

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.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III	Módosított előirányzat IV.	V. Módosítási igény	Módosított előirányzat V.	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III	Módosított előirányzat IV.	V. Módosítási igény	Módosított előirányzat V.
Költségvetési bevételek	740 915	763 024	798 873	811 241	815 641	8 294	823 935	Költségvetési kiadások	740 915	799 406	811 774	816 174	8 294	824 468
Finanszírozási bevételek	0	0	533	533	533	0	533	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	740 915	763 024	799 406	811 774	816 174	8 294	824 468	Tárgyévi kiadások összesen	740 915	799 406	811 774	816 174	8 294	824 468

I.A.mérleg

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.	Módosított előirányzat IV.	V. Módosítási igény	Módosított előirányzat V.	Működési kiadások előirányzata	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	V. Módosítási igény	Módosított előirányzat V.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	519 036	541 145	575 044	586 462	590 191	8 294	598 485	Személyi juttatások (K1)	356 626	379 209	379 209	387 709	388 296	5 444	393 740
Működési bevételek (B4)	221 879	221 879	223 829	224 779	225 450	0	225 450	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 655	74 473	74 625	75 943	76 034	844	76 878
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	311 349	309 058	345 288	347 838	351 560	1 912	353 472
Működésil célú finanszírozási bevétel (B8)	0	0	533	533	533		533	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110	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	816 174	8 294	824 468	Működési kiadások összesen	737 740	762 850	799 232	811 600	816 000	8 200	824 200
Működési hiány / többlet	3 175	174	174	174	174	94	268	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.	Módosított előirányzat IV.	V. Módosítási igény	Módosított előirányzat V.		2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	V. Módosítási igény	Módosított előirányzat V.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 175	174	174	174	174	94	268
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	3 175	174	174	174	174	94	268
Felhalmozási hiány / többlet	-3 175	-174	-174	-174	-174	-94	-268	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.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	V. Módosítási igény	Módosított előirányzat V.	K i a d á s o k	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	V. Módosítási igény	Módosított előirányzat V.
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	0	2 709	Személyi juttatások (K1)	356 626	379 209	379 209	387 709	388 296	5 444	393 740
Működési bevételek (B4)	221 879	221 879	223 829	224 779	225 450	0	225 450	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 655	74 473	74 625	75 943	76 034	844	76 878
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	311 149	308 858	345 088	347 638	351 360	1 912	353 272
Finanszírozási bevételek (B8)	518 836	540 945	575 377	586 795	587 815	8 294	596 109	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110	110	110	110	110	0	110
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	740 715	762 824	799 206	811 574	815 974	8 294	824 268	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	737 540	762 650	799 032	811 400	815 800	8 200	824 000
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	0	Beruházások (K6)	3 175	174	174	174	174	94	268
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	3 175	174	174	174	174	94	268
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	740 715	762 824	799 206	811 574	815 974	8 294	824 268	KIADÁSOK ÖSSZESEN	740 715	762 824	799 206	811 574	815 974	8 294	824 268

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának				1. melléklet			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020							
adatok ezer Ft-ban							
	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	V. Módosítási igény	Módosított előirányzat V.
BEVÉTELEK							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
Működési bevételek							
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	519 036	541 145	575 044	586 462	590 191	8 294	598 485
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	519 036	541 145	575 044	586 462	587 482	8 294	595 776
ebből: Helyi Önkormányzattól átvett	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Elkülönített Állami Pénzalaptól átvett			0	0	0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	519 036	541 145	575 044	586 462	590 191	8 294	598 485
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	556	556	556	556	556	0	556
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	0	1 015
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	215 411	215 411	215 411	215 411	215 411	0	215 411
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 297	3 297	3 297	4 247	4 247	0	4 247
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 600	1 600	3 353	3 353	4 024	0	4 024
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	197	197	197	0	197
Működési bevételek (B4)	221 879	221 879	223 829	224 779	225 450	0	225 450
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
Állami támogatás segélyekre							
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	740 915	763 024	798 873	811 241	815 641	8 294	823 935
Felhalmozási bevételek							
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek							
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0		0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	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		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	740 915	763 024	798 873	811 241	815 641	8 294	823 935

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.	Módosított előirányzat IV.	V. Módosítási igény	Módosított előirányzat V.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		0	0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0	0	0		0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	533	533	533	0	533
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	533	533	533	0	533
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	740 915	763 024	799 406	811 774	816 174	8 294	824 468
KIADÁSOK							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
Működési kiadások							
Személyi juttatások							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	352 066	374 649	374 649	383 149	383 736	5 444	389 180
Külső személyi juttatások (K12)	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	0	4 560
Személyi juttatások (K1)	356 626	379 209	379 209	387 709	388 296	5 444	393 740
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 655	74 473	74 625	75 943	76 034	844	76 878
Dologi kiadások (K3)	311 349	309 058	345 288	347 838	351 560	1 912	353 472
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110	110	110	110	110	0	110
Egyéb működési célú kiadások							
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	737 740	762 850	799 232	811 600	816 000	8 200	824 200
Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	3 175	174	174	174	174	94	268
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	3 175	174	174	174	174	94	268
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	740 915	763 024	799 406	811 774	816 174	8 294	824 468
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Belföldi finanszírozás kiadásai							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	740 915	763 024	799 406	811 774	816 174	8 294	824 468

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.	Módosított előirányzat IV.	V. Módosítási igény	Módosított előirányzat V.
BEVÉTELEK							
TÁRSULÁS BEVÉTELEI							
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	587 482	8 294	595 776
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	519 036	541 145	575 044	586 462	587 482	8 294	595 776
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0	0	0	0		0
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	519 036	541 145	575 044	586 462	587 482	8 294	595 776
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	0	0	0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	0	0	0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0	0	0		0
Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	0	0	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0	0	0		0
Kamatbevételek (B408)		0	0	0	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0	0	0		0
Egyéb működési bevételek (B411)		0	0	0	0		0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		0	0	0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	0	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	519 036	541 145	575 044	586 462	587 482	8 294	595 776
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	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	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	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	519 036	541 145	575 044	586 462	587 482	8 294	595 776
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	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(B1-B7)+(B8)	519 036	541 145	575 044	586 462	587 482	8 294	595 776

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.	Módosított előirányzat IV.	V. Módosítási igény	Módosított előirányzat V.
KIADÁSOK							
TÁRSULÁS KIADÁSAI							
Működési kiadások							
Személyi juttatások							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	0	0	0		0
Külső személyi juttatások (K12)		0	0	0	0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	0	0	0		0
Dologi kiadások (K3)	200	200	200	200	200		200
Egyéb működési célú kiadások							
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)		0	0	0	0		0
Tartalékok (K513)		0					
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	200	200	200	200	0	200
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)		0	0	0	0		0
Ebből: Projektek kiadásai		0	0	0	0		0
Felújítások (K7)		0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)		0	0	0	0		0
Lakástámogatás (K87)		0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	200	200	200	200	200	0	200
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Belföldi finanszírozás kiadásai							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0	0	0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	0	0	0		0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0	0	0	0		0
Ebből: Intézmény finanszírozása	518 836	540 945	574 844	586 262	587 282	8 294	595 576
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	0	0	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	518 836	540 945	574 844	586 262	587 282	8 294	595 576
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	518 836	540 945	574 844	586 262	587 282	8 294	595 576
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	519 036	541 145	575 044	586 462	587 482	8 294	595 776

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.	Módosított előirányzat IV.	V. Módosítási igény	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2020.06.30. (Végleges kötváll.)	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	15 043	2 709		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről B25)		0	0	0	0		0	0			
Működési bevételek	221 879	221 879	223 829	224 779	225 450	0	225 450	114 873	225 450	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	0	0		0		0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	556	556	556	556	556		556	326	556		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015		1 015	649	1 015		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0	0	0		0		0		
Ellátási díjak (B405)	215 411	215 411	215 411	215 411	215 411		215 411	106 422	215 411		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 297	3 297	3 297	4 247	4 247		4 247	3 926	4 247		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 600	1 600	3 353	3 353	4 024		4 024	3 353	4 024		
Kamatbevételek (B4082)		0	0	0	0		0	0	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0	0	0		0		0		
Egyéb működési bevételek (B411)		0	197	197	197		197	197	197		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	0	0		0		0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	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	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0	0	0		0	0	0		
Költségvetési bevételek (B1-	221 879	221 879	223 829	224 779	228 159	0	228 159	129 916	228 159	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0	533	533		533	533	533		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	518 836	540 945	574 844	586 262	587 282	8 294	595 576	255 170	595 576	0	0
2.-ből Állami támogatás	261 268	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	326 014	8 294	334 308	255 170	334 308		
Finanszírozási bevételek (B8	518 836	540 945	575 377	586 795	587 815	8 294	596 109	255 703	596 109	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	740 715	762 824	799 206	811 574	815 974	8 294	824 268	385 619	824 268	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	740 715	762 824	799 206	811 574	815 974	8 294	824 268	385 619	824 268	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI											
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja											
Személyi juttatások	356 626	379 209	379 209	387 709	388 296	5 444	393 740	183 807	393 740	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	352 066	374 649	374 649	383 149	383 736	5 444	389 180	181 639	389 180		
Külső személyi juttatások (K12)	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560		4 560	2 168	4 560		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 655	74 473	74 625	75 943	76 034	844	76 878	34 605	76 878		
Dologi kiadások	311 149	308 858	345 088	347 638	351 360	1 912	353 272	156 365	353 272		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110	110	110	110	110		110	60	110		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0	0		0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)		0	0	0	0		0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (K512)		0	0	0	0		0	0	0		
Beruházások	3 175	174	174	174	174	94	268	170	268		
Felújítások		0	0	0	0		0	0	0		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belültre (K84)		0	0	0	0		0	0	0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívültre (K89)		0	0	0	0		0	0	0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	740 715	762 824	799 206	811 574	815 974	8 294	824 268	375 007	824 268	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)		0	0	0	0		0	0	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	740 715	762 824	799 206	811 574	815 974	8 294	824 268	375 007	824 268	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	740 715	762 824	799 206	811 574	815 974	8 294	824 268	375 007	824 268	-	-

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	50 953	598 485
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	69 857	824 468
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	37 045	393 740
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	7 049	76 878
Dologi kiadások (K3)	42 582	45 911	39 650	27 944	25 182	25 183	23 927	25 491	23 744	23 745	24 360	25 753	353 472
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	110
Beruházások (K6)				174	0		0			0	94		268
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	69 857	824 468

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

[illegible]