

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2019. évi tervezett mérlege							
adatok ezer Ft-ban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2019	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	725 031	29 755	754 786	Költségvetési kiadások	725 031	30 213	755 244
Finanszírozási bevételek	0	458	458	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	725 031	30 213	755 244	Tárgyévi kiadások összesen	725 031	30 213	755 244

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	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2019. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	515 800	29 219	545 019	Személyi juttatások (K1)	346 066	0	346 066
Működési bevételek (B4)	209 231	536	209 767	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 132	226	69 358
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	306 353	30 187	336 540
Működési célú finanszírozási bevétel (B8)		458	458	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	-200	-95
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	200		
Működési bevételek összesen	725 031	30 213	755 244	Működési kiadások összesen	721 856	30 213	752 069
Működési hiány / többlet	3 175	0	3 175	Működési hiány / többlet			
2019. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2019. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2019. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
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	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	3 175	0	3 175
Felhalmozási hiány / többlet	-3 175	0	-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	2 019	Módosítás I.	Módosított I.	K i a d á s o k	2 019	Módosítás I	Módosított I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	346 066	0	346 066
Működési bevételek (B4)	209 231	536	209 767	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 132	226	69 358
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	306 353	29 987	336 340
Finanszírozási bevételek (B8)	515 600	29 677	545 277	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	0	105
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	724 831	30 213	755 044	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	721 656	30 213	751 869
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	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	3 175	0	3 175
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	724 831	30 213	755 044	KIADÁSOK ÖSSZESEN	724 831	30 213	755 044

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019			
adatok ezer Ft-ban			
	2019. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
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	29 219	545 019
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	515 800	29 219	545 019
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Központi költségvetési szervtől átvett			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	515 800	29 219	545 019
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	230	0	230
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	536	536
Kamatbevételek (B408)	1	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	209 231	536	209 767
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
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	725 031	29 755	754 786
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
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
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	725 031	29 755	754 786
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		

Maradvány igénybevétele (B8131)	0	458	458
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	458	458
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	725 031	30 213	755 244

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	343 525	0	343 525
Külső személyi juttatások (K12)	2 541	0	2 541
Személyi juttatások (K1)	346 066	0	346 066
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 132	226	69 358
Dologi kiadások (K3)	306 353	30 187	336 540
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	0	105
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0
Tartalékok (K513)	200	-200	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	-200	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	721 856	30 213	752 069
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	3 175	0	3 175
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	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 (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	3 175	0	3 175
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	725 031	30 213	755 244
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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	725 031	30 213	755 244

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2019.			
adatok ezer Ft-ban			
	2019. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
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	29 219	545 019
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	515 800	29 219	545 019
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	515 800	29 219	545 019
Működési bevételek			
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
Működési bevételek (B4)	0	0	0
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
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	515 800	29 219	545 019
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	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)			0
Ingatlanok értékesítése (B52)			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Részesedések értékesítése (B54)			0
Részesedések megszűnéséhez 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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	515 800	29 219	545 019
--	---------	--------	---------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515 800	29 219	545 019
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)			0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
Dologi kiadások (K3)		200	200
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0
Tartalékok (K513)	200	-200	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	-200	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	0	200
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)			0
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 (K89)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	200	0	200
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	515 600	29 219	544 819
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	515 600	29 219	544 819
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	515 600	29 219	544 819
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	515 800	29 219	545 019

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2019			
adatok ezer Ft-ban			
	2019. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	209 231	536	209 767
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	230		230
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)		536	536
Kamatbevételek (B4082)	1		1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	209 231	536	209 767
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		458	458
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	515 600	29 219	544 819
2.-ből Normatív támogatás	220 277	0	220 277
2- ből Társulási támogatás			0
2-ből Önkormányzati kiegészítés	295 323	29 219	324 542
Finanszírozási bevételek (B8)	515 600	29 677	545 277
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	724 831	30 213	755 044
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	724 831	30 213	755 044
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			
Személyi juttatások (K1)	346 066	0	346 066
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	343 525		343 525
Külső személyi juttatások (K12)	2 541		2 541
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 132	226	69 358
Dologi kiadások (K3)	306 353	29 987	336 170
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	0	105
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 kívülre (K512)			0
Beruházások (K6)	3 175		3 175
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	724 831	30 213	755 044
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	724 831	30 213	755 044
KIADÁSOK ÖSSZESEN	724 831	30 213	755 044

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 tökerész 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	39 478	43 243	47 538	74 076	41 934	42 570	44 829	41 841	42 029	41 882	39 103	545 019
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
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)					458								458
Bevételek összesen	63 932	56 914	60 679	64 974	92 506	59 370	60 006	62 265	59 277	59 465	59 318	56 538	755 244
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	5 613	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
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	56 914	60 679	64 974	92 506	59 370	60 006	62 265	59 277	59 465	59 318	56 538	755 244

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 hatású		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		
adatok ezer Ft-ban		
KÖTELEZŐ FELADATOK	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi I. Módosított ei.
Fogyatékossgal élők nappali ellátása	27 394	27 394
Időskorúak, demens betegek betegek tartós bentlakásos ellátása	542 674	572 887
Idősek, demens betegek nappali ellátása	38 342	38 342
Szociális étkeztetés	43 883	43 883
Házi segítségnyújtás	66 582	66 582
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 156	6 156
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	725 031	755 244
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK		
	0	
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	725 031	755 244
Forrás biztosítása		
KÖTELEZŐ FELADATOK		
Normatív támogatás	220 277	220277
Társulási támogatás	0	
Önkormányzati támogatás:	295 523	324 742
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0
Önkormányzati támogatás összesen:	515 800	545 019
Támogatás összesen:	515 800	545 019

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás				
Középtávú tervezés Aht 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
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	4 175	4 174	4 174	4 174	4 173	4 173	4 173	4 172	4 172	4 171	
Bevételek													
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
Bevételek összesen	63 932	56 918	60 679	64 974	92 506	59 370	60 006	62 265	59 277	59 465	59 318	56 538	755 244
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	5 613	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
Kiadások összesen	63 932	56 914	60 679	64 974	92 506	59 370	60 006	62 265	59 277	59 465	59 318	56 538	755 244
Likviditási hiány/többlet	0	4	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halmazott likviditás	4 171	4 175	4174,14	4174,08	4173,705	4173,345	4172,985	4172,625	4172,215	4171,855	4171,495	4 171	