

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2019. évi tervezett mérlege							
adatok ezer Ft-ban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2019	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	725 031	12 869	767 655	Költségvetési kiadások	725 031	12 869	768 113
Finanszírozási bevételek	0	0	458	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	725 031	12 869	768 113	Tárgyévi kiadások összesen	725 031	12 869	768 113

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás							
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)							
Működési bevételek előirányzata	2019. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2019. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	515 800	8 254	553 273	Személyi juttatások (K1)	346 066	2 991	349 057
Működési bevételek (B4)	209 231	1 624	211 391	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 132	767	70 125
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	306 353	6 120	342 660
Működésil célú finanszírozási bevétel (B8)			458	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105		105
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>725 031</b>	<b>9 878</b>	<b>765 122</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>721 856</b>	<b>9 878</b>	<b>762 147</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>3 175</b>	<b>0</b>	<b>2 975</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
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)	3 175	0	3 175
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	2 991	2 991
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	2 991	2 991	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 991</b>	<b>2 991</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 175</b>	<b>2 991</b>	<b>6 166</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-3 175</b>	<b>0</b>	<b>-3 175</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2019. évi tervezett I. B. mérlege							
B e v é t e l e k	2 019	Módosítás II.	Módosított II.	K i a d á s o k	2 019	Módosítás II.	Módosított II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	7 758	7 758	Személyi juttatások (K1)	346 066	2 991	349 057
Működési bevételek (B4)	209 231	1 624	211 391	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 132	767	70 125
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	306 353	6 120	342 460
Finanszírozási bevételek (B8)	515 600	496	545 773	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	0	105
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen</b>	<b>724 831</b>	<b>9 878</b>	<b>764 922</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen</b>	<b>721 656</b>	<b>9 878</b>	<b>761 747</b>
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	Beruházások (K6)	3 175	0	3 175
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	2 991	2 991
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	2 991	2 991	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 991</b>	<b>2 991</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>3 175</b>	<b>2 991</b>	<b>6 166</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>724 831</b>	<b>12 869</b>	<b>767 913</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>724 831</b>	<b>12 869</b>	<b>767 913</b>

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019			
adatok ezer Ft-ban			
	2019. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
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)	515 800	8 254	553 273
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	515 800	496	545 515
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Központi költségvetési szervtől átvett		7 758	7 758
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>515 800</b>	<b>8 254</b>	<b>553 273</b>
<b>Működési bevételek</b>			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	230	524	754
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	800	0	800
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	202 000	0	202 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 200	0	6 200
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 100	1 636
Kamatbevételek (B408)	1	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>209 231</b>	<b>1 624</b>	<b>211 391</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>725 031</b>	<b>9 878</b>	<b>764 664</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
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
<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	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	2 991	2 991
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	2 991	2 991
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>2 991</b>	<b>2 991</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>725 031</b>	<b>12 869</b>	<b>767 655</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	458
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>725 031</b>	<b>12 869</b>	<b>768 113</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	349 525	2 991	346 516
Külső személyi juttatások (K12)	2 541	0	2 541
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>346 066</b>	<b>2 991</b>	<b>349 057</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 132	767	70 125
Dologi kiadások (K3)	306 353	6 120	342 660
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	0	105
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	0	0	0
Tartalékok (K513)	200	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>721 856</b>	<b>9 878</b>	<b>761 947</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Beruházások (K6)	3 175	0	3 175
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	2 991	2 991
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>3 175</b>	<b>2 991</b>	<b>6 166</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>725 031</b>	<b>12 869</b>	<b>768 113</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>725 031</b>	<b>12 869</b>	<b>768 113</b>

2. melléklet			
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2019.			
adatok ezer Ft-ban			
	2019. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
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)	515 800	496	545 515
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	515 800	496	545 515
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	515 800	496	545 515
<b>Működési bevételek</b>			
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 (B411)			0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>515 800</b>	<b>496</b>	<b>545 515</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
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
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Immateriális javak értékesítése (B51)			0
Ingatlanok értékesítése (B52)			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Részeselek értékesítése (B54)			0
Részeselek megszüntetéséhez 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
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>515 800</b>	<b>496</b>	<b>545 515</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>515 800</b>	<b>496</b>	<b>545 515</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)			0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkaadókat 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 belülről (B506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B512)			0
Tartalékok (K513)	200		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	0	0
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Beruházások (K6)			0
Ebből: Projektek kiadásai			0
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	515 600	496	545 315
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	515 600	496	545 315
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>515 600</b>	<b>496</b>	<b>545 315</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>515 800</b>	<b>496</b>	<b>545 515</b>

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2019			
adatok ezer Ft-ban			
	2019. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.
<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>			
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		7 758	7 758
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>209 231</b>	<b>1 624</b>	<b>211 391</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	230	524	754
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	800		800
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	202 000		202 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 200		6 200
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		1 100	1 636
Kamatbevételek (B4082)	1		1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>2 991</b>	<b>2 991</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		2 991	2 991
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>209 231</b>	<b>12 373</b>	<b>222 140</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			458
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	515 600	496	545 315
2.-ből Normatív támogatás	220 277		220 277
2- ből Társulási támogatás			0
2-ből Önkormányzati kiegészítés	295 323	496	325 038
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>515 600</b>	<b>496</b>	<b>545 773</b>
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>	<b>724 831</b>	<b>12 869</b>	<b>767 913</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>724 831</b>	<b>12 869</b>	<b>767 913</b>
<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI</b>			
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>			
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>346 066</b>	<b>2 991</b>	<b>349 057</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	343 525	2 991	346 516
Külső személyi juttatások (K12)	2 541		2 541
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>69 132</b>	<b>767</b>	<b>70 125</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>306 353</b>	<b>6 120</b>	<b>342 460</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>105</b>		<b>105</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)			0
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>3 175</b>		<b>3 175</b>
<b>Felújítások (K7)</b>		<b>2 991</b>	<b>2 991</b>
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)			0
<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>724 831</b>	<b>12 869</b>	<b>767 913</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			<b>0</b>
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>	<b>724 831</b>	<b>12 869</b>	<b>767 913</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>724 831</b>	<b>12 869</b>	<b>767 913</b>

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
	adatok: eFt- ban
<b>Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>2019. év</b>
A helyi adókból származó bevétel	0
Az önkormányzati vagyon 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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Tárgy évi saját bevétel 50%- a</b>	<b>0</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke</b>	
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
Áltó 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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg:</b>	<b>0</b>

## Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

## Előirányzat-felhasználási terv 2019. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	46 496	39 478	43 243	47 538	74 076	37 683	39 533	41 792	60 420	42 029	41 882	39 103	553 273
Működési bevételek (B4)	17 436	17 436	17 436	17 436	17 972	19 060	17 436	17 436	17 436	17 436	17 436	17 435	211 391
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)									2 991				2 991
Finanszírozási bevételek (B8)					458								458
<b>Bevételek összesen</b>	<b>63 932</b>	<b>56 914</b>	<b>60 679</b>	<b>64 974</b>	<b>92 506</b>	<b>56 743</b>	<b>56 969</b>	<b>59 228</b>	<b>80 847</b>	<b>59 465</b>	<b>59 318</b>	<b>56 538</b>	<b>768 113</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	26 388	28 152	31 300	28 692	28 675	29 362	28 952	28 952	31 543	28 952	28 952	29 137	349 057
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 394	5 613	6 231	5 722	5 945	5 773	5 773	5 773	6 542	5 773	5 773	5 813	70 125
Dologi kiadások (K3)	32 150	23 149	23 148	28 760	57 505	24 540	24 540	27 540	30 660	24 540	24 540	21 588	342 660
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						105							105
Beruházások (K6)				1 800	381		741			200	53		3 175
Felújítások (K7)									2 991				2 991
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>63 932</b>	<b>56 914</b>	<b>60 679</b>	<b>64 974</b>	<b>92 506</b>	<b>59 780</b>	<b>60 006</b>	<b>62 265</b>	<b>71 736</b>	<b>59 465</b>	<b>59 318</b>	<b>56 538</b>	<b>768 113</b>



## Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

## Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján

	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
<b>Adósságszolgálat</b>					
- 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
<b>Beruházások, FELÚJÍTÁS</b>					
Nincs áthúzódó hatású		0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás			
Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása			
Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján			
adatok ezer Ft-ban			
KÖTELEZŐ FELADATOK	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi I. Módosított ei.	2019. évi II. Módosított ei.
Fogyatékossgal élők nappali ellátása	27 394	27 394	27 394
Időskorúak, demens betegek betegek tartós bentlakásos	542 674	572 887	585 756
Idősek, demens betegek nappali ellátása	38 342	38 342	38 342
Szociális étkeztetés	43 883	43 883	43 883
Házi segítségnyújtás	66 582	66 582	66 582
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 156	6 156	6 156
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>725 031</b>	<b>755 244</b>	<b>768 113</b>
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK			
	0		
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	<b>725 031</b>	<b>755 244</b>	<b>768 113</b>
Forrás biztosítása			
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>			
Állami támogatás	220 277	220277	220277
Társulási támogatás	0	0	0
Önkormányzati támogatás:	295 523	324 742	325 238
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzati támogatás összesen:	515 800	545 019	545 515
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>515 800</b>	<b>545 019</b>	<b>545 515</b>

## Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján  
adatok ezer Ft-ban

	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	346 066	346 066	346 066	1 038 198
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 132	69 132	69 132	207 396
Dologi kiadások (K3)	306 553	306 553	306 553	919 659
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	105	105	105	315
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>721 856</b>	<b>721 856</b>	<b>721 856</b>	<b>2 165 568</b>
Beruházások (K6)	3 175	3 175	3 175	9 525
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 175</b>	<b>3 175</b>	<b>3 175</b>	<b>9 525</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>725 031</b>	<b>725 031</b>	<b>725 031</b>	<b>2 175 093</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>725 031</b>	<b>725 031</b>	<b>725 031</b>	<b>2 175 093</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	515 800	515 800	515 800	1 547 400
Működési bevételek (B4)	209 231	209 231	209 231	627 693
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>725 031</b>	<b>725 031</b>	<b>725 031</b>	<b>2 175 093</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>725 031</b>	<b>725 031</b>	<b>725 031</b>	<b>2 175 093</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>725 031</b>	<b>725 031</b>	<b>725 031</b>	<b>2 175 093</b>

## Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

## Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2019. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Készpénz és számlaállomány (nyitó)</b>	<b>4 171</b>	<b>4 171</b>	<b>4 175</b>	<b>4 174</b>	<b>4 174</b>	<b>4 174</b>	<b>-2 640</b>	<b>-2 640</b>	<b>-2 640</b>	<b>4 172</b>	<b>4 172</b>	<b>4 171</b>	
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	46 496	39 482	43 243	47 538	74 076	41 934	42 570	44 829	50 095	42 029	41 882	39 103	553 273
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	17 436	17 436	17 436	17 436	17 972	17 436	17 436	17 436	19 060	17 436	17 436	17 435	211 391
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 991	0	0	0	2 991
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	458	0	0	0	0	0	0	0	458
<b>Bevételek összesen</b>	<b>63 932</b>	<b>56 918</b>	<b>60 679</b>	<b>64 974</b>	<b>92 506</b>	<b>59 370</b>	<b>60 006</b>	<b>62 265</b>	<b>72 146</b>	<b>59 465</b>	<b>59 318</b>	<b>56 538</b>	<b>768 113</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	26 388	28 152	31 300	28 692	28 675	28 952	28 952	28 952	31 953	28 952	28 952	29 137	349 057
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 394	5 613	6 231	5 722	5 945	6 466	5 773	5 773	5 849	5 773	5 773	5 813	70 125
Dologi kiadások (K3)	32 150	23 149	23 148	28 760	57 505	30 660	24 540	27 540	24 540	24 540	24 540	21 588	342 660
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)						105							105
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)				1 800	381		741			200	53		3 175
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 991	0	0	0	2 991
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>63 932</b>	<b>56 914</b>	<b>60 679</b>	<b>64 974</b>	<b>92 506</b>	<b>66 183</b>	<b>60 006</b>	<b>62 265</b>	<b>65 333</b>	<b>59 465</b>	<b>59 318</b>	<b>56 538</b>	<b>768 113</b>
<b>Likviditási hiány/többlet</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Halmazott likviditás</b>	<b>4 171</b>	<b>4 175</b>	<b>4 174</b>	<b>4 174</b>	<b>4 174</b>	<b>-2 640</b>	<b>-2 640</b>	<b>-2 640</b>	<b>4 172</b>	<b>4 172</b>	<b>4 171</b>	<b>4 171</b>	