

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2019. évi	Módosított előirányzat IV.	2019. évi teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019. évi	Módosított előirányzat IV.	2019. évi teljesítés
Költségvetési bevételek	725 031	777 774	700 110	Költségvetési kiadások	725 031	778 232	700 034
Finanszírozási bevételek	0	458	457	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	725 031	778 232	700 567	Tárgyévi kiadások összesen	725 031	778 232	700 034

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 előirányzat	Módosított előirányzat IV.	2019. évi teljesítés	Működési kiadások előirányzata	2019. Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	2019. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	515 800	561 511	478 381	Személyi juttatások (K1)	346 066	349 057	338 895
Működési bevételek (B4)	209 231	213 272	218 729	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 132	70 125	66 378
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 991	3 000	Dologi kiadások (K3)	306 353	355 761	292 035
Működési célú finanszírozási bevétel (B8)	0	458	457	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	114	110
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	200		0
Működési bevételek összesen	725 031	778 232	700 567	Működési kiadások összesen	721 856	775 057	697 418
Működési hiány / többlet	3 175	3 175	3 149	Működési hiány / többlet			

2019. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)							
	2019. Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	2019. évi teljesítés		2019. Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	2019. évi teljesítés
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	3 175	3 175	2 616
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	3 175	2 616
Felhalmozási hiány / többlet	-3 175	-3 175	-2 616	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	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	2019. évi teljesítés	K i a d á s o k	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	2019. évi teljesítés
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	16 940	15 043	Személyi juttatások (K1)	346 066	349 057	338 895
Működési bevételek (B4)	209 231	213 272	218 729	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 132	70 125	66 378
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 991	3 000	Dologi kiadások (K3)	306 353	355 561	291 931
Finanszírozási bevételek (B8)	515 600	544 829	463 691	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	114	110
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	724 831	778 032	700 463	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	721 656	774 857	697 314
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	3 175	2 616
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	3 175	2 616
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	724 831	778 032	700 463	KIADÁSOK ÖSSZESEN	724 831	778 032	699 930

1. melléklet			
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019			
adatok ezer Ft-ban			
	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított IV. előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
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	561 511	478 381
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	515 800	544 571	463 338
ebből: Helyi Önkormányzattól átvett	0	0	500
ebből: Elkülönített Állami Pénzalaptól átvett		16 940	14 543
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	515 800	561 511	478 381
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	230	2 400	2 574
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	800	1 035	1 016
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	202 000	202 000	207 067
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 200	6 200	6 438
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 636	1 634
Kamatbevételek (B408)	1	1	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	209 231	213 272	218 729
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	2 991	3 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 991	3 000
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	725 031	777 774	700 110
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	777 774	700 110

1. melléklet			
Szekezsárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019			
adatok ezer Ft-ban			
	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított IV. előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	458	457
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	458	457
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	725 031	778 232	700 567
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	343 525	344 444	334 283
Külső személyi juttatások (K12)	2 541	4 613	4 612
Személyi juttatások (K1)	346 066	349 057	338 895
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 132	70 125	66 378
Dologi kiadások (K3)	306 353	355 761	292 035
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	114	110
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		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	721 856	775 057	697 418
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	3 175	3 175	2 616
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	3 175	2 616
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	725 031	778 232	700 034
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	778 232	700 034

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2019.			
adatok ezer Ft-ban			
	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított IV. előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
BEVÉTELEK			
TÁRSULÁS BEVÉTELEI			
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	544 571	463 338
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	515 800	544 571	463 338
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	515 800	544 571	463 338
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	544 571	463 338
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	544 571	463 338
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515 800	544 571	463 338

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2019.			
adatok ezer Ft-ban			
	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított IV. előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
KIADÁSOK			
TÁRSULÁS KIADÁSAI			
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	104
Egyéb működési célú kiadások (K5)			
Elvonások és befizetések (K502)		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)		0	
Tartalékok (K513)	200		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	200	104
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	200	104
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	
Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		0	
Ebből: Intézmény finanszírozása	515 600	544 371	463 234
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	515 600	544 371	463 234
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	515 600	544 371	463 234
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	515 800	544 571	463 338

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2019			
adatok ezer Ft-ban			
	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított IV. előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		16 940	15 043
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0
Működési bevételek (B4)	209 231	213 272	218 729
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	230	2 400	2 574
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	800	1 035	1 016
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
Ellátási díjak (B405)	202 000	202 000	207 067
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 200	6 200	6 438
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		1 636	1 634
Kamatbevételek (B4082)	1	1	0
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	2 991	3 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		2 991	3 000
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	209 231	233 203	236 772
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		458	457
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	515 600	544 371	463 234
2.-ből Állami támogatás	220 277	220 277	220 889
2- ből Társulási támogatás		0	0
2-ből Önkormányzati kiegészítés	295 323	324 094	242 345
Finanszírozási bevételek (B8)	515 600	544 829	463 691
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	724 831	778 032	700 463
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	724 831	778 032	700 463
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			
Személyi juttatások (K1)	346 066	349 057	338 895
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	343 525	344 444	334 283
Külső személyi juttatások (K12)	2 541	4 613	4 612
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 132	70 125	66 378
Dologi kiadások (K3)	306 353	355 561	291 931
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105	114	110
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0
Beruházások (K6)	3 175	3 175	2 616
Felújítások (K7)		0	0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	724 831	778 032	699 930
Finanszírozási kiadások (K9)		0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	724 831	778 032	699 930
KIADÁSOK ÖSSZESEN	724 831	778 032	699 930

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)	33 912	44 102	40 299	34 575	42 714	36 243	37 481	32 440	47 620	39 215	48 951	40 829	478 381
Működési bevételek (B4)	17 319	17 760	17 830	18 444	19 091	17 738	18 105	17 771	18 243	18 320	19 318	18 790	218 729
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)											3 000		3 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)					457								457
Bevételek összesen	51 231	61 862	58 129	53 019	62 262	53 981	55 586	50 211	65 863	57 535	71 269	59 619	700 567
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	25 515	31 954	26 416	29 906	28 231	29 163	27 752	27 562	27 892	27 368	28 718	28 418	338 895
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 264	6 948	4 835	6 600	5 228	5 661	6 574	4 722	4 812	5 831	4 821	5 082	66 378
Dologi kiadások (K3)	15 690	25 616	25 450	17 940	29 132	15 905	21 642	17 795	34 513	22 073	38 088	28 191	292 035
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110
Beruházások (K6)					256	1 204		329	268	474	85		2 616
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	46 479	64 518	56 711	54 456	62 857	51 943	55 978	50 418	67 495	55 756	71 722	61 701	700 034

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 IV. Módosított ei.	2019. évi teljesítés
Fogyatékossgal élők nappali ellátása	27 394	27 394	27 239
Időskorúak, demens betegek betegek tartós bentlakásos	542 674	595 875	517 699
Idősek, demens betegek nappali ellátása	38 342	38 342	34 197
Szociális étkeztetés	43 883	43 883	46 137
Házi segítségnyújtás	66 582	66 582	69 060
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 156	6 156	5 702
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	725 031	778 232	700 034
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK			
	0		
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	725 031	778 232	700 034
Forrás biztosítása			
KÖTELEZŐ FELADATOK			
Állami támogatás	220 277	220 277	220 277
Társulási támogatás	0	0	0
Önkormányzati támogatás:	295 523	324 294	324 294
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0	0
Önkormányzati támogatás összesen:	515 800	544 571	544 571
Támogatás összesen:	515 800	544 571	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

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Pénzeszközök változása

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
Megnevezés	2019. 01.01. nyitó állomány	2019.12.31. záró állomány	Változás összege
1) Forint pénztár	109	124	15
2) Forint számlák	3 579	3 777	198
Összesen	3 688	3 901	213

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2019. évi
költségvetési maradványa**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019.
Pénzkészlet 2019.12.31.	3 901
Teljesített bevételek	463 338
Teljesített kiadások	463 338
Költségvetési maradvány	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás költségvetési szervének 2019. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adc

Megnevezés	Pénzkészlet 2019.12.31-én	Teljesített költségvetés i bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2020. évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás (K5022)
	1	2	3	4=2-3	Személyi juttatások 5	Járadék 6	Dologi kiadások 7	Ellátottak juttatásai 8	Beruházások 9	Összesen 10	11=4-10 (+)
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	3 901	700 463	699 930	533	0	152	34 280	0	0	34 432	

11.melléklet

atok ezer Ft-ban

**Többletfinan-
szírozás (B816)**

12=4-10 (-)

33 899

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Vagyonkimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 247	3 061	94%
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 247	3 061	94%
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 247	3 061	94%
B/I/1 Vásárolt készletek	2 085	1 665	80%
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 085	1 665	80%
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 085	1 665	80%
C/II/1 Forintpénztár	109	125	115%
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	109	125	115%
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 579	3 777	106%
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 579	3 777	106%
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 688	3 901	106%
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 476	3 745	151%
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	61	0	
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 377	2 333	98%
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	38	28	74%
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	1 384	
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 476	3 745	151%
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	71	

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Vagyonkimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	56	
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	15	
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	71	
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	29	
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	29	
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	197	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	226	
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 476	4 043	163%
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	630	1 678	266%
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	630	1 678	266%
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	241	148	61%
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	241	148	61%
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	871	1 825	210%
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	346	353	102%
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	346	353	102%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 713	14 850	117%
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	47 663	47 663	100%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 833	1 833	100%
G/IV Felhalmozott eredmény	-102 840	-101 634	99%

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Vagyonkimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 206	-5 998	-497%
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-52 138	-58 136	112%
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	238	
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 451	20 027	68%
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	29 451	20 265	69%
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	14 254	
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	14 254	
H/III/1 Kapott előlegek	222	167	75%
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 444	3 770	109%
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 666	3 937	107%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	33 117	38 456	116%
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 734	34 530	109%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 734	34 530	109%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 713	14 850	117%

Tájékoztató adatok a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 30.§ (1)-(3) bekezdése alapján:
Használatban lévő, de teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke /adatok ezer forintban/

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	37 789	38 041	101%
--	--------	--------	------

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Konszolidált Beszámoló - Költségvetési Kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	304 394	0	304 394
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 586	0	5 586
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 451	0	5 451
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 175	0	1 175
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 585	0	6 585
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 435	0	1 435
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 919	0	3 919
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 077	0	2 077
12	Szociális támogatások (K1112)	135	0	135
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 526	0	3 526
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	334 283	0	334 283
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 060	0	3 060
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 553	0	1 553
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 613	0	4 613
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	338 895	0	338 895
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	66 378	0	66 378
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	60 120	0	60 120
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 832	0	3 832
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	372	0	372
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 148	0	1 148
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	905	0	905
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 368	0	19 368
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 695	0	8 695
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 063	0	28 063
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	894	0	894
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 239	0	2 239

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Konzolidált Beszámoló - Költségvetési Kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 133	0	3 133
35	Közüzemi díjak (K331)	21 276	0	21 276
36	Vásárolt élelmezés (K332)	121 977	0	121 977
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	522	0	522
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 253	0	4 253
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 009	0	1 009
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	205	0	205
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 617	0	16 617
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	40 434	0	40 434
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	867	0	867
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	206 089	0	206 089
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	140	0	140
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	140	0	140
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 464	0	54 464
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	146	0	146
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	54 610	0	54 610
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	292 035	0	292 035
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	110	0	110
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	110	0	110
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	239	0	239
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 821	0	1 821
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	556	0	556
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 616	0	2 616
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1- K8)	700 035	0	700 035

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Konszolidált Beszámoló - Költségvetési Bevételek				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	478 380	0	478 380
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 714	0	2 714
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	14 542	0	14 542
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	461 124	0	461 124
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	478 380	0	478 380
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 574	0	2 574
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 016	0	1 016
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	177	0	177
198	Ellátási díjak (B405)	207 067	0	207 067
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 438	0	6 438
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 634	0	1 634
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	218 729	0	218 729
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	3 000	0	3 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 000	0	3 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B4)	3 000	0	3 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	700 110	0	700 110

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás				
Konszolidált Beszámoló - Finanszírozási Kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidál ás	Konszolidált összeg
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	463 234	-463 234	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	463 234	-463 234	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	463 234	-463 234	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Konszolidált Beszámoló - Finanszírozási Bevételek				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	458	0	458
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	458	0	458
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	463 234	-463 234	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	463 691	-463 234	458
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	463 691	-463 234	458

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Konszolidált Beszámoló - Konszolidált Mérleg				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	A/II Tárgyi eszközök ($=A/II/1+...+A/II/5$)	3 061	0	3 061
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ($=A/I+A/II+A/III+A/IV$)	3 061	0	3 061
06	B/I Készletek ($=B/I/1+...+B/I/5$)	1 665	0	1 665
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ($=B/I+B/II$)	1 665	0	1 665
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ($=C/II/1+C/II/2+C/II/3$)	125	0	125
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák ($=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2$)	3 777	0	3 777
12	C) PÉNZESZKÖZÖK ($=C/I+...+C/IV$)	3 901	0	3 901
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+...+D/I/8$)	3 745	0	3 745
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	71	0	71
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/9$)	226	0	226
16	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	4 043	0	4 043
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($=E/I+...+E/II$)	1 825	0	1 825
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=F/1+F/2+F/3$)	353	0	353
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$)	14 850	0	14 850
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 496	0	49 496
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-101 634	0	-101 634
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 998	0	-5 998
24	G/ SAJÁT TŐKE ($=G/I+...+G/VI$)	-58 136	0	-58 136
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/I/1+...+H/I/9$)	20 265	0	20 265
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1+...+H/II/9$)	14 254	0	14 254
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1+...+H/III/10$)	3 937	0	3 937
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I+H/II+H/III$)	38 456	0	38 456
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1+J/2+J/3$)	34 530	0	34 530
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G+H+I+J$)	14 850	0	14 850

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Konszolidált Beszámoló - Konszolidált Erdeménymutatás

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	210 621	0	210 621
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	210 621	0	210 621
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	463 234	-463 234	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	481 380	0	481 380
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	944 614	-463 234	481 380
13	10 Anyagköltség	29 694	0	29 694
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	211 146	0	211 146
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 023	0	1 023
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	241 863	0	241 863
18	14 Bérköltség	318 099	0	318 099
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 303	0	23 303
20	16 Bérjárulékok	66 938	0	66 938
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	408 340	0	408 340
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 245	0	2 245
23	VII Egyéb ráfordítások	508 785	-463 234	45 551
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III- IV-V-VI-VII)	-5 998	0	-5 998
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 998	0	-5 998

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás által adott közvetett támogatások (kedvezmények)			
<i>adatok ezer forintban</i>			
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Nincs	0	0
	Összesen:	0	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Rövid lejáratú- tőke							
3.	Rövid lejáratú kamat							
4.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték							
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat							
8.	Lízingdíjak							
9.	Beruházás célonként							
10.	Ügyeleti Központ kialakítása							
11.	Új interaktív könyvtár és levéltár							
12.	Felújítás feladatonként							
13.	Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése							
14.	Dienes Valéria Általános Iskola Grundshule energetikai korszerűsítése							
15.	Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen							
16.	Új orvosi rendelő kialakítása							
17.	Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja							
18.	Összesen (1+4+7+9)							

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás			
Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2019. december 31.			
Sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
1.	Képzőművészeti alkotások		
2.	Régészeti leletek		
3.	Emlékmű		
4.	Szobrok		
5.	Egyéb képzőművészeti alkotások		
6.	Gyűjtemények		
	Összesen:		0

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás nevében
elvégzett beruházások 2019. évben**

adatok e Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2019. év	Módosított V.	Teljesítés 2019.12.31.
Nagyértékű informatikai eszközök beszerzése	saját forrás		296	296
Nagyértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	saját forrás	1 200	1 192	1 191
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	saját forrás	1 975	1 687	1 129
Összesen		3 175	3 175	2 616

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás nevében
elvégzett felújítások 2019. évben

<i>adatok E Ft-ban</i>				
	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2019. év	Módosított V.	Teljesítés 12.31.
Összesen		0	0	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2019. évben

adatok E Ft-ban

Eredeti előirányzat			Módosított V.		Teljesítés 12.31.	
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Bevétel	Kiadás
						0
ÖSSZESEN:						