

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

adatok eFt-ban											
Bevételek	Eredeti előirányzat 2019	Módosított I.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019	Módosított I.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	305 232	305 232	309 824	0	309 824	Költségvetési kiadások	305 232	315 168	319 760	0	319 760
Finanszírozási bevételek	0	9 936	9 936	0	9 936	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	305 232	315 168	319 760	0	319 760	Tárgyévi kiadások összesen	305 232	315 168	319 760	0	319 760

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	Módosított I.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2019. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	301 842	301 842	302 707	0	302 707	Személyi juttatások (K1)	225 172	225 413	227 734	0	227 734	
Működési bevételek (B4)	3 390	3 390	7 117	0	7 117	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	43 999	44 180	44 554	0	44 554	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	32 937	41 149	41 869	-26	41 843	
Finanszírozási bevétel (B16)	0	9 936	9 936		9 936	Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	1 502	1 502	0	1 502	
Működési bevételek összesen	305 232	315 168	319 760	0	319 760	Működési kiadások összesen	302 308	312 244	315 659	-26	315 633	
Működési hiány / többlet	2 924	2 924	4 101	26	4 127	Működési hiány / többlet						
2019. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)												
	2019. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.		2019. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	2 924	2 924	4 101	26	4 127	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	2 924	2 924	4 101	26	4 127	
Felhalmozási hiány / többlet	-2 924	-2 924	-4 101	-26	-4 127	Felhalmozási hiány / többlet						

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	Módosított I.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	K i a d á s o k	2 019	Módosított I.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei						Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	600	0	600	Személyi juttatások (K1)	225 172	225 413	227 734	0	227 734
Működési bevételek (B4)	3 390	3 390	7 117	0	7 117	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	43 999	44 180	44 554	0	44 554
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	32 937	40 949	41 669	-26	41 643
Finanszírozási bevételek (B8)	301 642	311 578	311 843	0	311 843	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 502	1 502	0	1 502
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	305 032	314 968	319 560	0	319 560	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	302 108	312 044	315 459	-26	315 433
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	0	0	Beruházások (K6)	2 924	2 924	4 101	26	4 127
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	2 924	2 924	4 101	26	4 127
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 032	314 968	319 560	0	319 560	KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 032	314 968	319 560	0	319 560

1.melléklet					
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakszított Ellátási Társulásának					
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)					
	adatok ezer Ft-ban				
	2019. évi eredeti előir.	Módosított I.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
BEVÉTELEK					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	301 842	301 842	302 707	0	302 707
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	301 842	301 842	302 107	0	302 107
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0	0	0
ebből: SZEB támogatás			600	0	600
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	301 842	301 842	302 707	0	302 707
Működési bevételek					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 240	2 240	5 840	0	5 840
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 150	1 150	1 207	0	1 207
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	70	0	70
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3 390	3 390	7 117	0	7 117
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	305 232	305 232	309 824	0	309 824
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0		0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	305 232	305 232	309 824	0	309 824
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0				
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	9 936	9 936	0	9 936
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	9 936	9 936	0	9 936
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 232	315 168	319 760	0	319 760
KIADÁSOK					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	225 172	225 413	227 405	0	227 405
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	329	0	329
Személyi juttatások (K1)	225 172	225 413	227 734	0	227 734
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	43 999	44 180	44 554	0	44 554
Dologi kiadások (K3)	32 937	41 149	41 869	-26	41 843
Egyéb működési célú kiadások					
Elvonások és befizetések (K502)	0	1 502	1 502		1 502
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0		0
Tartalékok (K513)	200	0			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	1 502	1 502	0	1 502
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	302 308	312 244	315 659	-26	315 633
Felhalmozási kiadások					
Beruházások (K6)	2 924	2 924	4 101	26	4 127
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0		0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre (K84)	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0		0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 924	2 924	4 101	26	4 127
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	305 232	315 168	319 760	0	319 760
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Belföldi finanszírozás kiadásai					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 232	315 168	319 760	0	319 760

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.	Módosított I.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI					
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	600		600
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0		0
Működési bevételek (B4)	3 390	3 390	7 117	0	7 117
Aru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 240	2 240	5 840		5 840
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0		0
Ellátási díjak (B405)	1 150	1 150	1 207		1 207
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0		0
Kamatbevételek (B408)		0	0		0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	70		70
Egyéb működési bevételek (B411)		0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0		0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	0		0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0		0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 390	3 390	7 717	0	7 717
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		9 936	9 936		9 936
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	301 642	301 642	301 907	0	301 907
2.-ből Állami támogatás	142 404	142 404	142 404		142 404
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	159 238	159 238	159 503		159 503
Finanszírozási bevételek (B8)	301 642	311 578	311 843	0	311 843
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	305 032	314 968	319 560	0	319 560
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 032	314 968	319 560	0	319 560
INTÉZMÉNY KIADÁSAI					
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja					
Személyi juttatások (K1)	225 172	225 413	227 734	0	227 734
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	225 172	225 413	227 405		227 405
Külső személyi juttatások (K12)		0	329		329
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	43 999	44 180	44 554		44 554
Dologi kiadások (K3)	32 937	40 949	41 669	-26	41 643
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 502	1 502	0	1 502
Elvonások és befizetések (K502)		1 502	1 502		1 502
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0		0
Beruházások (K6)	2 924	2 924	4 101	26	4 127
Felújítások (K7)		0	0		0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0		0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	305 032	314 968	319 560	0	319 560
Finanszírozási kiadások (K9)		0	0		0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	305 032	314 968	319 560	0	319 560
KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 032	314 968	319 560	-	319 560

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
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	27 033	305 217
Működési bevételek (B4)	88	80	68	65	62		59	50	60	80	88	90	3 817	4 607
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	30 850	319 760
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	21 939	227 734
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	4 259	44 554
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	3 449	41 843
Egyéb működési célú kiadások (K5)						1 502	1 502							1 502
Beruházások (K6)			407		1 700		370		200		247		1 203	4 127
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	30 850	319 760

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	27 395	305 217
Működési bevételek (B4)	88	80	68	65	62	59	50	60	80	88	90	3 817	4 607
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	31 212	319 760
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	21 939	227 734
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	4 259	44 554
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	3 811	41 843
Egyéb működési célú kiadások (K5)					1 502								1 502
Beruházások (K6)			407		1 700	370		200		247		1 203	4 127
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	31 212	319 760