

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.
Költségvetési bevételek	740 915	763 024	798 873	811 241	4 400	815 641	Költségvetési kiadások	740 915	763 024	799 406	811 774	4 400	816 174
Finanszírozási bevételek	0	0	533	533	0	533	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	740 915	763 024	799 406	811 774	4 400	816 174	Tárgyévi kiadások összesen	740 915	763 024	799 406	811 774	4 400	816 174

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.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.	Működési kiadások előirányzata	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	519 036	541 145	575 044	586 462	3 729	590 191	Személyi juttatások (K1)	356 626	379 209	379 209	387 709	587	388 296
Működési bevételek (B4)	221 879	221 879	223 829	224 779	671	225 450	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 655	74 473	74 625	75 943	91	76 034
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	311 349	309 058	345 288	347 838	3 722	351 560
Működési célú finanszírozási bevétel (B8)	0	0	533	533		533	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110	110	110	110	0	110
							Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0			
Működési bevételek összesen	740 915	763 024	799 406	811 774	4 400	816 174	Működési kiadások összesen	737 740	762 850	799 232	811 600	4 400	816 000
Működési hiány / többlet	3 175	174	174	174	0	174	Működési hiány / többlet						

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

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

Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei							Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	2 709	2 709	Személyi juttatások (K1)	356 626	379 209	379 209	387 709	587	388 296
Működési bevételek (B4)	221 879	221 879	223 829	224 779	671	225 450	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 655	74 473	74 625	75 943	91	76 034
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	311 149	308 858	345 088	347 638	3 722	351 360
Finanszírozási bevételek (B8)	518 836	540 945	575 377	586 795	1 020	587 815	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110	110	110	110	0	110
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	740 715	762 824	799 206	811 574	4 400	815 974	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	737 540	762 650	799 032	811 400	4 400	815 800
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei							Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai						
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 175	174	174	174	0	174
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	3 175	174	174	174	0	174
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	740 715	762 824	799 206	811 574	4 400	815 974	KIADÁSOK ÖSSZESEN	740 715	762 824	799 206	811 574	4 400	815 974

							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.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.	
BEVÉTELEK							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
Működési bevételek							
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0		0	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0		0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	519 036	541 145	575 044	586 462	3 729	590 191	
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	519 036	541 145	575 044	586 462	1 020	587 482	
ebből: Helyi Önkormányzattól átvett	0	0	0	0	0	0	
ebből: Elkülönített Állami Pénzalaptól átvett	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	519 036	541 145	575 044	586 462	3 729	590 191	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	556	556	556	556	0	556	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 015	1 015	1 015	1 015	0	1 015	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0	0	
Ellátási díjak (B405)	215 411	215 411	215 411	215 411	0	215 411	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 297	3 297	3 297	4 247	0	4 247	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 600	1 600	3 353	3 353	671	4 024	
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	197	197	0	197	
Működési bevételek (B4)	221 879	221 879	223 829	224 779	671	225 450	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	
Állami támogatás segélyekre							
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	740 915	763 024	798 873	811 241	4 400	815 641	
Felhalmozási bevételek							
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0		0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0		0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0		0	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		0	
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0	0		0	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek							
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0		0	
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0		0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		0	
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0		0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0		0	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0		0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0		0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	740 915	763 024	798 873	811 241	4 400	815 641	

							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.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		0	0		0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0	0		0	
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	533	533	0	533	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	533	533	0	533	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	740 915	763 024	799 406	811 774	4 400	816 174	
KIADÁSOK							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
Működési kiadások							
Személyi juttatások							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	352 066	374 649	374 649	383 149	587	383 736	
Külső személyi juttatások (K12)	4 560	4 560	4 560	4 560	0	4 560	
Személyi juttatások (K1)	356 626	379 209	379 209	387 709	587	388 296	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 655	74 473	74 625	75 943	91	76 034	
Dologi kiadások (K3)	311 349	309 058	345 288	347 838	3 722	351 560	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110	110	110	110	0	110	
Egyéb működési célú kiadások							
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0	0	0	0	
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	737 740	762 850	799 232	811 600	4 400	816 000	
Felhalmozási kiadások							
Beruházások (K6)	3 175	174	174	174	0	174	
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0	0	
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	3 175	174	174	174	0	174	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	740 915	763 024	799 406	811 774	4 400	816 174	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Belföldi finanszírozás kiadásai							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	740 915	763 024	799 406	811 774	4 400	816 174	

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának						
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2020. ÉVI						
adatok ezer Ft-ban						
	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.
BEVÉTELEK						
TÁRSULÁS BEVÉTELEI						
Működési bevételek						
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		0	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	519 036	541 145	575 044	586 462	1 020	587 482
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	519 036	541 145	575 044	586 462	1 020	587 482
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0	0	0		0
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	519 036	541 145	575 044	586 462	1 020	587 482
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	0	0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	0	0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0	0		0
Ellátási díjak (B405)		0	0	0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	0	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0	0		0
Kamatbevételek (B408)		0	0	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0	0		0
Egyéb működési bevételek (B411)		0	0	0		0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		0	0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	519 036	541 145	575 044	586 462	1 020	587 482
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások		0	0	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek						
Immateriális javak értékesítése (B51)		0	0	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)		0	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	0		0
Részesedések értékesítése (B54)		0	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0	0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	519 036	541 145	575 044	586 462	1 020	587 482
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B8131)		0				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(B1-B7)+(B8)	519 036	541 145	575 044	586 462	1 020	587 482

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának						
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2020. ÉVI						
adatok ezer Ft-ban						
	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.
KIADÁSOK						
TÁRSULÁS KIADÁSAI						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	0	0		0
Külső személyi juttatások (K12)		0	0	0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	0	0		0
Dologi kiadások (K3)	200	200	200	200		200
Egyéb működési célú kiadások						
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)		0	0	0		0
Tartalékok (K513)		0				
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	200	200	200	0	200
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)		0	0	0		0
Ebből: Projektek kiadásai		0	0	0		0
Felújítások (K7)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)		0	0	0		0
Lakástámogatás (K87)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	200	200	200	200	0	200
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0	0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	0	0		0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0	0	0		0
Ebből: Intézmény finanszírozása	518 836	540 945	574 844	586 262	1 020	587 282
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	0	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	518 836	540 945	574 844	586 262	1 020	587 282
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	518 836	540 945	574 844	586 262	1 020	587 282
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	519 036	541 145	575 044	586 462	1 020	587 482

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.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	IV. Módosítási igény	Módosított előirányzat IV.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI									
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0	0	2 709	2 709	2 709		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B25)		0	0	0		0			
Működési bevételek	221 879	221 879	223 829	224 779	671	225 450	225 450	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	0	0	0	0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	556	556	556	556		556	556		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 015	1 015	1 015	1 015		1 015	1 015		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0	0		0	0		
Ellátási díjak (B405)	215 411	215 411	215 411	215 411		215 411	215 411		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 297	3 297	3 297	4 247		4 247	4 247		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 600	1 600	3 353	3 353	671	4 024	4 024		
Kamatbevételek (B4082)		0	0	0		0	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0	0		0	0		
Egyéb működési bevételek (B411)		0	197	197		197	197		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	0		0	0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	0	0		0	0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0	0		0	0		
Költségvetési bevételek (B8)	221 879	221 879	223 829	224 779	3 380	228 159	228 159	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	533	533		533	533		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	518 836	540 945	574 844	586 262	1 020	587 282	587 282	0	0
2.-ből Állami támogatás	261 268	261 268	261 268	261 268		261 268	261 268		
2.-ből Társulási támogatás		0	0	0	0	0	0		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	257 568	279 677	313 576	324 994	1 020	326 014	326 014		
Finanszírozási bevételek (B9)	518 836	540 945	575 377	586 795	1 020	587 815	587 815	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	740 715	762 824	799 206	811 574	4 400	815 974	815 974	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	740 715	762 824	799 206	811 574	4 400	815 974	815 974	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI									
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja									
Személyi juttatások	356 626	379 209	379 209	387 709	587	388 296	388 296	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	352 066	374 649	374 649	383 149	587	383 736	383 736		
Külső személyi juttatások (K12)	4 560	4 560	4 560	4 560		4 560	4 560		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 655	74 473	74 625	75 943	91	76 034	76 034		
Dologi kiadások	311 149	308 858	345 088	347 638	3 722	351 360	351 360		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110	110	110	110		110	110		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0		0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0		0	0		
Beruházások	3 175	174	174	174		174	174		
Felújítások		0	0	0		0	0		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0	0		0	0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0		0	0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	740 715	762 824	799 206	811 574	4 400	815 974	815 974	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)		0	0	0		0	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	740 715	762 824	799 206	811 574	4 400	815 974	815 974	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	740 715	762 824	799 206	811 574	4 400	815 974	815 974	-	-

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	44 104	42 825	53 550	43 335	42 658	43 366	42 659	590 191
Működési bevételek (B4)	18 489	18 490	18 490	18 490	18 490	18 904	18 905	19 575	18 904	18 905	18 904	18 904	225 450
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	61 730	73 125	62 239	61 563	62 270	61 563	816 174
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	31 600	31 599	31 600	31 600	31 599	31 610	31 601	40 100	32 187	31 599	31 600	31 601	388 296
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 359	6 205	6 210	6 205	6 206	6 205	6 202	7 524	6 298	6 209	6 206	6 205	76 034
Dologi kiadások (K3)	42 582	45 911	39 650	27 944	25 182	25 183	23 927	25 491	23 744	23 745	24 454	23 747	351 560
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	61 730	73 125	62 239	61 563	62 270	61 563	816 174

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)	356 626	367 325	378 345	389 695	1 491 990
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 655	71 745	73 897	76 114	291 411
Dologi kiadások (K3)	311 349	320 689	330 310	340 219	1 302 568
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	110	113	117	120	460
Egyéb működési célú kiadások (K5)					0
Működési kiadások összesen	737 740	759 872	782 668	806 148	3 086 429
Beruházások (K6)	3 175	3 270	3 368	3 469	13 283
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	3 175	3 270	3 368	3 469	13 283
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	740 915	763 142	786 037	809 618	3 099 712
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	740 915	763 142	786 037	809 618	3 099 712
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	519 036	534 607	550 645	567 165	2 171 453
Működési bevételek (B4)	221 879	228 535	235 391	242 453	928 259
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	740 915	763 142	786 037	809 618	3 099 712
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	3 099 712
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	740 915	763 142	786 037	809 618	3 099 712

adatok E Ft-ban

[illegible]