

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2020. évi tervezett mérlege													I.mérlég				
Bevételek	Eredeti előirányzat 2020	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2020	adatok eFt-ban		Módosított III.	Módosított IV.	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.
											Módosított I.	Módosított II.					
Költségvetési bevételek	320 743	312 130	313 255	324 830	325 386	328 838	0	328 838	Költségvetési kiadások	320 743	312 130	315 047	326 622	327 178	330 630	0	330 630
Finanszírozási bevételek	0	0	1 792	1 792	1 792	1 792	0	1 792	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	320 743	312 130	315 047	326 622	327 178	330 630	0	330 630	Tárgyévi kiadások összesen	320 743	312 130	315 047	326 622	327 178	330 630	0	330 630

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szaksított Ellátási Társulás												LA.mérleg						
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)																		
Működési bevételek előirányzata	2020. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Működési kiadások előirányzata	2020. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	318 331	309 718	310 123	10 567	320 690	321 246	324 698	0	324 698	Személyi juttatások (K1)	237 367	232 907	233 009	240 977	241 458	244 428	0	244 428
Működési bevételek (B4)	2 412	2 412	3 132	1 008	4 140	4 140	4 140	0	4 140	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 225	44 793	44 937	46 205	46 280	46 741	0	46 741
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	33 928	33 583	36 254	38 593	38 593	38 614	0	38 614
		0	0		0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	320 743	312 130	313 255	11 575	324 830	325 386	328 838		328 838	Működési kiadások összesen	317 520	311 283	314 200	325 775	326 331	329 783	0	329 783
Működési hiány / többlet	3 223	847	-945	0	-945	-945	-945		-945	Működési hiány / többlet								
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)																		
	2020. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.		2020. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított II.	Módosított II.		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 223	847	847	847	847	847	0	847
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	3 223	847	847	847	847	847	0	847
Felhalmozási hiány / többlet	-3 223	-847	-847	0	-847	-847	-847	0	-847	Felhalmozási hiány / többlet								

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2020. évi tervezett I. B. mérlege															I.B.mérleg	
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	2 020	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosított V.	Módosított VI.	K i a d á s o k	2 020	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.
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	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	237 367	232 907	233 009	240 977	241 458	244 428	0	244 428
Működési bevételek (B4)	2 432	2 412	3 132	4 140	4 140	4 140	4 140	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 225	44 793	44 937	46 205	46 280	46 741	0	46 741
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	33 728	33 383	36 054	38 393	38 393	38 414	0	38 414
Finanszírozási bevételek (B8)	318 121	309 518	311 715	322 282	322 836	326 290	326 290	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	320 543	311 930	314 847	326 422	326 978	330 430	330 430	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	317 320	311 083	314 000	325 575	326 131	329 583	0	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	0	0	0	Beruházások (K6)	3 223	847	847	847	847	847	0	847
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	3 223	847	847	847	847	847	0	847
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	320 543	311 930	314 847	326 422	326 978	330 430	330 430	KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 543	311 930	314 847	326 422	326 978	330 430	0	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 eredeti előir.	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.
BEVÉTELEK								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
Működési bevételek								
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	318 331	309 718	310 123	320 690	321 246	324 698		324 698
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	318 331	309 718	310 123	320 690	321 246	324 698		324 698
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0	0	0	0		0
ebből: Intézménytől átvett	0	0	0	0	0	0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	318 331	309 718	310 123	320 690	321 246	324 698		324 698
Működési bevételek								0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	900	900	1 620	2 628	2 628	2 628		2 628
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0	0		0
Ellátási díjak (B405)	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512		1 512
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0		0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0	0		0
Működési bevételek (B4)	2 412	2 412	3 132	4 140	4 140	4 140		4 140
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0	0	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0		0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	320 743	312 130	313 255	324 830	325 386	328 838		328 838
Felhalmozási bevételek								0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről								0
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek								0
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0		0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök								0
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	320 743	312 130	313 255	324 830	325 386	328 838		328 838
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK								0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0							0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0							0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	1 792	1 792	1 792	1 792		1 792
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	1 792	1 792	1 792	1 792		1 792
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	320 743	312 130	315 047	326 622	327 178	330 630		330 630

KIADÁSOK								0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								0
Működési kiadások								0
Személyi juttatások								0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	236 872	232 412	232 514	240 262	240 743	243 713	-810	242 903
Külső személyi juttatások (K12)	495	495	495	715	715	715	810	1 525
Személyi juttatások (K1)	237 367	232 907	233 009	240 977	241 458	244 428	0	244 428
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	46 225	44 793	44 937	46 205	46 280	46 741		46 741
Dologi kiadások (K3)	33 928	33 583	36 254	38 593	38 593	38 614		38 614
Egyéb működési célú kiadások								0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0		0
Tartalékok (K513)	0							0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0		0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	317 520	311 283	314 200	325 775	326 331	329 783		329 783
Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0		0
Beruházások (K6)	3 223	847	847	847	847	847		847
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0		0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások								0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0	0		0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	3 223	847	847	847	847	847		847
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	320 743	312 130	315 047	326 622	327 178	330 630		330 630
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								0
Belföldi finanszírozás kiadásai								0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0		0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 743	312 130	315 047	326 622	327 178	330 630		330 630

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 I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.
BEVÉTELEK								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
Működési bevételek								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	0	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		0	0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	318 331	309 718	310 123	320 690	321 246	324 698		324 698
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	318 331	309 718	310 123	320 690	321 246	324 698		324 698
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0	0	0	0	0		0
ebből: Intézménytől átvett		0	0	0	0	0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	318 331	309 718	310 123	320 690	321 246	324 698		324 698
Működési bevételek								0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	0	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	0	0	0	0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	0	0	0	0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0	0	0	0		0
Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	0	0	0	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0	0	0	0		0
Kamatbevételek (B408)		0	0	0	0	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0	0	0	0		0
Egyéb működési bevételek (B410)		0	0	0	0	0		0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0	0		0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	0	0	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0		0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	318 331	309 718	310 123	320 690	321 246	324 698		324 698
Felhalmozási bevételek								0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről								0
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások		0	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek								0
Immateriális javak értékesítése (B51)		0	0	0	0	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)		0	0	0	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	0	0	0		0
Részesedések értékesítése (B54)		0	0	0	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0	0	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök								0
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0	0	0	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	318 331	309 718	310 123	320 690	321 246	324 698		324 698

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK								0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)								0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)								0
Maradvány igénybevétele (B8131)		0	0	0				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0	0	0		0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	318 331	309 718	310 123	320 690	321 246	324 698		324 698
KIADÁSOK								0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								0
Működési kiadások								0
Személyi juttatások								0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	0	0	0	0		0
Külső személyi juttatások (K12)		0	0	0	0	0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0		0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	0	0	0	0		0
Dologi kiadások (K3)	200	200	200	200	200	200		200
Egyéb működési célú kiadások								0
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)		0	0	0	0	0		0
Tartalékok (K513)								0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0		0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	200	200	200	200	200		200
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0		0
Beruházások (K6)		0	0	0	0	0		0
Ebből: Projektek kiadásai		0	0	0	0	0		0
Felújítások (K7)		0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások								0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)		0	0	0	0	0		0
Lakástámogatás (K87)		0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	200	200	200	200	200	200		200
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								0
Belföldi finanszírozás kiadásai								0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0	0	0	0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	0	0	0	0		0
Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		0	0	0	0	0		0
Ebből: Intézmény finanszírozása	318 131	309 518	309 923	320 490	321 046	324 498		324 498
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	0	0	0	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	318 131	309 518	309 923	320 490	321 046	324 498		324 498
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	318 131	309 518	309 923	320 490	321 046	324 498		324 498
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 331	309 718	310 123	320 690	321 246	324 698		324 698

Székessárd és Környéke Alapfelhatalmazási és Szakosított Ellátási Társulásának
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (F. Táblázat)

adatok ezer Ft-ban

	2020. évi eredeti előir.	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI											
Székessárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltatási Központja		0									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0									
Működési bevételek (B4)	2 412	2 412	3 132	4 140	4 140	4 140		4 140	4 140	0	0
Árn- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0									
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	900	900	1 620	2 620	2 620	2 620		2 620	2 620		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0									
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0									
Ellátási díjak (B405)	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512		1 512	1 512		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0									
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0									
Kamatbevételek (B408)		0									
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0									
Egyéb működési bevételek (B411)		0									
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0									
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0									
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0									
Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 412	2 412	3 132	4 140	4 140	4 140		4 140	4 140	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	1 792	1 792	1 792	1 792		1 792	1 792		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	318 131	309 518	309 923	320 490	321 046	324 498		324 498	324 498	0	0
2.-ből Állami támogatás	150 417	150 417	150 417	150 417	150 417	150 417		150 417	150 417		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	167 714	159 101	159 506	170 073	170 629	174 081		174 081	174 081		
Finanszírozási bevételek (B8)	318 131	309 518	311 715	322 282	322 838	326 290		326 290	326 290	0	0
Székessárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltatási Központja	320 543	311 930	314 847	326 422	326 978	330 430	0	330 430	330 430	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	320 543	311 930	314 847	326 422	326 978	330 430	0	330 430	330 430	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI											
Székessárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltatási Központja											
Személyi juttatások (K1)	237 367	232 907	233 009	240 977	241 458	244 428	0	244 428	244 428	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	236 872	232 412	232 514	240 262	240 743	243 713	-810	242 903	242 903		
Külső személyi juttatások (K12)	495	495	495	715	715	715	810	1 525	1 525		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 225	44 793	44 937	46 205	46 280	46 741		46 741	46 741		
Dologi kiadások (K3)	33 728	33 383	36 054	38 393	38 393	38 414		38 414	38 414		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0								0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0									
Beruházások (K6)	3 223	847	847	847	847	847		847	847		
Felújítások (K7)		0									
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0								0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0									
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	320 543	311 930	314 847	326 422	326 978	330 430	0	330 430	330 430	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)		0									
Székessárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltatási Központja	320 543	311 930	314 847	326 422	326 978	330 430	0	330 430	330 430	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 543	311 930	314 847	326 422	326 978	330 430		330 430	330 430	-	-