

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

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.	Módosított előirányzat V.	Módosított előirányzat VI.	Működési kiadások előirányzata	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	VI. Módosítási igény	Módosított előirányzat VI.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	519 036	541 145	575 044	586 462	590 191	598 485	598 485	Személyi juttatások (K1)	356 626	379 209	379 209	387 709	388 296	393 740	-10	393 730
Működési bevételek (B4)	221 879	221 879	223 829	224 779	225 450	225 450	225 450	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 655	74 473	74 625	75 943	76 034	76 878	0	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	353 472	-76	353 396
Működési célú finanszírozási bevétel (B8)	0	0	533	533	533	533	533	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110	110	110	110	110	110	10	120
								Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0					
Működési bevételek összesen	740 915	763 024	799 406	811 774	816 174	824 468	824 468	Működési kiadások összesen	737 740	762 850	799 232	811 600	816 000	824 200	-76	824 124
Működési hiány / többlet	3 175	174	174	174	174	268	344	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.	Módosított előirányzat V.	Módosított előirányzat VI.		2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	VI. Módosítási igény	Módosított előirányzat VI.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 175	174	174	174	174	268	76	344
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	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	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	3 175	174	174	174	174	268	76	344
Felhalmozási hiány / többlet	-3 175	-174	-174	-174	-174	-268	-344	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.	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	VI. Módosítási igény	Módosított előirányzat VI.	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	VI. Módosítási igény	Módosított előirányzat VI.
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	0	2 709	Személyi juttatások (K1)	356 626	379 209	379 209	387 709	388 296	393 740	-10	393 730
Működési bevételek (B4)	221 879	221 879	223 829	224 779	225 450	225 450	0	225 450	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 655	74 473	74 625	75 943	76 034	76 878	0	76 878
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	311 149	308 858	345 088	347 638	351 360	353 272	-76	353 196
Finanszírozási bevételek (B8)	518 836	540 945	575 377	586 795	587 815	596 109	0	596 109	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110	110	110	110	110	110	10	120
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	740 715	762 824	799 206	811 574	815 974	824 268	0	824 268	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	737 540	762 650	799 032	811 400	815 800	824 000	-76	823 924
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	0	Beruházások (K6)	3 175	174	174	174	174	268	76	344
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	3 175	174	174	174	174	268	76	344
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	740 715	762 824	799 206	811 574	815 974	824 268	0	824 268	KIADÁSOK ÖSSZESEN	740 715	762 824	799 206	811 574	815 974	824 268	0	824 268

								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.	Módosított előirányzat V.	VI. Módosítási igény	Módosított előirányzat VI.
BEVÉTELEK								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
Működési bevételek								
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	519 036	541 145	575 044	586 462	590 191	598 485	0	598 485
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	519 036	541 145	575 044	586 462	587 482	595 776	0	595 776
ebből: Helyi Önkormányzattól átvett	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Elkülönített Állami Pénzalaptól átvett			0	0	0	0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	519 036	541 145	575 044	586 462	590 191	598 485	0	598 485
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	556	556	556	556	556	556	0	556
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	0	1 015
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	215 411	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	4 247	0	4 247
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 600	1 600	3 353	3 353	4 024	4 024	0	4 024
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	197	197	197	197	0	197
Működési bevételek (B4)	221 879	221 879	223 829	224 779	225 450	225 450	0	225 450
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	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	823 935	0	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		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek								
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0		0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	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		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	740 915	763 024	798 873	811 241	815 641	823 935	0	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.	Módosított előirányzat V.	VI. Módosítási igény	Módosított előirányzat VI.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK								
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		0	0	0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0	0	0	0		0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	533	533	533	533	0	533
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	533	533	533	533	0	533
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	740 915	763 024	799 406	811 774	816 174	824 468	0	824 468
KIADÁSOK								
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
Működési kiadások								
Személyi juttatások								
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	352 066	374 484	374 484	382 984	383 571	389 015	-10	389 005
Külső személyi juttatások (K12)	4 560	4 725	4 725	4 725	4 725	4 725	0	4 725
Személyi juttatások (K1)	356 626	379 209	379 209	387 709	388 296	393 740	-10	393 730
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 655	74 473	74 625	75 943	76 034	76 878	0	76 878
Dologi kiadások (K3)	311 349	309 058	345 288	347 838	351 560	353 472	-76	353 396
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110	110	110	110	110	110	10	120
Egyéb működési célú kiadások								
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	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	824 200	-76	824 124
Felhalmozási kiadások								
Beruházások (K6)	3 175	174	174	174	174	268	76	344
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	3 175	174	174	174	174	268	76	344
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	740 915	763 024	799 406	811 774	816 174	824 468	0	824 468
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
Belföldi finanszírozás kiadásai								
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	740 915	763 024	799 406	811 774	816 174	824 468	0	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.	Módosított előirányzat V.	VI. Módosítási igény	Módosított előirányzat VI.
BEVÉTELEK								
TÁRSULÁS BEVÉTELEI								
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	587 482	595 776	0	595 776
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	519 036	541 145	575 044	586 462	587 482	595 776	0	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	595 776	0	595 776
Aru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	0	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	0	0	0	0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	0	0	0	0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0	0	0	0		0
Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	0	0	0	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0	0	0	0		0
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	0	0	0		0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	519 036	541 145	575 044	586 462	587 482	595 776	0	595 776
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	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	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	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	519 036	541 145	575 044	586 462	587 482	595 776	0	595 776
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK								
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)								
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)								
Maradvány igénybevétele (B8131)		0						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYVÉI BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(B1-B7)+(B8)	519 036	541 145	575 044	586 462	587 482	595 776	0	595 776
KIADÁSOK								
TÁRSULÁS KIADÁSAI								
Működési kiadások								
Személyi juttatások								
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	0	0	0	0		0
Külső személyi juttatások (K12)		0	0	0	0	0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0	0	0	0		0
Dologi kiadások (K3)	200	200	200	200	200	200		200
Egyéb működési célú kiadások								
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)		0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B512)		0	0	0	0	0		0
Tartalékok (K513)		0						
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	200	200	200	200	200	0	200
Felhalmozási kiadások								
Beruházások (K6)		0	0	0	0	0		0
Ebből: Projektek kiadásai		0	0	0	0	0		0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)		0	0	0	0	0		0
Lakástámogatás (K87)		0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)		0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	200	200	200	200	200	200	0	200
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
Belföldi finanszírozás kiadásai								
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)		0	0	0	0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	0	0	0	0		0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0	0	0	0	0		0
Ebből: Intézmény finanszírozása	518 836	540 945	574 844	586 262	587 282	595 576	0	595 576
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	0	0	0	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	518 836	540 945	574 844	586 262	587 282	595 576	0	595 576
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	518 836	540 945	574 844	586 262	587 282	595 576	0	595 576
TÁRGYVÉI KIADÁSOK ÖSSZESEN	519 036	541 145	575 044	586 462	587 482	595 776	0	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.	Módosított előirányzat V.	VI. Módosítási igény	Módosított előirányzat VI.
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
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	225 450	0	225 450
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	0	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	556	556	556	556	556	556		556
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015		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		215 411
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 297	3 297	3 297	4 247	4 247	4 247		4 247
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 600	1 600	3 353	3 353	4 024	4 024		4 024
Kamatbevételek (B4082)		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
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	0	0	0		0
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	0	0	0	0		0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0	0	0	0		0
Költségvetési bevételek	221 879	221 879	223 829	224 779	228 159	228 159	0	228 159
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	595 576	0	595 576
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	334 308		334 308
Finanszírozási bevételek	518 836	540 945	575 377	586 795	587 815	596 109	0	596 109
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	740 715	762 824	799 206	811 574	815 974	824 268	0	824 268
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	740 715	762 824	799 206	811 574	815 974	824 268	0	824 268
INTÉZMÉNY KIADÁSAI								
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja								
Személyi juttatások	356 626	379 209	379 209	387 709	388 296	393 740	-10	393 730
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	352 066	374 484	374 484	382 984	383 571	389 015	-10	389 005
Külső személyi juttatások (K12)	4 560	4 725	4 725	4 725	4 725	4 725		4 725
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 655	74 473	74 625	75 943	76 034	76 878		76 878
Dologi kiadások	311 149	308 858	345 088	347 638	351 360	353 272	-76	353 196
Ellátottak pénzbeli juttatásai	110	110	110	110	110	110	10	120
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0	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		0
Beruházások	3 175	174	174	174	174	268	76	344
Felújítások		0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	0		0
Költségvetési kiadások összesen (K1-	740 715	762 824	799 206	811 574	815 974	824 268	0	824 268
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0		0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	740 715	762 824	799 206	811 574	815 974	824 268	0	824 268
KIADÁSOK ÖSSZESEN	740 715	762 824	799 206	811 574	815 974	824 268	-	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	37 035	393 730
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	25 677	353 396
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	20	120
Beruházások (K6)				174	0		0			0	94	76	344
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

adatok E Ft-ban

[illegible]