

| Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2020. évi tervezett mérlege |                             |                |              |               |                            |                             |                |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|
| adatok eFt-ban                                                                                  |                             |                |              |               |                            |                             |                |              |               |
| Bevételek                                                                                       | Eredeti előirányzat<br>2020 | Módosított IV. | Módosítás V. | Módosított V. | Kiadások                   | Eredeti előirányzat<br>2020 | Módosított IV. | Módosítás V. | Módosított V. |
| Költségvetési bevételek                                                                         | 320 743                     | 325 386        | 3 452        | 328 838       | Költségvetési kiadások     | 320 743                     | 327 178        | 3 452        | 330 630       |
| Finanszírozási bevételek                                                                        | 0                           | 1 792          | 0            | 1 792         | Finanszírozási kiadások    | 0                           | 0              | 0            | 0             |
| Tárgyévi bevételek összesen                                                                     | 320 743                     | 327 178        | 3 452        | 330 630       | Tárgyévi kiadások összesen | 320 743                     | 327 178        | 3 452        | 330 630       |

| 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  | Módosított IV. | Módosítás V. | Módosított V.  | Működési kiadások előirányzata                                    | 2020. Eredeti  | Módosított IV. | Módosítás V.  | Módosított V.  |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                    | 318 331        | 321 246        | 3 452        | 324 698        | Személyi juttatások (K1)                                          | 237 367        | 241 458        | 2 970         | 244 428        |
| Működési bevételek (B4)                                                     | 2 412          | 4 140          | 0            | 4 140          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 46 225         | 46 280         | 461           | 46 741         |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                      | 0              | 0              | 0            | 0              | Dologi kiadások (K3)                                              | 33 928         | 38 593         | 21            | 38 614         |
|                                                                             |                | 0              |              | 0              | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 | 0              | 0              | 0             | 0              |
|                                                                             |                |                |              |                |                                                                   |                |                |               |                |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                          | <b>320 743</b> | <b>325 386</b> | <b>3 452</b> | <b>328 838</b> | <b>Működési kiadások összesen</b>                                 | <b>317 520</b> | <b>326 331</b> | <b>3 452</b>  | <b>329 783</b> |
| <b>Működési hiány / többlet</b>                                             | <b>3 223</b>   | <b>-945</b>    | <b>0</b>     | <b>-945</b>    | <b>Működési hiány / többlet</b>                                   |                |                |               |                |
| 2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)         |                |                |              |                |                                                                   |                |                |               |                |
|                                                                             | 2020. Eredeti  | Módosított IV. | Módosítás V. | Módosított V.  |                                                                   | 2020. Eredeti  | Módosított II. | Módosítás II. | Módosított II. |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)                 | 0              | 0              | 0            | 0              | Beruházások (K6)                                                  | 3 223          | 847            | 0             | 847            |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                                 | 0              | 0              | 0            | 0              | Felújítások (K7)                                                  | 0              | 0              | 0             | 0              |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)                                   | 0              | 0              | 0            | 0              | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                             | <b>3 223</b>   | <b>847</b>     | <b>0</b>      | <b>847</b>     |
| <b>Felhalmozási hiány / többlet</b>                                         | <b>-3 223</b>  | <b>-847</b>    | <b>0</b>     | <b>-847</b>    | <b>Felhalmozási hiány / többlet</b>                               |                |                |               |                |

| 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   | Módosított IV. | Módosítás V. | Módosított V. | K i a d á s o k                                                                       | 2 020   | Módosított IV. | Módosítás V. | Módosított V. |
| 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            | 0             | Személyi juttatások (K1)                                                              | 237 367 | 241 458        | 2 970        | 244 428       |
| Működési bevételek (B4)                                                                               | 2 412   | 4 140          | 0            | 4 140         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                     | 46 225  | 46 280         | 461          | 46 741        |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                                                | 0       | 0              | 0            | 0             | Dologi kiadások (K3)                                                                  | 33 728  | 38 393         | 21           | 38 414        |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                                                         | 318 131 | 322 838        | 3 452        | 326 290       | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                                     | 0       | 0              | 0            | 0             |
| Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen                    | 320 543 | 326 978        | 3 452        | 330 430       | Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen     | 317 320 | 326 131        | 3 452        | 329 583       |
| 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             | Beruházások (K6)                                                                      | 3 223   | 847            | 0            | 847           |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                                                           | 0       | 0              | 0            | 0             | Felújítások (K7)                                                                      | 0       | 0              | 0            | 0             |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)                                                             | 0       | 0              | 0            | 0             | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                                 | 0       | 0              | 0            | 0             |
| Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen                | 0       | 0              | 0            | 0             | Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen | 3 223   | 847            | 0            | 847           |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                                    | 320 543 | 326 978        | 3 452        | 330 430       | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                     | 320 543 | 326 978        | 3 452        | 330 430       |

| 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<br>eredeti előir. | Módosított IV. | Módosítás V. | Módosított V.  |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                        |                             |                |              |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                          |                             |                |              |                |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                               |                             |                |              |                |
| Elvonások és befizetések bevételei (B12)                                                                | 0                           | 0              |              | 0              |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)    | 0                           | 0              |              | 0              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)     | 0                           | 0              |              | 0              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)      | 0                           | 0              |              | 0              |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                               | 318 331                     | 321 246        | 3 452        | 324 698        |
| ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett                                              | 318 331                     | 321 246        | 3 452        | 324 698        |
| ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett                                                     | 0                           | 0              | 0            | 0              |
| ebből: Intézménytől átvett                                                                              | 0                           | 0              | 0            | 0              |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                                                | 318 331                     | 321 246        | 3 452        | 324 698        |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                               |                             |                |              |                |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                           | 0                           | 0              | 0            | 0              |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                       | 900                         | 2 628          | 0            | 2 628          |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                           | 0                           | 0              | 0            | 0              |
| Tulajdonosi bevételek (B 404)                                                                           | 0                           | 0              | 0            | 0              |
| Ellátási díjak (B405)                                                                                   | 1 512                       | 1 512          | 0            | 1 512          |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                              | 0                           | 0              | 0            | 0              |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                            | 0                           | 0              | 0            | 0              |
| Kamatbevételek (B408)                                                                                   | 0                           | 0              | 0            | 0              |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)                                                               | 0                           | 0              | 0            | 0              |
| Egyéb működési bevételek (B411)                                                                         | 0                           | 0              | 0            | 0              |
| Működési bevételek (B4)                                                                                 | 2 412                       | 4 140          | 0            | 4 140          |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)    | 0                           | 0              | 0            | 0              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)     | 0                           | 0              | 0            | 0              |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)                                                           | 0                           | 0              | 0            | 0              |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                                                  | 0                           | 0              | 0            | 0              |
| Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)                                                                | 320 743                     | 325 386        | 3 452        | 328 838        |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                           |                             |                |              |                |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről                                                  |                             |                |              |                |
| Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0                           | 0              |              | 0              |
| Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)  | 0                           | 0              |              | 0              |
| Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)   | 0                           | 0              |              | 0              |
| Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                            | 0                           | 0              |              | 0              |
| Ebből: Projektekre elnyert támogatások                                                                  | 0                           | 0              |              | 0              |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)                                             | 0                           | 0              | 0            | 0              |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                           |                             |                |              |                |
| Immateriális javak értékesítése (B51)                                                                   | 0                           | 0              |              | 0              |
| Ingatlanok értékesítése (B52)                                                                           | 0                           | 0              |              | 0              |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                | 0                           | 0              |              | 0              |
| Részesedések értékesítése (B54)                                                                         | 0                           | 0              |              | 0              |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)                                                   | 0                           | 0              |              | 0              |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                                                             | 0                           | 0              | 0            | 0              |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök                                                                    |                             |                |              |                |
| Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0                           | 0              |              | 0              |
| Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)  | 0                           | 0              |              | 0              |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)                                                       | 0                           | 0              |              | 0              |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)                                                               | 0                           | 0              | 0            | 0              |
| Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)                                                              | 0                           | 0              | 0            | 0              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>                                                         | <b>320 743</b>              | <b>325 386</b> | <b>3 452</b> | <b>328 838</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>                                                                           |                             |                |              |                |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)                                                | 0                           |                |              |                |
| Belföldi értékpapírok bevételei (B812)                                                                  | 0                           |                |              |                |
| Maradvány igénybevétele (B8131)                                                                         | 0                           | 1 792          | 0            | 1 792          |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>                                                           | <b>0</b>                    | <b>1 792</b>   | <b>0</b>     | <b>1 792</b>   |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                      | <b>320 743</b>              | <b>327 178</b> | <b>3 452</b> | <b>330 630</b> |

|                                                                                                  |                |                |              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                  |                |                |              |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                                                    |                |                |              |                |
| <b>Működési kiadások</b>                                                                         |                |                |              |                |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                       |                |                |              |                |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                                                      | 236 872        | 240 743        | 2 970        | 243 713        |
| Külső személyi juttatások (K12)                                                                  | 495            | 715            | 0            | 715            |
| <b>Személyi juttatások (K1)</b>                                                                  | <b>237 367</b> | <b>241 458</b> | <b>2 970</b> | <b>244 428</b> |
| Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)                                  | 46 225         | 46 280         | 461          | 46 741         |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>                                                                      | <b>33 928</b>  | <b>38 593</b>  | <b>21</b>    | <b>38 614</b>  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                              |                |                |              |                |
| Elvonások és befizetések (K502)                                                                  | 0              | 0              |              | 0              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                  | 0              | 0              | 0            | 0              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                                  | 0              | 0              |              | 0              |
| Tartalékok (K513)                                                                                | 0              |                |              |                |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                                                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| <b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>                                               | <b>317 520</b> | <b>326 331</b> | <b>3 452</b> | <b>329 783</b> |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                                     |                |                |              |                |
| Beruházások (K6)                                                                                 | 3 223          | 847            | 0            | 847            |
| Ebből: Projektek kiadásai                                                                        | 0              | 0              |              | 0              |
| <b>Felújítások (K7)</b>                                                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                          |                |                |              |                |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)                               | 0              | 0              |              | 0              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85) | 0              | 0              |              | 0              |
| Lakástámogatás (K87)                                                                             | 0              | 0              |              | 0              |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |              | <b>0</b>       |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>                                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>                                                 | <b>3 223</b>   | <b>847</b>     | <b>0</b>     | <b>847</b>     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>                                                   | <b>320 743</b> | <b>327 178</b> | <b>3 452</b> | <b>330 630</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                   |                |                |              |                |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                                                                  |                |                |              |                |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)                                        | 0              | 0              |              | 0              |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)                                                            | 0              | 0              |              | 0              |
| Pénzügyi lízing kiadásai (K917)                                                                  | 0              | 0              |              | 0              |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                                                            | 0              | 0              | 0            | 0              |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>                                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                | <b>320 743</b> | <b>327 178</b> | <b>3 452</b> | <b>330 630</b> |

| 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. | Módosított IV. | Módosítás V. | Módosított V.  |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                        |                          |                |              |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                          |                          |                |              |                |
| Működési bevételek                                                                                      |                          |                |              |                |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                     |                          |                |              |                |
| 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                  | 321 246        | 3 452        | 324 698        |
| ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett                                              | 318 331                  | 321 246        | 3 452        | 324 698        |
| ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett                                                     |                          | 0              |              | 0              |
| ebből: Intézménytől átvett                                                                              |                          | 0              |              | 0              |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                                                | 318 331                  | 321 246        | 3 452        | 324 698        |
| Működési bevételek                                                                                      |                          |                |              |                |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                           |                          | 0              |              | 0              |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                       |                          | 0              |              | 0              |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                           |                          | 0              |              | 0              |
| Tulajdonosi bevételek (B 404)                                                                           |                          | 0              |              | 0              |
| Ellátási díjak (B405)                                                                                   |                          | 0              |              | 0              |
| 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 (B410)                                                                         |                          | 0              |              | 0              |
| Működési bevételek (B4)                                                                                 | 0                        | 0              | 0            | 0              |
| 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 (B65)                                                           |                          | 0              |              | 0              |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                                                  | 0                        | 0              | 0            | 0              |
| Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)                                                                | 318 331                  | 321 246        | 3 452        | 324 698        |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                           |                          |                |              |                |
| 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            | 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            | 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            | 0              |
| Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)                                                              | 0                        | 0              | 0            | 0              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>                                                         | <b>318 331</b>           | <b>321 246</b> | <b>3 452</b> | <b>324 698</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>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                               | <b>318 331</b> | <b>321 246</b> | <b>3 452</b> | <b>324 698</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                  |                |                |              |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                                                    |                |                |              |                |
| Működési kiadások                                                                                |                |                |              |                |
| Személyi juttatások                                                                              |                |                |              |                |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                                                      |                | 0              |              | 0              |
| Külső személyi juttatások (K12)                                                                  |                | 0              |              | 0              |
| Személyi juttatások (K1)                                                                         | 0              | 0              | 0            | 0              |
| Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)                                  |                | 0              |              | 0              |
| Dologi kiadások (K3)                                                                             | 200            | 200            |              | 200            |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                     |                |                |              |                |
| Elvonások és befizetések (K502)                                                                  |                | 0              |              | 0              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)                                  |                | 0              |              | 0              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)                                  |                | 0              |              | 0              |
| Tartalékok (K513)                                                                                |                |                |              |                |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                                                | 0              | 0              | 0            | 0              |
| <b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>                                               | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>0</b>     | <b>200</b>     |
| Felhalmozási kiadások                                                                            | 0              | 0              | 0            | 0              |
| Beruházások (K6)                                                                                 |                | 0              |              | 0              |
| 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            | 0              |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>                                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>                                                   | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>0</b>     | <b>200</b>     |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                   |                |                |              |                |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                                                                  |                |                |              |                |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)                                        |                | 0              |              | 0              |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)                                                            |                | 0              |              | 0              |
| Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                                          |                | 0              |              | 0              |
| Ebből: Intézmény finanszírozása                                                                  | 318 131        | 321 046        | 3 452        | 324 498        |
| Pénzügyi lízing kiadásai (K917)                                                                  |                | 0              |              | 0              |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                                                            | 318 131        | 321 046        | 3 452        | 324 498        |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>                                                     | <b>318 131</b> | <b>321 046</b> | <b>3 452</b> | <b>324 498</b> |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                | <b>318 331</b> | <b>321 246</b> | <b>3 452</b> | <b>324 698</b> |

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

adatok ezer Ft-ban

|                                                                               | 2020. évi eredeti<br>előir. | Módosított IV. | Módosítás V. | Módosítás V.   | Kötelező feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Államigazgatási<br>feladatok |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>INTÉZMÉNY 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                           |                |              |                | 0                  | 0                           | 0                            |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |                             |                |              |                |                    |                             |                              |
| <b>Működési bevételek (B4)</b>                                                | 2 412                       | 4 140          |              | 4 140          | 4 140              | 0                           | 0                            |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)                                 |                             |                |              |                |                    |                             |                              |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                             | 900                         | 2 628          |              | 2 628          | 2 628              |                             |                              |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                 |                             |                |              |                |                    |                             |                              |
| Tulajdonosi bevételek (B 404)                                                 |                             |                |              |                |                    |                             |                              |
| Ellátási díjak (B405)                                                         | 1 512                       | 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)                             |                             |                |              |                |                    |                             |                              |
| <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                                        | 2 412                       | 4 140          |              | 4 140          | 4 140              | 0                           | 0                            |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    |                             | 1 792          |              | 1 792          | 1 792              |                             |                              |
| Központi, irányító szervei támogatás (B816)                                   | 318 131                     | 321 046        | 3 452        | 324 498        | 324 498            | 0                           | 0                            |
| 2.-ből Állami támogatás                                                       | 150 417                     | 150 417        |              | 150 417        | 150 417            |                             |                              |
| 2.-ből Önkormányzati kiegészítés                                              | 167 714                     | 170 629        | 3 452        | 174 081        | 174 081            |                             |                              |
| <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                          | 318 131                     | 322 838        | 3 452        | 326 290        | 326 290            | 0                           | 0                            |
| <b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>                 | <b>320 543</b>              | <b>326 978</b> | <b>3 452</b> | <b>330 430</b> | <b>330 430</b>     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                     | <b>320 543</b>              | <b>326 978</b> | <b>3 452</b> | <b>330 430</b> | <b>330 430</b>     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     |
| <b>INTÉZMÉNY KIADASAI</b>                                                     |                             |                |              |                |                    |                             |                              |
| <b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>                 |                             |                |              |                |                    |                             |                              |
| Személyi juttatások (K1)                                                      | 237 367                     | 241 458        | 2 970        | 244 428        | 244 428            | 0                           | 0                            |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                                   | 236 872                     | 240 743        | 2 970        | 243 713        | 243 713            |                             |                              |
| Külső személyi juttatások (K12)                                               | 495                         | 715            |              | 715            | 715                |                             |                              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)              | 46 225                      | 46 280         | 461          | 46 741         | 46 741             |                             |                              |
| Dologi kiadások (K3)                                                          | 33 728                      | 38 393         | 21           | 38 414         | 38 414             |                             |                              |
| 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            | 847                |                             |                              |
| Felújítások (K7)                                                              |                             |                |              |                |                    |                             |                              |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                         | 0                           |                |              |                |                    | 0                           | 0                            |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)           |                             |                |              |                |                    |                             |                              |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)            |                             |                |              |                |                    |                             |                              |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>                                | <b>320 543</b>              | <b>326 978</b> | <b>3 452</b> | <b>330 430</b> | <b>330 430</b>     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     |
| <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>                                           |                             |                |              |                |                    |                             |                              |
| <b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>                 | <b>320 543</b>              | <b>326 978</b> | <b>3 452</b> | <b>330 430</b> | <b>330 430</b>     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                      | <b>320 543</b>              | <b>326 978</b> | <b>3 452</b> | <b>330 430</b> | <b>330 430</b>     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     |

## 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       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Bevételek</b>                                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)          | 25 931        | 25 930        | 26 111        | 25 524        | 26 369        | 26 180        | 25 896        | 32 017        | 27 373        | 26 637        | 26 638        | 30 092        | 324 698        |
| Működési bevételek (B4)                                           | 306           | 306           | 126           | 486           | 486           | 486           | 774           | 126           | 126           | 306           | 306           | 306           | 4 140          |
| 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          |
| <b>Bevételek összesen</b>                                         | <b>26 237</b> | <b>26 236</b> | <b>26 237</b> | <b>26 010</b> | <b>26 855</b> | <b>28 458</b> | <b>26 670</b> | <b>32 143</b> | <b>27 499</b> | <b>26 943</b> | <b>26 944</b> | <b>30 398</b> | <b>330 630</b> |
| <b>Kiadások</b>                                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Személyi juttatások (K1)                                          | 19 409        | 19 408        | 19 409        | 19 409        | 19 409        | 19 511        | 19 409        | 24 609        | 20 582        | 20 101        | 20 101        | 23 071        | 244 428        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 732         | 3 732         | 3 732         | 3 732         | 3 733         | 3 877         | 3 733         | 4 539         | 3 923         | 3 848         | 3 849         | 4 311         | 46 741         |
| Dologi kiadások (K3)                                              | 2 827         | 2 828         | 2 828         | 2 827         | 3 713         | 5 070         | 3 528         | 2 995         | 2 994         | 2 994         | 2 994         | 3 016         | 38 614         |
| 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              |
| <b>Kiadások összesen</b>                                          | <b>26 237</b> | <b>26 236</b> | <b>26 237</b> | <b>26 010</b> | <b>26 855</b> | <b>28 458</b> | <b>26 670</b> | <b>32 143</b> | <b>27 499</b> | <b>26 943</b> | <b>26 944</b> | <b>30 398</b> | <b>330 630</b> |

## 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 |
| <b>Adósságszolgálat</b>                                                     |                |          |          |          |          |          |
| - 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        |
| <b>Beruházások, FELÚJÍTÁS</b>                                               |                |          |          |          |          |          |
| Nincs áthúzódó hatású                                                       |                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Összesen</b>                                                             |                | 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                |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                           | <b>317 520</b> | <b>327 046</b> | <b>336 857</b> | <b>346 963</b> | <b>1 328 385</b> |
| Beruházások (K6)                                                            | 3 223          | 3 320          | 3 419          | 3 522          | 13 484           |
| Felújítások (K7)                                                            |                |                |                |                |                  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                       |                |                |                |                |                  |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                       | <b>3 223</b>   | <b>3 320</b>   | <b>3 419</b>   | <b>3 522</b>   | <b>13 484</b>    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>                              | <b>320 743</b> | <b>330 365</b> | <b>340 276</b> | <b>350 485</b> | <b>1 341 869</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                              |                |                |                |                |                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                    | <b>320 743</b> | <b>330 365</b> | <b>340 276</b> | <b>350 485</b> | <b>1 341 869</b> |
| 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)                                      |                |                |                |                |                  |
|                                                                             |                |                |                |                |                  |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                          | <b>320 743</b> | <b>330 365</b> | <b>340 276</b> | <b>350 485</b> | <b>1 341 869</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>320 743</b> | <b>330 365</b> | <b>340 276</b> | <b>350 485</b> | <b>1 341 869</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>                                               |                |                |                |                |                  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                   | <b>320 743</b> | <b>330 365</b> | <b>340 276</b> | <b>350 485</b> | <b>1 341 869</b> |

## 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         |                |
| <b>Bevételek</b>                                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)          | 26 111        | 26 111        | 26 111        | 25 883        | 26 844        | 28 025        | 26 595        | 32 329        | 26 689        | 26 688        | 26 689        | 30 143        | 328 218        |
| 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              |
| <b>Bevételek összesen</b>                                         | <b>26 237</b> | <b>26 237</b> | <b>26 237</b> | <b>26 009</b> | <b>26 970</b> | <b>28 151</b> | <b>26 721</b> | <b>32 635</b> | <b>26 995</b> | <b>26 994</b> | <b>26 995</b> | <b>30 449</b> | <b>330 630</b> |
| <b>Kiadások</b>                                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Személyi juttatások (K1)                                          | 19 409        | 19 409        | 19 409        | 19 408        | 19 409        | 19 511        | 19 409        | 25 090        | 20 101        | 20 101        | 20 101        | 23 071        | 244 428        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 732         | 3 732         | 3 732         | 3 732         | 3 733         | 3 877         | 3 733         | 4 614         | 3 848         | 3 848         | 3 849         | 4 311         | 46 741         |
| Dologi kiadások (K3)                                              | 2 827         | 2 828         | 2 828         | 2 827         | 3 828         | 4 763         | 3 579         | 2 931         | 3 046         | 3 045         | 3 045         | 3 067         | 38 614         |
| 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              |
| <b>Kiadások összesen</b>                                          | <b>26 237</b> | <b>26 237</b> | <b>26 237</b> | <b>26 009</b> | <b>26 970</b> | <b>28 151</b> | <b>26 721</b> | <b>32 635</b> | <b>26 995</b> | <b>26 994</b> | <b>26 995</b> | <b>30 449</b> | <b>330 630</b> |