

I.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2020. évi tervezett mérlege							
adatok eFt-ban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2020	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2020	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	320 743	1 125	313 255	Költségvetési kiadások	320 743	2 917	315 047
Finanszírozási bevételek	0	1 792	1 792	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	320 743	2 917	315 047	Tárgyévi kiadások összesen	320 743	2 917	315 047

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 II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2020. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	318 331	405	310 123	Személyi juttatások (K1)	237 367	102	233 009
Működési bevételek (B4)	2 412	720	3 132	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 225	144	44 937
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	33 928	2 671	36 254
			0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	320 743	1 125	313 255	Működési kiadások összesen	317 520	2 917	314 200
Működési hiány / többlet	3 223	-1 792	-945	Működési hiány / többlet			
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2020. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2020. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	3 223	0	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	0	847
Felhalmozási hiány / többlet	-3 223	0	-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 II.	Módosított II.	K i a d á s o k	2 020	Módosítás II	Módosított II.	
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	102	233 009	
Működési bevételek (B4)	2 412	720	3 132	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 225	144	44 937	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	33 728	2 671	36 054	
Finanszírozási bevételek (B8)	318 131	2 197	311 715	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	320 543	2 917	314 847	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	317 320	2 917	314 000	
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	0	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	0	847	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	320 543	2 917	314 847	KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 543	2 917	314 847	

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 II.	Módosított II.
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	405	310 123
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	318 331	405	310 123
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	318 331	405	310 123
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	900	720	1 620
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 512	0	1 512
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	2 412	720	3 132
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	320 743	1 125	313 255
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	1 125	313 255
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	1 792	1 792
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	1 792	1 792
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	320 743	2 917	315 047

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	236 872	102	232 514
Külső személyi juttatások (K12)	495	0	495
Személyi juttatások (K1)	237 367	102	233 009
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	46 225	144	44 937
Dologi kiadások (K3)	33 928	2 671	36 254
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	2 917	314 200
Felhalmozási kiadások		0	0
Beruházások (K6)	3 223	0	847
Ebből: Projektek kiadásai	0		0
Felújítások (K7)	0	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	0	847
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	320 743	2 917	315 047
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	2 917	315 047

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 II.	Módosított II.
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	405	310 123
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	318 331	405	310 123
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Intézménytől átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	318 331	405	310 123
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	405	310 123
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	405	310 123

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	405	310 123
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	405	309 923
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	318 131	405	309 923
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	318 131	405	309 923
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 331	405	310 123

**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 II.	Módosított II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTEZMÉNY BEVÉTELEI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0			0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)						
Működési bevételek (B4)	2 412	720	3 132	3 132	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)						
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	900	720	1 620	1 620		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)						
Tulajdonosi bevételek (B 404)						
Ellátási díjak (B405)	1 512		1 512	1 512		
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			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)						
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0			0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)						
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)						
Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 412	720	3 132	3 132	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 792	1 792	1 792		
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	318 131	405	309 923	309 923	0	0
2.-ből Állami támogatás	150 417		150 417	150 417		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	167 714	405	159 506	159 506		
Finanszírozási bevételek (B8)	318 131	2 197	311 715	311 715	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	320 543	2 917	314 847	314 847	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	320 543			314 847	0	0
INTEZMÉNY KIADÁSAI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja						
Személyi juttatások (K1)	237 367	102	233 009	233 009	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	236 872	102	232 514	232 514		
Külső személyi juttatások (K12)	495		495	495		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	46 225	144	44 937	44 937		
Dologi kiadások (K3)	33 728	2 671	36 054	36 054		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0				0	0
Elvonások és befizetések (K502)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)						
Beruházások (K6)	3 223		847	847		
Felújítások (K7)						
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0				0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)						
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)						
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	320 543	2 917	314 847	314 847	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)						
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	320 543	2 917	314 847	314 847	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 543	2 917	314 847	314 847	-	-

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	25 524	25 369	26 133	25 848	25 963	25 963	25 783	25 783	25 785	310 123
Működési bevételek (B4)	306	306	126	486	486	126	126	126	126	306	306	306	3 132
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)						1 792							1 792
Bevételek összesen	26 237	26 236	26 237	26 010	25 855	28 051	25 974	26 089	26 089	26 089	26 089	26 091	315 047
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	19 409	19 408	19 409	19 409	19 409	19 511	19 409	19 409	19 409	19 409	19 409	19 409	233 009
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 732	3 732	3 732	3 732	3 733	3 877	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733	3 734	44 937
Dologi kiadások (K3)	2 827	2 828	2 828	2 827	2 713	4 663	2 832	2 947	2 947	2 947	2 947	2 948	36 254
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	28 051	25 974	26 089	26 089	26 089	26 089	26 091	315 047

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	27 925	25 848	25 668	25 783	25 783	25 783	25 785	312 635
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	28 051	25 974	25 974	26 089	26 089	26 089	26 091	315 047
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	19 409	19 409	19 409	19 408	19 409	19 511	19 409	19 409	19 409	19 409	19 409	19 409	233 009
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 732	3 732	3 732	3 732	3 733	3 877	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733	3 734	44 937
Dologi kiadások (K3)	2 827	2 828	2 828	2 827	2 828	4 663	2 832	2 832	2 947	2 947	2 947	2 948	36 254
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	28 051	25 974	25 974	26 089	26 089	26 089	26 091	315 047