

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2019. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2019	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019
Költségvetési bevételek	725 031	Költségvetési kiadások	725 031
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	725 031	Tárgyévi kiadások összesen	725 031

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (adataok ezer forintban)

Működési bevételek előirányzata	2019. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2019. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	515 800	Személyi juttatások (K1)	346 066
Működési bevételek (B4)	209 231	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 132
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	306 353
Működési célú finanszírozási bevétel (B8)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	200
Működési bevételek összesen	725 031	Működési kiadások összesen	721 856
Működési hiány / többlet	3 175	Működési hiány / többlet	
2019. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2019. Eredeti		2019. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	3 175
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	3 175
Felhalmozási hiány / többlet	-3 175	Felhalmozási hiány / többlet	

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 0 1 9	K i a d á s o k	2 0 1 9
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei		Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	346 066
Működési bevételek (B4)	209 231	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 132
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	306 353
Finanszírozási bevételek (B8)	515 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	724 831	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	721 656
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei		Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	3 175
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	3 175
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	724 831	KIADÁSOK ÖSSZESEN	724 831

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019	
adatok ezer Ft-ban	
	2019. évi eredeti előír.
BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
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
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	515 800
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0
ebből: Központi költségvetési szervtől átvett	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	515 800
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	230
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	800
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
Ellátási díjak (B405)	202 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 200
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
Kamatbevételek (B408)	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0
Működési bevételek (B4)	209 231
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
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	725 031
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
Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése (B51)	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
Részsedések értékesítése (B54)	0
Részsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	725 031
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	725 031

KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	343 525
Külső személyi juttatások (K12)	2 541
Személyi juttatások (K1)	346 066
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 132
Dologi kiadások (K3)	306 353
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0
Tartalékok (K513)	200
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	721 856
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	3 175
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 (K88)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	3 175
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	725 031
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	725 031

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2019.	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
	2019. évi eredeti előír.
BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	515 800
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	515 800
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	515 800
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
Kamatbevételek (B408)	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B411)	
Működési bevételek (B4)	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	515 800
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése (B51)	
Ingatlanok értékesítése (B52)	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Részeselek értékesítése (B54)	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	515 800

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B8131)	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515 800
KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	
Külső személyi juttatások (K12)	
Személyi juttatások (K1)	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
Dologi kiadások (K3)	
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B512)	
Tartalékok (K513)	200
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200
Felhalmozási kiadások	0
Beruházások (K6)	
Ebből: Projektek kiadásai	
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)	
Lakástámogatás (K87)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	200
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
Ebből: Intézmény finanszírozása	515 600
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	515 600
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	515 600
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	515 800

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZAT 2019

adatok ezer Ft-ban

	2019. évi eredeti előir.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI	
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
Működési bevételek (B4)	209 231
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	230
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	800
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	202 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 200
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
Kamatbevételek (B4082)	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B411)	
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	209 231
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	515 600
2.-ből Normatív támogatás	220 277
2- ből Társulási támogatás	
2-ből Önkormányzati kiegészítés	295 323
Finanszírozási bevételek (B8)	515 600
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	724 831
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	724 831
INTÉZMÉNY KIADASAI	
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	
Személyi juttatások (K1)	346 066
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	343 525
Külső személyi juttatások (K12)	2 541
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 132
Dologi kiadások (K3)	306 353
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	
Beruházások (K6)	3 175
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	724 831
Finanszírozási kiadások (K9)	
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	724 831
KIADÁSOK ÖSSZESEN	724 831

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
Önkormányzat saját bevételei	2019. év
A helyi adóból 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
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 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
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	46 496	39 482	43 243	47 538	44 857	41 934	42 570	44 829	41 841	42 029	41 882	39 103	515 800
Működési bevételek (B4)	17 436	17 436	17 436	17 436	17 436	17 436	17 436	17 436	17 436	17 436	17 436	17 435	209 231
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	63 932	56 918	60 679	64 974	62 293	59 370	60 006	62 265	59 277	59 465	59 318	56 538	725 031
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	26 388	28 152	31 300	28 692	28 675	28 952	28 952	28 952	28 962	28 952	28 952	29 137	346 066
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 394	5 617	6 231	5 722	5 719	5 773	5 773	5 773	5 775	5 773	5 773	5 813	69 132
Dologi kiadások (K3)	32 150	23 149	23 148	28 760	27 518	24 540	24 540	27 540	24 540	24 540	24 540	21 588	306 553
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						105							105
Beruházások (K6)				1 800	381		741			200	53		3 175
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	63 932	56 918	60 679	64 974	62 293	59 370	60 006	62 265	59 277	59 465	59 318	56 538	725 031

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
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 hatása		0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	
Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása	
Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
KÖTELEZŐ FELADATOK	2019. évi Eredeti előirányzat
Fogyatékossgal élők nappali ellátása	27 394
Időskorúak, demens betegek betegek tartós bentlakásos	542 674
Idősek, demens betegek nappali ellátása	38 342
Szociális étkeztetés	43 883
Házi segítségnyújtás	66 582
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 156
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	725 031
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	0
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	725 031
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	220 277
Társulási támogatás	0
Önkormányzati támogatás:	295 523
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Önkormányzati támogatás összesen:	515 800
Támogatás összesen:	515 800

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

	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
Működési kiadások összesen	721 856	721 856	721 856	2 165 568
Beruházások (K6)	3 175	3 175	3 175	9 525
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Felhalmozási kiadások összesen	3 175	3 175	3 175	9 525
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	725 031	725 031	725 031	2 175 093
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	725 031	725 031	725 031	2 175 093
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)				
Működési bevételek összesen	725 031	725 031	725 031	2 175 093
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	725 031	725 031	725 031	2 175 093
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	725 031	725 031	725 031	2 175 093

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
Kézpénz és számlaállomány (nyitó)	4 171	4 171	4 171	4 170	4 170	4 170	4 169	4 170	4 170	4 169	4 170	4 169	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	46 496	39 482	43 243	47 538	44 857	41 934	42 570	44 829	41 841	42 029	41 882	39 103	515 800
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	17 436	17 436	17 436	17 436	17 436	17 436	17 436	17 435	209 231
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	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	63 932	56 918	60 679	64 974	62 293	59 370	60 006	62 265	59 277	59 465	59 318	56 538	725 031
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	26 388	28 152	31 300	28 692	28 675	28 952	28 952	28 952	28 962	28 952	28 952	29 137	346 066
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 394	5 617	6 231	5 722	5 719	5 773	5 772	5 773	5 775	5 772	5 773	5 811	69 132
Dologi kiadások (K3)	32 150	23 149	23 148	28 760	27 518	24 540	24 540	27 540	24 540	24 540	24 540	21 588	306 553
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	0	0	0	0	0
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
Kiadások összesen	63 932	56 918	60 679	64 974	62 293	59 370	60 005	62 265	59 277	59 464	59 318	56 536	725 031
Likviditási hiány/többlet	0	0	-1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	
Halmozott likviditás	4 171	4 171	4170,14	4170,08	4169,705	4169,345	4169,985	4169,625	4169,215	4169,855	4169,495	4 171	