

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2020	Kiadások	Eredeti előirányzat 2020
Költségvetési bevételek	740 915	Költségvetési kiadások	740 915
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	740 915	Tárgyévi kiadások összesen	740 915

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (adataok ezer forintban)

Működési bevételek előirányzata	2020. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2020. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	519 036	Személyi juttatások (K1)	356 626
Működési bevételek (B4)	221 879	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 655
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	311 349
Működési célú finanszírozási bevétel (B8)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési bevételek összesen	740 915	Működési kiadások összesen	737 740
Működési hiány / többlet	3 175	Működési hiány / többlet	
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2020. Eredeti		2020. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	3 175
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	3 175
Felhalmozási hiány / többlet	-3 175	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	K i a d á s o k	2020
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei		Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	356 626
Működési bevételek (B4)	221 879	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 655
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	311 149
Finanszírozási bevételek (B8)	518 836	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	740 715	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	737 540
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei		Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	3 175
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	3 175
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	740 715	KIADÁSOK ÖSSZESEN	740 715

1. melléklet	
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020.	
adatok ezer Ft-ban	
	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	519 036
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	519 036
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0
ebből: Elkülönített Állami Pénzalaptól átvett	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	519 036
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	556
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 015
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
Ellátási díjak (B405)	215 411
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 297
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 600
Kamatbevételek (B408)	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0
Működési bevételek (B4)	221 879
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	740 915
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése (B51)	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
Részesedések értékesítése (B54)	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	740 915

1. melléklet	
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020.	
adatok ezer Ft-ban	
	2020. évi eredeti előirányzat
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	740 915
KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	352 066
Külső személyi juttatások (K12)	4 560
Személyi juttatások (K1)	356 626
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 655
Dologi kiadások (K3)	311 349
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0
Tartalékok (K513)	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	737 740
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	3 175
Ebből: Projektek kiadásai	0
Felújítások (K7)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0
Lakástámogatás (K87)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	3 175
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	740 915
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	740 915

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

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

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

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának													
Előirányzat-felhasználási terv 2020. év													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	49 626	48 672	46 696	45 600	43 369	42 998	41 272	40 109	40 109	40 312	40 162	40 111	519 036
Működési bevételek (B4)	18 489	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	221 879
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)													0
Bevételek összesen	68 115	67 162	65 186	64 090	61 859	61 488	59 762	58 599	58 599	58 802	58 652	58 601	740 915
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	29 718	29 717	29 718	29 718	29 718	29 728	29 719	29 718	29 718	29 718	29 718	29 718	356 626
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 805	5 804	5 808	5 804	5 804	5 804	5 800	5 805	5 805	5 808	5 804	5 804	69 655
Dologi kiadások (K3)	32 582	31 631	29 650	26 758	25 946	25 946	23 502	23 066	23 066	23 066	23 067	23 069	311 349
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	110
Beruházások (K6)				1 800	381		741			200	53		3 175
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	68 115	67 162	65 186	64 090	61 859	61 488	59 762	58 599	58 599	58 802	58 652	58 601	740 915

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

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás														
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2020. évre														
adatok E Ft-ban														
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2020.évi eredeti előirányzat
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918		
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	49 625	48 672	46 696	45 600	43 369	42 998	41 272	40 109	40 109	40 312	40 162	40 111	519 036	519 036
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	221 879	221 879
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	68 115	67 162	65 186	64 090	61 859	61 488	59 762	58 599	58 599	58 802	58 652	58 601	740 915	740 915
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	29 718	29 717	29 718	29 718	29 718	29 728	29 719	29 718	29 718	29 718	29 718	29 718	356 626	356 626
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 805	5 804	5 808	5 804	5 804	5 804	5 800	5 805	5 805	5 808	5 804	5 804	69 655	69 655
Dologi kiadások (K3)	32 582	31 631	29 650	26 758	25 946	25 946	23 502	23 066	23 066	23 066	23 067	23 069	311 349	311 349
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	110	110
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)				1 800	381		741			200	53	0	3 175	3 175
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	68 115	67 162	65 186	64 090	61 859	61 488	59 762	58 599	58 599	58 802	58 652	58 601	740 915	740 915
Likviditási hiány/többlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Halmazott likviditás	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918	3 918		