

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>	4 171	4 171	4 175	4 174	4 174	4 174	4 173	4 173	4 173	4 172	4 172	4 171	
<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	41 841	42 029	41 882	39 103	545 019
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	17 436	17 436	17 436	17 435	209 767
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	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>59 277</b>	<b>59 465</b>	<b>59 318</b>	<b>56 538</b>	<b>755 244</b>
<b>Kiadások</b>													
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	5 613	6 231	5 722	5 945	5 773	5 773	5 773	5 775	5 773	5 773	5 813	69 358
Dologi kiadások (K3)	32 150	23 149	23 148	28 760	57 505	24 540	24 540	27 540	24 540	24 540	24 540	21 588	336 540
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 pénzeszköztadás 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
<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>59 370</b>	<b>60 006</b>	<b>62 265</b>	<b>59 277</b>	<b>59 465</b>	<b>59 318</b>	<b>56 538</b>	<b>755 244</b>
<b>Likviditási hiány/többlet</b>	0	4	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Halmazott likviditás</b>	4 171	4 175	4 174,14	4 174,08	4 173,705	4 173,345	4 172,985	4 172,625	4 172,215	4 171,855	4 171,495	4 171	