

NAPIREND SORSZÁMA: 3.

MELLÉKLET: 10 db

**TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
2020. évi költségvetésének 4. sz. módosítására**

ELŐTERJESZTÉS

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Társulási Tanácsának

2020. szeptember 2-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTŐ:

Bomba Gábor László 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 társulás által fenntartott intézmény, a **Humánszolgáltató Központ** költségvetésében (3. melléklet) az előirányzatok módosítása a következők szerint indokolt:

- Felügyeleti hatáskörben **a bevételi oldalon** módosításra kerül az irányítószervi támogatás **556 ezer** forinttal.
- ezzel szemben **a kiadási oldalon** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 439/2020. (VIII.17.) határozata alapján a Humánszolgáltató Központ munkavállalói részére megállapított iskolakezdési támogatás összegének beépítése a személyi juttatásokat **481 ezer** forinttal, a munkaadót terhelő járulékokat **75 ezer** forinttal módosítja.

A **Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás** (továbbiakban: Társulás) költségvetésében (2. melléklet) az előirányzatok módosítását az alábbiak indokolják:

- felügyeleti hatáskörben a bevételi oldalon a működési célú támogatások előirányzata **556 ezer** forinttal nő.
- ezzel szemben a kiadási oldalon az intézményi finanszírozással nő a Társulás előirányzata **556 ezer** forinttal.

A változások átvezetése következtében a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) **326 622 ezer** forintról **327 178 ezer** forintra nő.

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

Szekszárd, 2020. augusztus 26.

Bomba Gábor László
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

**A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
...../2020. (.....) határozata**

***a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2020. évi
költségvetése 4. számú módosításáról***

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (továbbiakban: 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 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 28.) TT 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 2020. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 327 178 ezer Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 327 178 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 forintban,

- a) működési célú kiadási összegét: 326 331 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási célú kiadási összegét: 847 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

III. 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 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
- (8) A határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.

IV. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

V. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: 2020. szeptember 2.

**Felelős: Bomba Gábor László Társulási Tanács elnöke
dr. Göttlinger István aljegyző, munkaszervezet-vezető**



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

Kivonat a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2020. augusztus 17. napi rendes ülésének jegyzőkönyvéből

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 439/2020. (VIII.17.) határozata iskolakezdési támogatás biztosításáról az önkormányzat és intézményei munkavállalói részére

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. jóváhagyja a gyermekenkénti 10.000 forintos iskolakezdési támogatás kifizetését Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei munkavállalói részére;

Határidő: 2020. augusztus 17.

Felelős: Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságát a 2020. évi költségvetési rendelet szükség szerinti módosítására;

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető

3. felhívja a Szekszárd-Szedres-Medina óvodafenntartó Társulás, a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás, és a Szekszárdi és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás elnökét a határozat alapján a szükséges döntések meghozatalára;

Határidő: a Társulási Tanácsok soron következő ülése

Felelős: Zaják Rita, Bomba Gábor, Faragó Zsolt társulási tanács elnök

4. felhívja a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságát, hogy a 3. pont szerinti társulások soron következő ülésére készítse elő a költségvetésmódosítást.

Határidő: a társulások soron következő ülése

Felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető

Szekszárd, 2020. augusztus 17.

A kiadmány hitelül:

dr. Holczer Mária
jogi és bizottsági referens





SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

A határozatot kapja:

- **Zaják Rita Társulási Tanács elnök**
- **Bomba Gábor Társulási Tanács elnök**
- **Fáragó Zsolt Társulási Tanács elnök**
- **Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző**
- **Szász-Kovács Edit költségvetési és pénzügyi ügyintéző**
- **Schatz Jánosné költségvetési és pénzügyi ügyintéző**
- **Illyés Krisztina költségvetési és pénzügyi ügyintéző**

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2020. évi tervezett mérlege									
						adatok eFt-ban			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2020	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2020	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
Költségvetési bevételek	320 743	324 830	556	325 386	Költségvetési kiadások	320 743	326 622	556	327 178
Finanszírozási bevételek	0	1 792	0	1 792	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	320 743	326 622	556	327 178	Tárgyévi kiadások összesen	320 743	326 622	556	327 178

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás									
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
Működési bevételek előirányzata	2020. Eredeti	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Működési kiadások előirányzata	2020. Eredeti	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	318 331	320 690	556	321 246	Személyi juttatások (K1)	237 367	240 977	481	241 458
Működési bevételek (B4)	2 412	4 140	0	4 140	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 225	46 205	75	46 280
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	33 928	38 593	0	38 593
		0		0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	320 743	324 830	556	325 386	Működési kiadások összesen	317 520	325 775	556	326 331
Működési hiány / többlet	3 223	-945	0	-945	Működési hiány / többlet				
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
	2020. Eredeti	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.		2020. Eredeti	Módosított III.	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 223	847	0	847
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	3 223	847	0	847
Felhalmozási hiány / többlet	-3 223	-847	0	-847	Felhalmozási hiány / többlet				

I.B.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2020. évi tervezett I. B. mérlege									
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	2 020	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	K i a d á s o k	2 020	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
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	0	Személyi juttatások (K1)	237 367	240 977	481	241 458
Működési bevételek (B4)	2 412	4 140	0	4 140	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 225	46 205	75	46 280
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	33 728	38 393	0	38 393
Finanszírozási bevételek (B8)	318 131	322 282	556	322 838	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	320 543	326 422	556	326 978	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	317 320	325 575	556	326 131
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	Beruházások (K6)	3 223	847	0	847
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 Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	3 223	847	0	847
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	320 543	326 422	556	326 978	KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 543	326 422	556	326 978

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának				
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)				
adatok ezer Ft-ban				
	2020. évi eredeti előir.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
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)	318 331	320 690	556	321 246
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	318 331	320 690	556	321 246
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	318 331	320 690	556	321 246
Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	900	2 628	0	2 628
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 512	1 512	0	1 512
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)	2 412	4 140	0	4 140
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 (B63)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	320 743	324 830	556	325 386
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
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
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	320 743	324 830	556	325 386
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0			
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	1 792	0	1 792
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	1 792	0	1 792
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	320 743	326 622	556	327 178

KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	236 872	240 262	481	240 743
Külső személyi juttatások (K12)	495	715	0	715
Személyi juttatások (K1)	237 367	240 977	481	241 458
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	46 225	46 205	75	46 280
Dologi kiadások (K3)	33 928	38 593	0	38 593
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		0
Tartalékok (K513)	0			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	317 520	325 775	556	326 331
Felhalmozási kiadások		0	0	0
Beruházások (K6)	3 223	847	0	847
Ebből: Projektek kiadásai	0	0		0
Felújítások (K7)	0	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
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	3 223	847	0	847
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	320 743	326 622	556	327 178
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 743	326 622	556	327 178

2. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának				
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)				
adatok ezer Ft-ban				
	2020. évi eredeti előir.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
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)	318 331	320 690	556	321 246
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	318 331	320 690	556	321 246
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0		0
ebből: Intézménytől átvett		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	318 331	320 690	556	321 246
Működési bevételek				
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 (B410)		0		0
Működési bevételek (B4)	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
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	318 331	320 690	556	321 246
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
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
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	318 331	320 690	556	321 246

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Maradvány igénybevétele (B8131)		0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	318 331	320 690	556	321 246
KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0		0
Külső személyi juttatások (K12)		0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0
Munkadókat 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)				
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	200	0	200
Felhalmozási kiadások	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
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	200	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	318 131	320 490	556	321 046
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	318 131	320 490	556	321 046
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	318 131	320 490	556	321 046
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 331	320 690	556	321 246

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)**

adatok ezer Ft-ban

	2020. évi eredeti előir.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTEZMÉNY BEVÉTELEI							
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0				0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)							
Működési bevételek (B4)	2 412	4 140		4 140	4 140	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)							
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	900	2 628		2 628	2 628		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)							
Tulajdonosi bevételek (B 404)							
Ellátási díjak (B405)	1 512	1 512		1 512	1 512		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)							
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)							
Kamatbevételek (B408)							
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)							
Egyéb működési bevételek (B411)							
Felhalmozási bevételek (B5)	0				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)							
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0				0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)							
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0				0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)							
Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 412	4 140		4 140	4 140	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 792		1 792	1 792		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	318 131	320 490	556	321 046	321 046	0	0
2.-ből Állami támogatás	150 417	150 417		150 417	150 417		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	167 714	170 073	556	170 629	170 629		
Finanszírozási bevételek (B8)	318 131	322 282	556	322 838	322 838	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	320 543	326 422	556	326 978	326 978	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	320 543	326 422	556	326 978	326 978	0	0
INTEZMÉNY KIADÁSAI							
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja							
Személyi juttatások (K1)	237 367	240 977	481	241 458	241 458	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	236 872	240 262	481	240 743	240 743		
Külső személyi juttatások (K12)	495	715		715	715		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	46 225	46 205	75	46 280	46 280		
Dologi kiadások (K3)	33 728	38 393		38 393	38 393		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0					0	0
Elvonások és befizetések (K502)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)							
Beruházások (K6)	3 223	847		847	847		
Felújítások (K7)							
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0					0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)							
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)							
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	320 543	326 422	556	326 978	326 978	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)							
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	320 543	326 422	556	326 978	326 978	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 543	326 422	556	326 978	326 978	-	-

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

2020. 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
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	25 931	25 930	26 111	25 524	26 369	26 180	25 896	32 017	27 373	26 637	26 638	26 640	321 246
Működési bevételek (B4)	306	306	126	486	486	486	774	126	126	306	306	306	4 140
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)						1 792							1 792
Bevételek összesen	26 237	26 236	26 237	26 010	26 855	28 458	26 670	32 143	27 499	26 943	26 944	26 946	327 178
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	19 409	19 408	19 409	19 409	19 409	19 511	19 409	24 609	20 582	20 101	20 101	20 101	241 458
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 732	3 732	3 732	3 732	3 733	3 877	3 733	4 539	3 923	3 848	3 849	3 850	46 280
Dologi kiadások (K3)	2 827	2 828	2 828	2 827	3 713	5 070	3 528	2 995	2 994	2 994	2 994	2 995	38 593
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)	269	268	268	42	0	0	0	0	0	0	0	0	847
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	26 237	26 236	26 237	26 010	26 855	28 458	26 670	32 143	27 499	26 943	26 944	26 946	327 178

5. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának						
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)						
	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
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 Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás					
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)					
	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	237 367	244 488	251 823	259 377	993 055
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 225	47 612	49 040	50 511	193 388
Dologi kiadások (K3)	33 928	34 946	35 994	37 074	141 942
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0
Működési kiadások összesen	317 520	327 046	336 857	346 963	1 328 385
Beruházások (K6)	3 223	3 320	3 419	3 522	13 484
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	3 223	3 320	3 419	3 522	13 484
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	320 743	330 365	340 276	350 485	1 341 869
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 743	330 365	340 276	350 485	1 341 869
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	318 331	327 881	337 717	347 849	1 331 778
Működési bevételek (B4)	2 412	2 484	2 559	2 636	10 091
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	320 743	330 365	340 276	350 485	1 341 869
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	320 743	330 365	340 276	350 485	1 341 869
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	320 743	330 365	340 276	350 485	1 341 869

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

2020. 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)	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 111	26 111	26 111	25 883	26 844	28 025	26 595	32 329	26 689	26 688	26 689	26 691	324 766
Működési bevételek (B4)	126	126	126	126	126	126	126	306	306	306	306	306	2 412
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)													0
Bevételek összesen	26 237	26 237	26 237	26 009	26 970	28 151	26 721	32 635	26 995	26 994	26 995	26 997	327 178
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	19 409	19 409	19 409	19 408	19 409	19 511	19 409	25 090	20 101	20 101	20 101	20 101	241 458
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 732	3 732	3 732	3 732	3 733	3 877	3 733	4 614	3 848	3 848	3 849	3 850	46 280
Dologi kiadások (K3)	2 827	2 828	2 828	2 827	3 828	4 763	3 579	2 931	3 046	3 045	3 045	3 046	38 593
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)	269	268	268	42	0	0	0	0	0	0	0	0	847
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	26 237	26 237	26 237	26 009	26 970	28 151	26 721	32 635	26 995	26 994	26 995	26 997	327 178