

lmérleg

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2019	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
Költségvetési bevételek	725 031	754 786	767 655	777 774	0	777 774	Költségvetési kiadások	725 031	755 244	768 113	778 232	0	778 232
Finanszírozási bevételek	0	458	458	458	0	458	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	725 031	755 244	768 113	778 232	0	778 232	Tárgyévi kiadások összesen	725 031	755 244	768 113	778 232	0	778 232

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	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Működési kiadások előirányzata	2019. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	515 800	545 019	553 273	561 511	0	561 511	Személyi juttatások (K1)	346 066	346 066	349 057	349 057	0	349 057
Működési bevételek (B4)	209 231	209 767	211 391	213 272	0	213 272	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 132	69 358	70 125	70 125	0	70 125
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	2 991	0	2 991	Dologi kiadások (K3)	306 353	336 540	342 660	355 761	0	355 761
Működési célú finanszírozási bevétel (B8)	0	458	458	458	0	458	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	105	105	114	0	114
							Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	0	0			
Működési bevételek összesen	725 031	755 244	765 122	778 232	0	778 232	Működési kiadások összesen	721 856	752 069	761 947	775 057	0	775 057
Működési hiány / többlet	3 175	3 175	3 175	3 175	0	3 175	Működési hiány / többlet						
2019. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)													
	2019. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.		2019. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 175	3 175	3 175	3 175	0	3 175
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	2 991	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	2 991	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	2 991	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	3 175	3 175	6 166	3 175	0	3 175
Felhalmozási hiány / többlet	-3 175	-3 175	-3 175	-3 175	0	-3 175	Felhalmozási hiány / többlet						

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

Bevételek	2 019	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	2 019	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei							Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	7 758	16 940	0	16 940	Személyi juttatások (K1)	346 066	346 066	349 057	349 057	0	349 057
Működési bevételek (B4)	209 231	209 767	211 391	213 272	0	213 272	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 132	69 358	70 125	70 125	0	70 125
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	2 991	0	2 991	Dologi kiadások (K3)	306 353	336 340	342 460	355 561	0	355 561
Finanszírozási bevételek (B8)	515 600	545 277	545 773	544 829	0	544 829	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	105	105	114	0	114
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	724 831	755 044	764 922	778 032	0	778 032	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	721 656	751 869	761 747	774 857	0	774 857
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	0	0	0	Beruházások (K6)	3 175	3 175	3 175	3 175	0	3 175
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	2 991	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	2 991	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	2 991	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	3 175	3 175	6 166	3 175	0	3 175
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	724 831	755 044	767 913	778 032	0	778 032	KIADÁSOK ÖSSZESEN	724 831	755 044	767 913	778 032	0	778 032

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019

adatok ezer Ft-ban

	2019. évi eredeti előir.	Módosított ei. I.	Módosított ei. II.	Módosított ei. III.	Módosítási igény IV.	Módosított ei. IV.
BEVÉTELEK						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	515 800	545 019	553 273	561 511	0	561 511
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	515 800	545 019	545 515	544 571	0	544 571
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0	0	0	0
ebből: Elkülönített Állami Pénzalaptól átvett			7 758	16 940		16 940
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	515 800	545 019	553 273	561 511	0	561 511
Működési bevételek						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	230	230	754	2 400	0	2 400
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	800	800	800	1 035	0	1 035
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	202 000	202 000	202 000	202 000	0	202 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 200	6 200	6 200	6 200	0	6 200
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	536	1 636	1 636	0	1 636
Kamatbevételek (B408)	1	1	1	1	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	209 231	209 767	211 391	213 272	0	213 272
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	2 991	0	2 991
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	2 991	0	2 991
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	725 031	754 786	764 664	777 774	0	777 774
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek						
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	2 991	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	2 991	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	2 991	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	725 031	754 786	767 655	777 774	0	777 774

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019

adatok ezer Ft-ban

	2019. évi eredeti előir.	Módosított ei. I.	Módosított ei. II.	Módosított ei. III.	Módosítási igény IV.	Módosított ei. IV.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0					
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0					
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	458	458	458	0	458
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	458	458	458	0	458
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	725 031	755 244	768 113	778 232	0	778 232
KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	343 525	343 525	346 516	344 607	-163	344 444
Külső személyi juttatások (K12)	2 541	2 541	2 541	4 450	163	4 613
Személyi juttatások (K1)	346 066	346 066	349 057	349 057	0	349 057
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 132	69 358	70 125	70 125	0	70 125
Dologi kiadások (K3)	306 353	336 540	342 660	355 761	0	355 761
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	105	105	114	0	114
Egyéb működési célú kiadások						
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	200	0		0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	721 856	752 069	761 947	775 057	0	775 057
Felhalmozási kiadások		0	0	0		0
Beruházások (K6)	3 175	3 175	3 175	3 175	0	3 175
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	2 991	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	3 175	3 175	6 166	3 175	0	3 175
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	725 031	755 244	768 113	778 232	0	778 232
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	725 031	755 244	768 113	778 232	0	778 232

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2019.						
adatok ezer Ft-ban						
	2019. évi eredeti előír.	Módosított ei. I.	Módosított ei. II.	Módosított ei. III.	Módosítási igény IV.	Módosított ei. IV.
BEVÉTELEK						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	515 800	545 019	545 515	544 571		544 571
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	515 800	545 019	545 515	544 571		544 571
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0	0	0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	515 800	545 019	545 515	544 571	0	544 571
Működési bevételek						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	0	0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	0	0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0	0		0
Ellátási díjak (B405)		0	0	0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	0	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0	0		0
Kamatbevételek (B408)		0	0	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0	0		0
Egyéb működési bevételek (B411)		0	0	0		0
Működési bevételek (B4)	0	0	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	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	515 800	545 019	545 515	544 571	0	544 571
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások		0	0	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek						
Immateriális javak értékesítése (B51)		0	0	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)		0	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	0		0
Részesedések értékesítése (B54)		0	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0	0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	515 800	545 019	545 515	544 571	0	544 571
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B813)		0				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515 800	545 019	545 515	544 571	0	544 571

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2019.**

adatok ezer Ft-ban

	2019. évi eredeti előir.	Módosított ei. I.	Módosított ei. II.	Módosított ei. III.	Módosítási igény IV.	Módosított ei. IV.
KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	0	0		0
Külső személyi juttatások (K12)		0	0	0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0	0		0
Dologi kiadások (K3)		200	200	200		200
Egyéb működési célú kiadások						
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)		0	0	0		0
Tartalékok (K513)	200	0				
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	200	200	200	0	200
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)		0	0	0		0
Ebből: Projektek kiadásai		0	0	0		0
Felújítások (K7)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)		0	0	0		0
Lakástámogatás (K87)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	200	200	200	200	0	200
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0	0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	0	0		0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0	0	0		0
Ebből: Intézmény finanszírozása	515 600	544 819	545 315	544 371	0	544 371
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	0	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	515 600	544 819	545 315	544 371	0	544 371
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	515 600	544 819	545 315	544 371	0	544 371
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	515 800	545 019	545 515	544 571	0	544 571

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2019

adatok ezer Ft-ban

	2019. évi eredeti előir.	Módosított ei. I.	Módosított ei. II.	Módosított ei. III.	Módosítási igény IV.	Módosított ei. IV.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	7 758	16 940		16 940
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0		0
Működési bevételek (B4)	209 231	209 767	211 391	213 272	0	213 272
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	230	230	754	2 400		2 400
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	800	800	800	1 035		1 035
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0	0		0
Ellátási díjak (B405)	202 000	202 000	202 000	202 000		202 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 200	6 200	6 200	6 200		6 200
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		536	1 636	1 636		1 636
Kamatbevételek (B4082)	1	1	1	1		1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0	0		0
Egyéb működési bevételek (B411)		0	0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	0		0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	2 991	0	2 991
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	0	2 991		2 991
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	2 991	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	2 991	0		0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	209 231	209 767	222 140	233 203	0	233 203
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		458	458	458		458
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	515 600	544 819	545 315	544 371	0	544 371
2.-ből Állami támogatás	220 277	220 277	220 277	220 277		220 277
2- ből Társulási támogatás		0	0	0		0
2-ből Önkormányzati kiegészítés	295 323	324 542	325 038	324 094		324 094
Finanszírozási bevételek (B8)	515 600	545 277	545 773	544 829	0	544 829
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	724 831	755 044	767 913	778 032	0	778 032
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	724 831	755 044	767 913	778 032	0	778 032
INTÉZMÉNY KIADÁSAI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja						
Személyi juttatások (K1)	346 066	346 066	349 057	349 057	0	349 057
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	343 525	343 525	346 516	344 607	-163	344 444
Külső személyi juttatások (K12)	2 541	2 541	2 541	4 450	163	4 613
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 132	69 358	70 125	70 125		70 125
Dologi kiadások (K3)	306 353	336 340	342 460	355 561		355 561
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	105	105	114		114
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0		0
Beruházások (K6)	3 175	3 175	3 175	3 175		3 175
Felújítások (K7)		0	2 991	0		0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0		0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	724 831	755 044	767 913	778 032	0	778 032
Finanszírozási kiadások (K9)		0	0	0		0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	724 831	755 044	767 913	778 032	0	778 032
KIADÁSOK ÖSSZESEN	724 831	755 044	767 913	778 032	-	778 032

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
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
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	37 683	39 533	41 792	60 420	42 029	41 882	47 341	561 511
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	19 316	213 272
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)												2 991	2 991
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)									2 991			-2 991	0
Finanszírozási bevételek (B8)					458								458
Bevételek összesen	63 932	56 914	60 679	64 974	92 506	56 743	56 969	59 228	80 847	59 465	59 318	66 657	778 232
Kiadások													
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	34 689	355 761
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						105						9	114
Beruházások (K6)				1 800	381		741			200	53		3 175
Felújítások (K7)									2 991			-2 991	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	63 932	56 914	60 679	64 974	92 506	59 780	60 006	62 265	71 736	59 465	59 318	66 657	778 232

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 III. Módosított ei.
Fogyatékossgal élők nappali ellátása	27 394	27 394
Időskorúak, demens betegek betegek tartós bentlakásos	542 674	595 875
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	778 232
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK		
	0	
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	725 031	778 232
Forrás biztosítása		
KÖTELEZŐ FELADATOK		
Állami támogatás	220 277	220 277
Társulási támogatás	0	0
Önkormányzati támogatás:	295 523	324 294
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0
Önkormányzati támogatás összesen:	515 800	544 571
Támogatás összesen:	515 800	544 571

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
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

Szekeşzárd 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
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	4 171	4 171	4 175	4 174	4 174	4 174	-2 640	-2 640	-2 640	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	50 095	42 029	41 882	47 341	561 511
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	19 316	213 272
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
Bevételek összesen	63 932	56 918	60 679	64 974	92 506	59 370	60 006	62 265	72 146	59 465	59 318	66 657	778 232
Kiadások													
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	34 689	355 761
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)						105						9	114
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás 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	-2 991	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	66 183	60 006	62 265	65 333	59 465	59 318	66 657	778 232
Likviditási hiány/többlet	0	4	-1	0	0	-6 813	0	0	6 813	0	0	0	
Halmazott likviditás	4 171	4 175	4 174	4 174	4 174	-2 640	-2 640	-2 640	4 172	4 172	4 171	4 171	