

I.mérleg

2019. évi

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2019. évi tervezett mérlege							
				adatok eFt-ban			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2019	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	305 232	0	305 232	Költségvetési kiadások	305 232	9 936	315 168
Finanszírozási bevételek	0	9 936	9 936	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	305 232	9 936	315 168	Tárgyévi kiadások összesen	305 232	9 936	315 168

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás							
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2019. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2019. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	301 842	0	301 842	Személyi juttatások (K1)	225 172	241	225 413
Működési bevételek (B4)	3 390	0	3 390	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	43 999	181	44 180
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	32 937	8 212	41 149
			0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	1 302	1 502
Működési bevételek összesen	305 232	0	305 232	Működési kiadások összesen	302 308	9 936	312 244
Működési hiány / többlet	2 924	-9 936	-7 012	Működési hiány / többlet			
2019. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2019. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2019. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	2 924	0	2 924
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	2 924	0	2 924
Felhalmozási hiány / többlet	-2 924	0	-2 924	Felhalmozási hiány / többlet			

I.B.mérleg

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	Módosítás I.	Módosított I.	K i a d á s o k	2 019	Módosítás I	Módosított I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	225 172	241	225 413
Működési bevételek (B4)	3 390	0	3 390	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	43 999	181	44 180
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	32 937	8 012	40 949
Finanszírozási bevételek (B8)	301 642	9 936	311 578	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 502	1 502
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	305 032	9 936	314 968	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	302 108	9 936	312 044
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	2 924	0	2 924
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	2 924	0	2 924
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 032	9 936	314 968	KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 032	9 936	314 968

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.	Módosítás I.	Módosított I.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	301 842	0	301 842
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	301 842	0	301 842
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett		0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	301 842	0	301 842
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 240		2 240
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0
Ellátási díjak (B405)	1 150		1 150
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0
Kamatbevételek (B408)	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0
Egyéb működési bevételek (B411)	0		0
Működési bevételek (B4)	3 390	0	3 390
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	305 232	0	305 232
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0
Részesedések értékesítése (B54)	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	305 232	0	305 232
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	9 936	9 936
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	9 936	9 936
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 232	9 936	315 168

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	225 172	241	225 413
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	225 172	241	225 413
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	43 999	181	44 180
Dologi kiadások (K3)	32 937	8 212	41 149
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	1 502	1 502
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0
Tartalékok (K513)	200	-200	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	1 302	1 502
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	302 308	9 936	312 244
Felhalmozási kiadások		0	0
Beruházások (K6)	2 924	0	2 924
Ebből: Projektek kiadásai	0		0
Felújítások (K7)	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0		0
Lakástámogatás (K87)	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 924	0	2 924
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	305 232	9 936	315 168
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 232	9 936	315 168

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.	Módosítás I.	Módosított I.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
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	0	301 842
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	301 842		301 842
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Intézménytől átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	301 842	0	301 842
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B408)			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)			0
Működési bevételek (B4)	0	0	0
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	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	301 842	0	301 842
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	0	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	0	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	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	301 842	0	301 842

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	301 842	0	301 842
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)			0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
Dologi kiadások (K3)		200	200
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0
Tartalékok (K513)	200	-200	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	0	200
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	0	200
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)			0
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 (K89)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	200	0	200
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	301 642	0	301 642
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	301 642	0	301 642
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	301 642	0	301 642
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	301 842	0	301 842

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.	Módosítás I.	Módosított I.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	3 390	0	3 390
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 240		2 240
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	1 150		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
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)	3 390	0	3 390
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		9 936	9 936
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	301 642	0	301 642
2.-ből Normatív támogatás	142 404		142 404
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	159 238		159 238
Finanszírozási bevételek (B8)	301 642	9 936	311 578
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	305 032	9 936	314 968
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 032	9 936	314 968
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			
Személyi juttatások (K1)	225 172	241	225 413
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	225 172	241	225 413
Külső személyi juttatások (K12)			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	43 999	181	44 180
Dologi kiadások (K3)	32 937	8 012	40 949
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 502	1 502
Elvonások és befizetések (K502)		1 502	1 502
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
Beruházások (K6)	2 924		2 924
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)	305 032	9 936	314 968
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	305 032	9 936	314 968
KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 032	9 936	314 968

Szecsárd 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
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	24 864	24 715	24 456	27 709	27 048		27 148	25 317	24 500	24 100	24 295	24 032	26 168	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)						9 936	9 936							9 936
Bevételek összesen	24 952	24 795	24 524	27 774	27 110	9 936	37 143	25 367	24 560	24 180	24 383	24 122	26 258	315 168
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	17 365	18 428	18 428	21 517	18 428	241	18 669	19 248	18 428	18 428	18 428	18 428	19 618	225 413
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 831	3 652	3 652	4 255	3 652	181	3 833	3 812	3 652	3 652	3 652	3 652	3 885	44 180
Dologi kiadások (K3)	4 756	2 715	2 037	2 002	3 330	8 013	12 769	2 307	2 280	2 100	2 056	2 042	2 755	41 149
Egyéb működési célú kiadások (K5)						1 502	1 502							1 502
Beruházások (K6)			407		1 700		370		200		247			2 924
Felújítások (K7)														0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)														0
Finanszírozási kiadások (K9)														0
Kiadások összesen	24 952	24 795	24 524	27 774	27 110	9 937	37 143	25 367	24 560	24 180	24 383	24 122	26 258	315 168

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
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 Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	
adatok ezer Ft-ban	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
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
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	305 232
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	305 232
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	142 404
Önkormányzati támogatás összesen:	159 438
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Támogatás összesen:	301 842

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
Működési kiadások összesen	302308	302308	302308	906924
Beruházások (K6)	2924	2924	2924	8772
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Felhalmozási kiadások összesen	2924	2924	2924	8772
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	305232	305232	305232	915696
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	305232	305232	305232	915696
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	301842	304332	304232	910406
Működési bevételek (B4)	3390	900	1000	5290
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési bevételek összesen	305232	305232	305232	915696
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	305232	305232	305232	915696
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305232	305232	305232	915696

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	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	29 315	25 077	24 820	28 071	28 912	17 573	25 679	24 862	24 462	24 657	24 394	26 530	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)						9 936							9 936
Bevételek összesen	29 403	25 157	24 888	28 136	28 974	27 568	25 729	24 922	24 542	24 745	24 484	26 620	315 168
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	17 606	18 428	18 428	21 517	18 428	18 428	19 248	18 428	18 428	18 428	18 428	19 618	225 413
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 012	3 652	3 652	4 255	3 652	3 652	3 812	3 652	3 652	3 652	3 652	3 885	44 180
Dologi kiadások (K3)	8 785	3 077	2 401	2 364	3 692	5 118	2 669	2 642	2 462	2 418	2 404	3 117	41 149
Egyéb működési célú kiadások (K5)					1 502								1 502
Beruházások (K6)			407		1 700	370		200		247			2 924
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	29 403	25 157	24 888	28 136	28 974	27 568	25 729	24 922	24 542	24 745	24 484	26 620	315 168