

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2020. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2020.	Módosítás I.	Módosított I. előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat 2020.	Módosítás I.	Módosított I. előirányzat
Költségvetési bevételek	740 915	22 109	763 024	Költségvetési kiadások	740 915	22 109	763 024
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	740 915	22 109	763 024	Tárgyévi kiadások összesen	740 915	22 109	763 024

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás							
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (adataok ezer forintban)							
Működési bevételek előirányzata	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I. előirányzat	Működési kiadások előirányzata	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I. előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	519 036	22 109	541 145	Személyi juttatások (K1)	356 626	22 583	379 209
Működési bevételek (B4)	221 879	0	221 879	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 655	4 818	74 473
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	311 349	-2 291	309 058
Működésil célú finanszírozási bevétel (B8)	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110	0	110
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	740 915	22 109	763 024	Működési kiadások összesen	737 740	25 110	762 850
Működési hiány / többlet	3 175	-3 001	174	Működési hiány / többlet			
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I. előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I. előirányzat
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	3 175	-3 001	174
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	-3 001	174
Felhalmozási hiány / többlet	-3 175	3 001	-174	Felhalmozási hiány / többlet			

740 915

763 024

740 915

763 024

763 024 1. melléklettel e,

gyező

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2020. évi tervezett I. B. mérlege

B e v é t e l e k	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I. előirányzat	K i a d á s o k	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I. előirányzat
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)	356 626	22 583	379 209
Működési bevételek (B4)	221 879	0	221 879	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 655	4 818	74 473
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	311 149	-2 291	308 858
Finanszírozási bevételek (B8)	518 836	22 109	540 945	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110	0	110
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	740 715	22 109	762 824	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	737 540	25 110	762 650
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	-3 001	174
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	-3 001	174
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	740 715	22 109	762 824	KIADÁSOK ÖSSZESEN	740 715	22 109	762 824

1. melléklet			
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020. évben			
adatok ezer Ft-ban			
	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat 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)	519 036	22 109	541 145
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	519 036	22 109	541 145
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Elkülönített Állami Pénzalaptól átvett			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	519 036	22 109	541 145
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	556	0	556
Közzetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 015	0	1 015
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	215 411	0	215 411
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 297	0	3 297
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 600	0	1 600
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	221 879	0	221 879
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)	740 915	22 109	763 024
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)	740 915	22 109	763 024

1. melléklet			
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020. évben			
adatok ezer Ft-ban			
	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat I.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	740 915	22 109	763 024
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	352 066	22 583	374 649
Külső személyi juttatások (K12)	4 560	0	4 560
Személyi juttatások (K1)	356 626	22 583	379 209
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 655	4 818	74 473
Dologi kiadások (K3)	311 349	-2 291	309 058
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110	0	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)	0		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	737 740	25 110	762 850
Felhalmozási kiadások			0
Beruházások (K6)	3 175	-3 001	174
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	-3 001	174
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	740 915	22 109	763 024
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	740 915	22 109	763 024

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2020.			
adatok ezer Ft-ban			
	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat 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)	519 036	0	519 036
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	519 036		519 036
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	519 036	0	519 036
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)	519 036	0	519 036
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)	519 036	0	519 036
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	519 036	0	519 036

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2020.			
adatok ezer Ft-ban			
	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat I.
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)			0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	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	518 836	22 109	540 945
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	518 836	22 109	540 945
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	518 836	22 109	540 945
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	519 036	22 109	541 145

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának						
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2020						
adatok ezer Ft-ban						
	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja				0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	0		
Működési bevételek (B4)	221 879	0	221 879	221 879		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	556		556	556		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 015		1 015	1 015		
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	0		
Ellátási díjak (B405)	215 411		215 411	215 411		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 297		3 297	3 297		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 600		1 600	1 600		
Kamatbevételek (B4082)			0	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
Egyéb működési bevételek (B411)			0	0		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	221 879	0	221 879	221 879		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0	0		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	518 836	22 109	540 945	540 945		
2.-ből Állami támogatás	261 268	0	261 268	261 268		
2- ből Társulási támogatás			0	0		
2-ből Önkormányzati kiegészítés	257 568	22 109	279 677	279 677		
Finanszírozási bevételek (B8)	518 836	22 109	540 945	540 945		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	740 715	22 109	762 824	762 824		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	740 715	22 109	762 824	762 824		
INTÉZMÉNY KIADÁSAI				0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja				0		
Személyi juttatások (K1)	356 626	22 583	379 209	379 209		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	352 066	22 583	374 649	374 649		
Külső személyi juttatások (K12)	4 560		4 560	4 560		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 655	4 818	74 473	74 473		
Dologi kiadások (K3)	311 149	-2 291	308 858	308 858		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110	0	110	110		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		
Elvonások és befizetések (K502)			0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0	0		
Beruházások (K6)	3 175	-3 001	174	174		
Felújítások (K7)			0	0		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0	0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0	0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	740 715	22 109	762 824	762 824		
Finanszírozási kiadások (K9)			0	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	740 715	22 109	762 824	762 824		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	740 715	22 109	762 824	762 824		

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

Előirányzat-felhasználási terv 2020. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	51 910	50 955	48 980	45 493	44 507	44 518	42 815	42 392	42 393	42 394	42 393	42 395	541 145
Működési bevételek (B4)	18 489	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	221 879
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)													0
Bevételek összesen	70 399	69 445	67 470	63 983	62 997	63 008	61 305	60 882	60 883	60 884	60 883	60 885	763 024
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	31 600	31 599	31 600	31 600	31 599	31 610	31 601	31 600	31 600	31 599	31 600	31 601	379 209
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 207	6 205	6 210	6 205	6 206	6 205	6 202	6 206	6 207	6 209	6 206	6 205	74 473
Dologi kiadások (K3)	32 582	31 631	29 650	25 994	25 182	25 183	23 502	23 066	23 066	23 066	23 067	23 069	309 058
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	110
Beruházások (K6)				174	0		0			0	0		174
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	70 399	69 445	67 470	63 983	62 997	63 008	61 305	60 882	60 883	60 884	60 883	60 885	763 024

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás					
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján					
	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. 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					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján adatok ezer Ft-ban					
	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	379 209	390 585	402 303	414 372	1 586 469
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	74 473	76 707	79 008	81 379	311 567
Dologi kiadások (K3)	309 058	318 330	327 880	337 716	1 292 983
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	110	113	117	120	460
Egyéb működési célú kiadások (K5)					0
Működési kiadások összesen	762 850	785 736	809 308	833 587	3 191 480
Beruházások (K6)	174	179	185	190	728
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	174	179	185	190	728
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	763 024	785 915	809 492	833 777	3 192 208
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	763 024	785 915	809 492	833 777	3 192 208
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	541 145	557 379	574 101	591 324	2 263 949
Működési bevételek (B4)	221 879	228 535	235 391	242 453	928 259
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	763 024	785 915	809 492	833 777	3 192 208
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	763 024	785 915	809 492	833 777	3 192 208
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	763 024	785 915	809 492	833 777	3 192 208

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás													
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2020. évre													
adatok E Ft-ban													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	51 909	50 955	48 980	45 493	44 508	44 517	42 815	42 393	42 393	42 395	42 392	42 394	541 145
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	221 879
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	70 399	69 445	67 470	63 983	62 998	63 007	61 305	60 883	60 883	60 885	60 882	60 884	763 024
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	31 600	31 599	31 600	31 600	31 599	31 610	31 601	31 601	31 600	31 600	31 599	31 600	379 209
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 207	6 205	6 210	6 205	6 206	6 205	6 202	6 206	6 207	6 209	6 206	6 205	74 473
Dologi kiadások (K3)	32 582	31 631	29 650	25 994	25 183	25 182	23 502	23 066	23 066	23 066	23 067	23 069	309 058
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	110
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)				174	0		0			0	0	0	174
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	70 399	69 445	67 470	63 983	62 998	63 007	61 305	60 883	60 883	60 885	60 882	60 884	763 024
Likviditási hiány/többlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halmazott likviditás	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	