

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2020. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2020	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások
Költségvetési bevételek	320 743	-8 613	312 130	Költségvetési kiadások
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások
Tárgyévi bevételek összesen	320 743	-8 613	312 130	Tárgyévi kiadások összesen

I.mérleg

adatok eFt-ban

Eredeti előirányzat 2020	Módosítás I.	Módosított I.
320 743	-8 613	312 130
0	0	0
320 743	-8 613	312 130

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás							
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2020. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2020. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	318 331	-8 613	309 718	Személyi juttatások (K1)	237 367	-4 460	232 907
Működési bevételek (B4)	2 412	0	2 412	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 225	-1 432	44 793
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	33 928	-345	33 583
			0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	320 743	-8 613	312 130	Működési kiadások összesen	317 520	-6 237	311 283
Működési hiány / többlet	3 223	-2 376	847	Működési hiány / többlet			
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2020. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2020. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	3 223	-2 376	847
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	3 223	-2 376	847
Felhalmozási hiány / többlet	-3 223	2 376	-847	Felhalmozási hiány / többlet			

I.B.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2020. évi tervezett I. B. mérlege							
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	2 020	Módosítás I.	Módosított I.	K i a d á s o k	2 020	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)	237 367	-4 460	232 907
Működési bevételek (B4)	2 412	0	2 412	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 225	-1 432	44 793
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	33 728	-345	33 383
Finanszírozási bevételek (B8)	318 131	-8 613	309 518	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	320 543	-8 613	311 930	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	317 320	-6 237	311 083
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)	3 223	-2 376	847
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	3 223	-2 376	847
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	320 543	-8 613	311 930	KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 543	-8 613	311 930

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
adatok ezer Ft-ban			
	2020. 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)	318 331	-8 613	309 718
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	318 331	-8 613	309 718
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett		0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	318 331	-8 613	309 718
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	900		900
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0
Ellátási díjak (B405)	1 512		1 512
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)	2 412	0	2 412
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)	320 743	-8 613	312 130
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)	320 743	-8 613	312 130
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	320 743	-8 613	312 130

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	236 872	-4 460	232 412
Külső személyi juttatások (K12)	495	0	495
Személyi juttatások (K1)	237 367	-4 460	232 907
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	46 225	-1 432	44 793
Dologi kiadások (K3)	33 928	-345	33 583
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0
Tartalékok (K513)	0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	317 520	-6 237	311 283
Felhalmozási kiadások		0	0
Beruházások (K6)	3 223	-2 376	847
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)	3 223	-2 376	847
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	320 743	-8 613	312 130
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	320 743	-8 613	312 130

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
adatok ezer Ft-ban			
	2020. 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)	318 331	-8 613	309 718
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	318 331	-8 613	309 718
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Intézménytől átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	318 331	-8 613	309 718
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)	318 331	-8 613	309 718
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)	318 331	-8 613	309 718

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	318 331	-8 613	309 718
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)			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
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	318 131	-8 613	309 518
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	318 131	-8 613	309 518
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	318 131	-8 613	309 518
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 331	-8 613	309 718

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)**

adatok ezer Ft-ban

	2020. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTEZMÉNY BEVÉTELEI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
Működési bevételek (B4)	2 412	0	2 412	2 412	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	900		900	900		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
Ellátási díjak (B405)	1 512		1 512	1 512		
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	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 412	0	2 412	2 412	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0			
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	318 131	-8 613	309 518	309 518	0	0
2.-ből Állami támogatás	150 417		150 417	150 417		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	167 714	-8 613	159 101	159 101		
Finanszírozási bevételek (B8)	318 131	-8 613	309 518	309 518	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	320 543	-8 613	311 930	311 930	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	320 543	-8 613	311 930	311 930	0	0
INTEZMÉNY KIADÁSAI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja						
Személyi juttatások (K1)	237 367	-4 460	232 907	232 907	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	236 872	-4 460	232 412	232 412		
Külső személyi juttatások (K12)	495		495	495		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	46 225	-1 432	44 793	44 793		
Dologi kiadások (K3)	33 728	-345	33 383	33 383		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0		0	0	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)	3 223	-2 376	847	847		
Felújítások (K7)			0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	320 543	-8 613	311 930	311 930	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)			0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	320 543	-8 613	311 930	311 930	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 543	-8 613	311 930	311 930	-	-

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

2020. 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
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	25 931	25 930	26 111	25 884	25 729	25 728	25 728	25 843	25 843	25 663	25 663	25 665	309 718
Működési bevételek (B4)	306	306	126	126	126	126	126	126	126	306	306	306	2 412
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
Bevételek összesen	26 237	26 236	26 237	26 010	25 855	25 854	25 854	25 969	25 969	25 969	25 969	25 971	312 130
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	19 409	19 408	19 409	19 409	19 409	19 409	19 409	19 409	19 409	19 409	19 409	19 409	232 907
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 732	3 732	3 732	3 732	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733	3 734	44 793
Dologi kiadások (K3)	2 827	2 828	2 828	2 827	2 713	2 712	2 712	2 827	2 827	2 827	2 827	2 828	33 583
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)	269	268	268	42	0	0	0	0	0	0	0	0	847
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	26 237	26 236	26 237	26 010	25 855	25 854	25 854	25 969	25 969	25 969	25 969	25 971	312 130

5. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának						
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)						
	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Adósságszolgálat						
- rövidlejáratú hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- Kötvény	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- fejlesztési hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
kamatok	össz. kamat	0	0	0	0	0
Beruházások, FELÚJÍTÁS						
Nincs áthúzódó hatású		0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás					
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)					
	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	237 367	244 488	251 823	259 377	993 055
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 225	47 612	49 040	50 511	193 388
Dologi kiadások (K3)	33 928	34 946	35 994	37 074	141 942
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0
Működési kiadások összesen	317 520	327 046	336 857	346 963	1 328 385
Beruházások (K6)	3 223	3 320	3 419	3 522	13 484
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	3 223	3 320	3 419	3 522	13 484
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	320 743	330 365	340 276	350 485	1 341 869
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 743	330 365	340 276	350 485	1 341 869
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	318 331	327 881	337 717	347 849	1 331 778
Működési bevételek (B4)	2 412	2 484	2 559	2 636	10 091
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	320 743	330 365	340 276	350 485	1 341 869
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	320 743	330 365	340 276	350 485	1 341 869
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	320 743	330 365	340 276	350 485	1 341 869

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

2020. 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)	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 111	26 111	26 111	25 883	25 844	25 728	25 728	25 548	25 663	25 663	25 663	25 665	309 718
Működési bevételek (B4)	126	126	126	126	126	126	126	306	306	306	306	306	2 412
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
Bevételek összesen	26 237	26 237	26 237	26 009	25 970	25 854	25 854	25 854	25 969	25 969	25 969	25 971	312 130
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	19 409	19 409	19 409	19 408	19 409	19 409	19 409	19 409	19 409	19 409	19 409	19 409	232 907
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 732	3 732	3 732	3 732	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733	3 734	44 793
Dologi kiadások (K3)	2 827	2 828	2 828	2 827	2 828	2 712	2 712	2 712	2 827	2 827	2 827	2 828	33 583
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)	269	268	268	42	0	0	0	0	0	0	0	0	847
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	26 237	26 237	26 237	26 009	25 970	25 854	25 854	25 854	25 969	25 969	25 969	25 971	312 130