4 592	319 560

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának	
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	
adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
Idatok: eFt- ban	
Önkormányzat saját bevételei	2019. év
A helyi adóból származó bevétel	0
Az önkormányzati vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	0
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	0
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0
Összesen:	0
Egyenleg:	0

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Módosítás I.	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	24 864	24 715	24 456	27 709	27 048		27 148	25 317	24 500	24 100	24 295	24 032	27 033	305 217
Működési bevételek (B4)	88	80	68	65	62		59	50	60	80	88	90	3 817	4 607
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)														0
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)						9 936	9 936							9 936
Bevételek összesen	24 952	24 795	24 524	27 774	27 110	9 936	37 143	25 367	24 560	24 180	24 383	24 122	30 850	319 760
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	17 365	18 428	18 428	21 517	18 428	241	18 669	19 248	18 428	18 428	18 428	18 428	21 939	227 734
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 831	3 652	3 652	4 255	3 652	181	3 833	3 812	3 652	3 652	3 652	3 652	4 259	44 554
Dologi kiadások (K3)	4 756	2 715	2 037	2 002	3 330	8 013	12 769	2 307	2 280	2 100	2 056	2 042	3 475	41 869
Egyéb működési célú kiadások (K5)						1 502	1 502							1 502
Beruházások (K6)			407		1 700		370		200		247		1 177	4 101
Felújítások (K7)														0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)														0
Finanszírozási kiadások (K9)														0
Kiadások összesen	24 952	24 795	24 524	27 774	27 110	9 937	37 143	25 367	24 560	24 180	24 383	24 122	30 850	319 760

6. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának					
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)					
	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. 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 Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

adatok ezer Ft-ban

		Módosítás II.	Módosított II.
KÖTELEZŐ FELADATOK			
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	17 137		17 137
Gyermekek átmeneti ellátása	37 905		37 905
Család- és gyermekjóléti szolgálat	71 452		71 452
Hajléktalanok átmeneti ellátása	30 110		30 110
Hajléktalanok nappali ellátása	11 650		11 650
Utcai szociális munka	16 236		16 236
Szociális étkeztetés	5 698		5 698
Család- és gyermekjóléti központ	115 044	4 592	129 572
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	305 232	4 592	319 760
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK			
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0		
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	305 232	4 592	319 760
Forrás biztosítása			
KÖTELEZŐ FELADATOK			
Állami támogatás	142 404		142 404
Önkormányzati támogatás összesen:	159 438	865	160 303
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0		
Támogatás összesen:	301 842	865	302 707

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás				
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)				
	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	225172	225172	225172	675516
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	43999	43999	43999	131997
Dologi kiadások (K3)	33137	33137	33137	99411
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0
Működési kiadások összesen	302308	302308	302308	906924
Beruházások (K6)	2924	2924	2924	8772
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Felhalmozási kiadások összesen	2924	2924	2924	8772
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	305232	305232	305232	915696
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	305232	305232	305232	915696
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	301842	304332	304232	910406
Működési bevételek (B4)	3390	900	1000	5290
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési bevételek összesen	305232	305232	305232	915696
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	305232	305232	305232	915696
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305232	305232	305232	915696

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	27 415	27 415	27 415	27 415	27 415	27 415	27 415	27 415	27 415	27 415	27 415	27 415	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	29 315	25 077	24 820	28 071	28 912	17 573	25 679	24 862	24 462	24 657	24 394	27 395	305 217
Működési bevételek (B4)	88	80	68	65	62	59	50	60	80	88	90	3 817	4 607
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
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)						9 936							9 936
Bevételek összesen	29 403	25 157	24 888	28 136	28 974	27 568	25 729	24 922	24 542	24 745	24 484	31 212	319 760
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	17 606	18 428	18 428	21 517	18 428	18 428	19 248	18 428	18 428	18 428	18 428	21 939	227 734
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 012	3 652	3 652	4 255	3 652	3 652	3 812	3 652	3 652	3 652	3 652	4 259	44 554
Dologi kiadások (K3)	8 785	3 077	2 401	2 364	3 692	5 118	2 669	2 642	2 462	2 418	2 404	3 837	41 869
Egyéb működési célú kiadások (K5)					1 502								1 502
Beruházások (K6)			407		1 700	370		200		247		1 177	4 101
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	29 403	25 157	24 888	28 136	28 974	27 568	25 729	24 922	24 542	24 745	24 484	31 212	319 760