

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
Költségvetési bevételek	740 915	763 024	35 849	798 873	Költségvetési kiadások	740 915	763 024	36 382	799 406
Finanszírozási bevételek	0	0	533	533	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	740 915	763 024	36 382	799 406	Tárgyévi kiadások összesen	740 915	763 024	36 382	799 406

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás									
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)									
Működési bevételek előirányzata	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	Működési kiadások előirányzata	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	519 036	541 145	33 899	575 044	Személyi juttatások (K1)	356 626	379 209	0	379 209
Működési bevételek (B4)	221 879	221 879	1 950	223 829	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 655	74 473	152	74 625
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	311 349	309 058	36 230	345 288
Működésil célú finanszírozási bevétel (B8)	0	0	533	533	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110	110		110
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	740 915	763 024	36 382	799 406	Működési kiadások összesen	737 740	762 850	36 382	799 232
Működési hiány / többlet	3 175	174	0	174	Működési hiány / többlet				

2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)									
	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.		2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 175	174	0	174
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	3 175	174	0	174
Felhalmozási hiány / többlet	-3 175	-174	0	-174	Felhalmozási hiány / többlet				

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	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	K i a d á s o k	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
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	0	Személyi juttatások (K1)	356 626	379 209	0	379 209
Működési bevételek (B4)	221 879	221 879	1 950	223 829	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 655	74 473	152	74 625
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	311 149	308 858	36 230	345 088
Finanszírozási bevételek (B8)	518 836	540 945	34 432	575 377	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110	110	0	110
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	740 715	762 824	36 382	799 206	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	737 540	762 650	36 382	799 032
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	Beruházások (K6)	3 175	174	0	174
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	3 175	174	0	174
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	740 715	762 824	36 382	799 206	KIADÁSOK ÖSSZESEN	740 715	762 824	36 382	799 206

		1. melléklet		
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának				
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020				
adatok ezer Ft-ban				
	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	519 036	541 145	33 899	575 044
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	519 036	541 145	33 899	575 044
ebből: Helyi Önkormányzattól átvett	0	0	0	0
ebből: Elkülönített Állami Pénzalaptól átvett				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	519 036	541 145	33 899	575 044
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	556	556	0	556
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 015	1 015	0	1 015
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	215 411	215 411	0	215 411
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 297	3 297	0	3 297
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 600	1 600	1 753	3 353
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	197	197
Működési bevételek (B4)	221 879	221 879	1 950	223 829
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	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
Állami támogatás segélyekre				
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	740 915	763 024	35 849	798 873
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	740 915	763 024	35 849	798 873

		1. melléklet		
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának				
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020				
adatok ezer Ft-ban				
	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0			0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	533	533
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	533	533
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	740 915	763 024	36 382	799 406
KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	352 066	374 649	0	374 649
Külső személyi juttatások (K12)	4 560	4 560	0	4 560
Személyi juttatások (K1)	356 626	379 209	0	379 209
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 655	74 473	152	74 625
Dologi kiadások (K3)	311 349	309 058	36 230	345 288
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110	110	0	110
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	737 740	762 850	36 382	799 232
Felhalmozási kiadások		0		0
Beruházások (K6)	3 175	174	0	174
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 (K88)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	3 175	174	0	174
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	740 915	763 024	36 382	799 406
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	740 915	763 024	36 382	799 406

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának				
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐÍRÁNYZATAI 2020. ÉVI				
adatok ezer Ft-ban				
	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
BEVÉTELEK				
TÁRSULÁS BEVÉTELEI				
Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		0		0
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	541 145	33 899	575 044
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	519 036	541 145	33 899	575 044
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	519 036	541 145	33 899	575 044
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		0
Ellátási díjak (B405)		0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		0
Kamatbevételek (B408)		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		0
Egyéb működési bevételek (B411)		0		0
Működési bevételek (B4)	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
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	519 036	541 145	33 899	575 044
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	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	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	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	519 036	541 145	33 899	575 044
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Maradvány igénybevétele (B8131)		0	533	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	533	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(B1-B7)+(B8)	519 036	541 145	34 432	575 044

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának				
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐÍRÁNYZATAI 2020. ÉVI				
adatok ezer Ft-ban				
	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
KIADÁSOK				
TÁRSULÁS KIADÁSAI				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0		0
Külső személyi juttatások (K12)		0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0		0
Dologi kiadások (K3)	200	200		200
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)		0		0
Tartalékok (K513)		0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	200	0	200
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Beruházások (K6)		0		0
Ebből: Projektek kiadásai		0		0
Felújítások (K7)		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)		0		0
Lakástámogatás (K87)		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	200	200	0	200
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0		0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0		0
Ebből: Intézmény finanszírozása	518 836	540 945	33 899	574 844
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	518 836	540 945	33 899	574 844
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	518 836	540 945	33 899	574 844
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	519 036	541 145	33 899	575 044

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának							
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2020. év							
adatok ezer Ft-ban							
	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI							
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0		0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B25)		0		0			
Működési bevételek	221 879	221 879	1 950	223 829	223 829	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		0	0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	556	556		556	556		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 015	1 015		1 015	1 015		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		0	0		
Ellátási díjak (B405)	215 411	215 411		215 411	215 411		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 297	3 297		3 297	3 297		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 600	1 600	1 753	3 353	3 353		
Kamatbevételek (B4082)		0		0	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		0	0		
Egyéb működési bevételek (B411)		0	197	197	197		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		0	0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0		0	0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		0	0		
Költségvetési bevételek (B8)	221 879	221 879	1 950	223 829	223 829	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	533	533	533		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	518 836	540 945	33 899	574 844	574 844	0	0
2.-ből Állami támogatás	261 268	261 268		261 268	261 268		
2.-ből Társulási támogatás		0		0	0		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	257 568	279 677	33 899	313 576	313 576		
Finanszírozási bevételek (B9)	518 836	540 945	34 432	575 377	575 377	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	740 715	762 824	36 382	799 206	799 206	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	740 715	762 824	36 382	799 206	799 206	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI							
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja							
Személyi juttatások	356 626	379 209	0	379 209	379 209	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	352 066	374 649		374 649	374 649		
Külső személyi juttatások (K12)	4 560	4 560		4 560	4 560		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 655	74 473	152	74 625	74 625		
Dologi kiadások	311 149	308 858	36 230	345 088	345 088		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110	110		110	110		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0		0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0		0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0		0	0		
Beruházások	3 175	174		174	174		
Felújítások		0		0	0		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0		0	0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0		0	0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	740 715	762 824	36 382	799 206	799 206	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)		0		0	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	740 715	762 824	36 382	799 206	799 206	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	740 715	762 824	36 382	799 206	799 206	-	-

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának													
Előirányzat-felhasználási terv 2020. év													
adatok ezer forintban													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	62 062	65 235	58 980	47 443	43 974	44 518	42 815	42 392	42 393	42 394	42 393	42 395	576 994
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)					533								533
Bevételek összesen	80 551	83 725	77 470	65 933	62 997	63 008	61 305	60 882	60 883	60 884	60 883	60 885	799 406
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)	6 359	6 205	6 210	6 205	6 206	6 205	6 202	6 206	6 207	6 209	6 206	6 205	74 625
Dologi kiadások (K3)	42 582	45 911	39 650	27 944	25 182	25 183	23 502	23 066	23 066	23 066	23 067	23 069	345 288
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	80 551	83 725	77 470	65 933	62 997	63 008	61 305	60 882	60 883	60 884	60 883	60 885	799 406

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
Személyi juttatások (K1)	356 626	367 325	378 345	389 695
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 655	71 745	73 897	76 114
Dologi kiadások (K3)	311 349	320 689	330 310	340 219
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	110	113	117	120
Egyéb működési célú kiadások (K5)				
Működési kiadások összesen	737 740	759 872	782 668	806 148
Beruházások (K6)	3 175	3 270	3 368	3 469
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Felhalmozási kiadások összesen	3 175	3 270	3 368	3 469
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	740 915	763 142	786 037	809 618
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	740 915	763 142	786 037	809 618
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	519 036	534 607	550 645	567 165
Működési bevételek (B4)	221 879	228 535	235 391	242 453
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési bevételek összesen	740 915	763 142	786 037	809 618
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	740 915	763 142	786 037	809 618
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	740 915	763 142	786 037	809 618

6. melléklet

Összesen
1 491 990
291 411
1 302 568
460
0
3 086 429
13 283
13 283
3 099 712
3 099 712
2 171 453
928 259
3 099 712
3 099 712
3 099 712

Megnevezés	Január
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	3 918
Bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	62 061
Közhatalmi bevételek (B3)	0
Működési bevételek (B4)	18 490
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	80 551
Kiadások	
Személyi juttatások (K1)	31 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 359
Dologi kiadások (K3)	42 582
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Beruházások (K6)	
Felújítások (K7)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0
Kiadások összesen	80 551
Likviditási hiány/többlet	0
Halmazott likviditás	3 918

rd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás						
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2020. évre						
adatok E Ft-ban						
Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus
3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918
65 235	58 980	47 443	43 975	44 517	42 815	42 393
0	0	0	0	0	0	0
18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	533	0	0	0
83 725	77 470	65 933	62 998	63 007	61 305	60 883
31 599	31 600	31 600	31 599	31 610	31 601	31 601
6 205	6 210	6 205	6 206	6 205	6 202	6 206
45 911	39 650	27 944	25 183	25 182	23 502	23 066
10	10	10	10	10		10
0	0	0	0	0	0	0
		174	0		0	
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
83 725	77 470	65 933	62 998	63 007	61 305	60 883
0	0	0	0	0	0	0
3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918

7. melléklet

Szeptember	Október	November	December	Összesen
3 918	3 918	3 918	3 918	
42 393	42 395	42 392	42 394	576 994
0	0	0	0	0
18 490	18 490	18 490	18 490	221 879
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	533
60 883	60 885	60 882	60 884	799 406
31 600	31 600	31 599	31 600	379 209
6 207	6 209	6 206	6 205	74 625
23 066	23 066	23 067	23 069	345 288
10	10	10	10	110
0	0	0	0	0
	0	0	0	174
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
60 883	60 885	60 882	60 884	799 406
0	0	0	0	
3 918	3 918	3 918	3 918	