

I.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2019. évi tervezett mérlege

2019. évi

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2019	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019
Költségvetési bevételek	305 232	Költségvetési kiadások	305 232
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>305 232</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>305 232</b>

<b>Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás</b>			
<b>2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)</b>			
	<b>2019. Eredeti</b>		<b>2019. Eredeti</b>
<b>Működési bevételek előirányzata</b>		<b>Működési kiadások előirányzata</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	301 842	Személyi juttatások (K1)	225 172
Működési bevételek (B4)	3 390	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	43 999
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	32 937
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	200
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>305 232</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>302 308</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>2 924</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>	
<b>2019. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)</b>			
	<b>2019. Eredeti</b>		<b>2019. Eredeti</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	2 924
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 924</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-2 924</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	

## Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2019. évi tervezett I. B. mérlege

2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	2 019	K i a d á s o k	2 019
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei</b>		<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	225 172
Működési bevételek (B4)	3 390	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	43 999
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	32 937
Finanszírozási bevételek (B8)	301 642	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen</b>	<b>305 032</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen</b>	<b>302 108</b>
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei</b>		<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai</b>	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	2 924
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>2 924</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>305 032</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>305 032</b>

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának	
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	
adatok ezer Ft-ban	
	2019. évi eredeti előir.
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	
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)	301 842
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	301 842
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0
ebből: Intézménytől átvett	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>301 842</b>
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 240
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
Ellátási díjak (B405)	1 150
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
Kamatbevételek (B408)	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>3 390</b>
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 (B63)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>305 232</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
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
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
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
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>305 232</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>305 232</b>

<b>KIADÁSOK</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	225 172
Külső személyi juttatások (K12)	0
Személyi juttatások (K1)	225 172
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	43 999
Dologi kiadások (K3)	32 937
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0
Tartalékok (K513)	200
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	302 308
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	2 924
Ebből: Projektek kiadásai	0
Felújítások (K7)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0
Lakástámogatás (K87)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 924
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>305 232</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>305 232</b>

## 2. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának	
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
	2019. évi eredeti előír.
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
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)	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>301 842</b>
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	301 842
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	
ebből: Intézménytől átvett	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>301 842</b>
<b>Működési bevételek</b>	
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 (B410)	
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>301 842</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
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)	
<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Immateriális javak értékesítése (B51)	
Ingatlanok értékesítése (B52)	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Részesedések értékesítése (B54)	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>301 842</b>

<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B8131)	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>301 842</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
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)	
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)	
Tartalékok (K513)	200
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>200</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>200</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
Ebből: Intézmény finanszírozása	301 642
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	301 642
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>301 642</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>301 842</b>

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának  
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)**

*adatok ezer Ft-ban*

	2019. évi eredeti előir.
<b>INTEZMÉNY BEVÉTELEI</b>	
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>3 390</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 240
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	1 150
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
Kamatbevételek (B408)	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B411)	
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>3 390</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	301 642
2.-ből Normatív támogatás	142 404
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	159 238
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>301 642</b>
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>	<b>305 032</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>305 032</b>
<b>INTEZMÉNY KIADÁSAI</b>	
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>	
Személyi juttatások (K1)	225 172
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	225 172
Külső személyi juttatások (K12)	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	43 999
Dologi kiadások (K3)	32 937
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	
Beruházások (K6)	2 924
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	
<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>305 032</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>	<b>305 032</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>305 032</b>



Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának	
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	
adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
adatok: eFt- ban	
<b>Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>2019. év</b>
A helyi adóból származó bevétel	0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Tárgy évi saját bevétel 50%- a</b>	<b>0</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke</b>	
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg:</b>	<b>0</b>

## Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

## 2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Módosítás I.	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	24 864	24 715	24 456	27 709	27 048		27 147	25 317	24 500	24 100	24 295	24 032	26 169	304 352
Működési bevételek (B4)	88	80	68	65	62		59	50	60	80	88	90	90	880
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)														0
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>24 952</b>	<b>24 795</b>	<b>24 524</b>	<b>27 774</b>	<b>27 110</b>	<b>0</b>	<b>27 206</b>	<b>25 367</b>	<b>24 560</b>	<b>24 180</b>	<b>24 383</b>	<b>24 122</b>	<b>26 259</b>	<b>305 232</b>
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatások (K1)	17 365	18 428	18 428	21 517	18 428		18 428	19 248	18 428	18 428	18 428	18 428	19 618	225 172
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 831	3 652	3 652	4 255	3 652	0	3 652	3 812	3 652	3 652	3 652	3 652	3 885	43 999
Dologi kiadások (K3)	4 756	2 715	2 037	2 002	3 330		4 756	2 307	2 280	2 100	2 056	2 042	2 756	33 137
Egyéb működési célú kiadások (K5)														0
Beruházások (K6)			407		1 700		370		200		247			2 924
Felújítások (K7)														0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)														0
Finanszírozási kiadások (K9)														0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>24 952</b>	<b>24 795</b>	<b>24 524</b>	<b>27 774</b>	<b>27 110</b>	<b>0</b>	<b>27 206</b>	<b>25 367</b>	<b>24 560</b>	<b>24 180</b>	<b>24 383</b>	<b>24 122</b>	<b>26 259</b>	<b>305 232</b>

## 6. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának					
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)					
	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
<b>Adósságszolgálat</b>					
- 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
<b>Beruházások, FELÚJÍTÁS</b>					
Nincs áthúzódó hatású		0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

*adatok ezer Ft-ban*

<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	17 137
Gyermekek átmeneti ellátása	37 905
Család- és gyermekjóléti szolgálat	71 452
Hajléktalanok átmeneti ellátása	30 110
Hajléktalanok nappali ellátása	11 650
Utcai szociális munka	16 236
Szociális étkeztetés	5 698
Család- és gyermekjóléti központ	115 044
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>305 232</b>
<b>TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	<b>305 232</b>
<b>Forrás biztosítása</b>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Normatív támogatás	142 404
Önkormányzati támogatás összesen:	159 438
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>301 842</b>

## Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

## 2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	225172	225172	225172	675516
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	43999	43999	43999	131997
Dologi kiadások (K3)	33137	33137	33137	99411
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>302308</b>	<b>302308</b>	<b>302308</b>	<b>906924</b>
Beruházások (K6)	2924	2924	2924	8772
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2924</b>	<b>2924</b>	<b>2924</b>	<b>8772</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>305232</b>	<b>305232</b>	<b>305232</b>	<b>915696</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>305232</b>	<b>305232</b>	<b>305232</b>	<b>915696</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	301842	304332	304232	910406
Működési bevételek (B4)	3390	900	1000	5290
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>305232</b>	<b>305232</b>	<b>305232</b>	<b>915696</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>305232</b>	<b>305232</b>	<b>305232</b>	<b>915696</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>305232</b>	<b>305232</b>	<b>305232</b>	<b>915696</b>

## Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

## 2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	27 415	27 415	27 415	27 415	27 415	27 415	27 415	27 415	27 415	27 415	27 415	27 415	
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	24 864	24 715	24 456	27 709	27 048	27 147	25 317	24 500	24 100	24 295	24 032	26 169	304 352
Működési bevételek (B4)	88	80	68	65	62	59	50	60	80	88	90	90	880
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>24 952</b>	<b>24 795</b>	<b>24 524</b>	<b>27 774</b>	<b>27 110</b>	<b>27 206</b>	<b>25 367</b>	<b>24 560</b>	<b>24 180</b>	<b>24 383</b>	<b>24 122</b>	<b>26 259</b>	<b>305 232</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	17 365	18 428	18 428	21 517	18 428	18 428	19 248	18 428	18 428	18 428	18 428	19 618	225 172
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 831	3 652	3 652	4 255	3 652	3 652	3 812	3 652	3 652	3 652	3 652	3 885	43 999
Dologi kiadások (K3)	4 756	2 715	2 037	2 002	3 330	4 756	2 307	2 280	2 100	2 056	2 042	2 756	33 137
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)			407		1 700	370		200		247			2 924
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>24 952</b>	<b>24 795</b>	<b>24 524</b>	<b>27 774</b>	<b>27 110</b>	<b>27 206</b>	<b>25 367</b>	<b>24 560</b>	<b>24 180</b>	<b>24 383</b>	<b>24 122</b>	<b>26 259</b>	<b>305 232</b>