

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:15.

MELLÉKLET: 10 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi költségvetésének 3. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S

SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK

2021. SZEPTEMBER 28-I RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Bomba Gábor elnök

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

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

ELŐADÓ:

Szántóné Karl Rita osztályvezető

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: _____
dr. Göttlínger István aljegyző**

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** módosításként szerepel az irányítószervi támogatás **521 ezer** forint összegben,
- ezzel szemben a **kiadási oldalon** az iskolakezdési támogatás miatt a foglalkoztatottak személyi juttatásai **451 ezer** forinttal, a munkaadót terhelő járulékok pedig **70 ezer** forinttal emelkedik. A foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzatról **50 ezer** forint kerül átcsoportosításra a külső személyi juttatások előirányzatára.

-

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

- felügyeleti hatáskörben a bevételi oldalon a működési célú támogatások előirányzata **521 ezer** forinttal nő,
- ezzel szemben a kiadási oldalon az intézményi finanszírozás soron nő a Társulás előirányzata **521 ezer** forinttal.

A változások átvezetése következtében a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) **361 039 ezer** forintról **361 560 ezer** forintra nő.

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

Szekszárd, 2021.szeptember 22.

Bomba Gábor László
elnök

Határozati javaslat

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának .../2021. (...) határozata

a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi költségvetésének 3. 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 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) 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 2021. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét **361 560 ezer Ft-ban,**
- b) kiadási főösszegét **361 560 ezer Ft-ban**

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 forintban,

- a) működési célú kiadási összegét: 357 550 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási célú kiadási összegét: 4 010 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 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
- (8) A határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.

III. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

IV. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: 2021. szeptember 28.

**Felelős: Bomba Gábor Társulási Tanács elnöke
dr. Gábor Ferenc munkaszervezet-vezető**

I.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi tervezett mérlege									
adatok eFt-ban									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2021	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2021	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	346 159	360 783	521	361 304	Költségvetési kiadások	346 159	361 039	521	361 560
Finanszírozási bevételek	0	256	0	256	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	346 159	361 039	521	361 560	Tárgyévi kiadások összesen	346 159	361 039	521	361 560

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás										
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)										
Működési bevételek előirányzata	2021. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2021. Eredeti	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 819	6 273	357 443	521	357 964	Személyi juttatások (K1)	258 576	268 095	451	268 546
Működési bevételek (B4)	3 340	0	3 340	0	3 340	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 239	46 085	70	46 155
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	39 434	42 849	0	42 849
Finanszírozási bevételek (B8)		256	256		256	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	346 159	6 529	361 039	521	361 560	Működési kiadások összesen	342 249	357 029	521	357 550
Működési hiány / többlet	3 910	100	4 010	0	4 010	Működési hiány / többlet				
2021. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)										
	2021. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.		2021. Eredeti	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 910	4 010	0	4 010
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	3 910	4 010	0	4 010
Felhalmozási hiány / többlet	-3 910	-100	-4 010	0	-4 010	Felhalmozási hiány / többlet				

I.B.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi tervezett I. B. mérlege									
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	2 021	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	K i a d á s o k	2 021	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
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)	258 576	268 095	451	268 546
Működési bevételek (B4)	3 340	3 340	0	3 340	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 239	46 085	70	46 155
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	39 234	42 649	0	42 649
Finanszírozási bevételek (B8)	342 619	357 499	521	358 020	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	345 959	360 839	521	361 360	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	342 049	356 829	521	357 350
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)	3 910	4 010	0	4 010
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	3 910	4 010	0	4 010
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	345 959	360 839	521	361 360	KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 959	360 839	521	361 360

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának					
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)					
adatok ezer Ft-ban					
	2021. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
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)	342 819	6 273	357 443	521	357 964
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	342 819	6 273	357 443	521	357 964
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 819	6 273	357 443	521	357 964
Működési bevételek					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 240	0	2 240	0	2 240
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 100	0	1 100	0	1 100
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
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)	3 340	0	3 340	0	3 340
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 (B63)	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	346 159	6 273	360 783	521	361 304
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)	346 159	6 273	360 783	521	361 304
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0				
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	256	256	0	256
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	256	256	0	256
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	346 159	6 529	361 039	521	361 560

KIADÁSOK					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	258 266	2 289	267 785	401	268 186
Külső személyi juttatások (K12)	310	0	310	50	360
Személyi juttatások (K1)	258 576	2 289	268 095	451	268 546
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	44 239	725	46 085	70	46 155
Dologi kiadások (K3)	39 434	3 415	42 849	0	42 849
Egyéb működési célú kiadások					
Elvonások és befizetések (K502)	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
Tartalékok (K513)	0				
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	342 249	6 429	357 029	521	357 550
Felhalmozási kiadások		0	0	0	0
Beruházások (K6)	3 910	100	4 010	0	4 010
Ebből: Projektek kiadásai	0		0		0
Felújítások (K7)	0	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	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	3 910	100	4 010	0	4 010
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	346 159	6 529	361 039	521	361 560
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	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	346 159	6 529	361 039	521	361 560

2. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának				
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)				
adatok ezer Ft-ban				
	2021. évi eredeti előir.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
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)	342 819	357 443	521	357 964
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	342 819	357 443	521	357 964
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0		0
ebből: Intézménytől átvett		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 819	357 443	521	357 964
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)	342 819	357 443	521	357 964
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)	342 819	357 443	521	357 964

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Maradvány igénybevétele (B8131)		0		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	342 819	357 443	521	357 964
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	342 619	357 243	521	357 764
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	342 619	357 243	521	357 764
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	342 619	357 243	521	357 764
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	342 819	357 443	521	357 964

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának 2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2021. évi eredeti előir.	Módosított előirányzat II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat III.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
adatok ezer Ft-ban							
INTEZMÉNY BEVÉTELEI							
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja		0		0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0		0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0		0			
Működési bevételek (B4)	3 340	3 340	0	3 340	3 340	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 240	2 240		2 240	2 240		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0		0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		0			
Ellátási díjak (B405)	1 100	1 100		1 100	1 100		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0		0			
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		0			
Kamatbevételek (B408)		0		0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		0			
Egyéb működési bevételek (B411)		0		0			
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0		0			
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		0			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 340	3 340		3 340	3 340	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		256		256	256		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	342 619	357 243	521	357 764	357 764	0	0
2 -ből Állami támogatás	248 585	248 585		248 585	248 585		
2-ből Önkormányzati kiegészítés	94 034	108 658	521	109 179	109 179		
Finanszírozási bevételek (B8)	342 619	357 499	521	358 020	358 020	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	345 959	360 839	521	361 360	361 360	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	345 959	360 839	521	361 360	361 360	0	0
INTEZMÉNY KIADÁSAI		0		0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja				0			
Személyi juttatások (K1)	258 576	268 095	451	268 546	268 546	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	258 266	267 785	401	268 186	268 186		
Külső személyi juttatások (K12)	310	310	50	360	360		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	44 239	46 085	70	46 155	46 155		
Dologi kiadások (K3)	39 234	42 649		42 649	42 649		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0		0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0		0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0		0			
Beruházások (K6)	3 910	4 010		4 010	4 010		
Felújítások (K7)		0		0			
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0		0			
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0		0			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	345 959	360 839	521	361 360	361 360	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)		0		0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	345 959	360 839	521	361 360	361 360	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 959	360 839	521	361 360	361 360	-	-

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

2021. 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)	28 243	28 241	29 077	29 860	29 077	36 389	29 860	29 860	29 599	29 859	29 077	29 078	358 220
Működési bevételek (B4)	278	279	278	278	279	278	278	278	279	278	278	279	3 340
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	28 521	28 520	29 355	30 138	29 356	36 667	30 138	30 138	29 878	30 137	29 355	29 357	361 560
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	21 548	21 548	22 271	22 271	22 271	24 560	22 271	22 271	22 722	22 271	22 271	22 271	268 546
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 704	3 503	3 815	3 815	3 815	4 540	3 815	3 816	3 886	3 815	3 815	3 816	46 155
Dologi kiadások (K3)	3 269	3 469	3 269	3 270	3 270	6 685	3 270	3 269	3 270	3 269	3 269	3 270	42 849
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)				782		882	782	782		782			4 010
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	28 521	28 520	29 355	30 138	29 356	36 667	30 138	30 138	29 878	30 137	29 355	29 357	361 560

5. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának						
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)						
	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 Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás					
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)					
	2021. év	2022. év	2023. év	2024.év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	258 576	266 333	274 323	282 553	1 081 786
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 239	45 566	46 933	48 341	185 079
Dologi kiadások (K3)	39 434	40 617	41 836	43 091	164 977
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0
Működési kiadások összesen	342 249	352 516	363 092	373 985	1 431 842
Beruházások (K6)	3 910	4 027	4 148	4 273	16 358
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	3 910	4 027	4 148	4 273	16 358
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	346 159	356 544	367 240	378 257	1 448 200
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	346 159	356 544	367 240	378 257	1 448 200
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 819	353 104	363 697	374 608	1 434 227
Működési bevételek (B4)	3 340	3 440	3 543	3 650	13 973
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	346 159	356 544	367 240	378 257	1 448 200
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	346 159	356 544	367 240	378 257	1 448 200
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	346 159	356 544	367 240	378 257	1 448 200

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

[illegible]