

I.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi tervezett mérlege							adatok eFt-ban		
Bevételek	Eredeti előirányzat 2021	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2021	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	346 159	354 510	6 273	360 783	Költségvetési kiadások	346 159	354 510	6 529	361 039
Finanszírozási bevételek	0	0	256	256	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	346 159	354 510	6 529	361 039	Tárgyévi kiadások összesen	346 159	354 510	6 529	361 039

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás									
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
Működési bevételek előirányzata	2021. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2021. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 819	351 170	6 273	357 443	Személyi juttatások (K1)	258 576	265 806	2 289	268 095
Működési bevételek (B4)	3 340	3 340	0	3 340	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 239	45 360	725	46 085
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	39 434	39 434	3 415	42 849
		0		0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	346 159	354 510	6 273	360 783	Működési kiadások összesen	342 249	350 600	6 429	357 029
Működési hiány / többlet	3 910	3 910	-156	3 754	Működési hiány / többlet				
2021. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
	2021. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.		2021. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 910	3 910	100	4 010
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	3 910	3 910	100	4 010
Felhalmozási hiány / többlet	-3 910	-3 910	-100	-4 010	Felhalmozási hiány / többlet				

I.B.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi tervezett I. B. mérlege									
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	2 021	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	K i a d á s o k	2 021	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei					Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	258 576	265 806	2 289	268 095
Működési bevételek (B4)	3 340	3 340	0	3 340	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 239	45 360	725	46 085
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	39 234	39 234	3 415	42 649
Finanszírozási bevételek (B8)	342 619	350 970	6 529	357 499	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	345 959	354 310	6 529	360 839	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	342 049	350 400	6 429	356 829
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)	3 910	3 910	100	4 010
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	3 910	3 910	100	4 010
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	345 959	354 310	6 529	360 839	KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 959	354 310	6 529	360 839

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának				
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)				
adatok ezer Ft-ban				
	2021. évi eredeti előír.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
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)	342 819	351 170	6 273	357 443
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	342 819	351 170	6 273	357 443
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 819	351 170	6 273	357 443
Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 240	2 240	0	2 240
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 100	1 100	0	1 100
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)	3 340	3 340	0	3 340
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)	346 159	354 510	6 273	360 783
Felhalmozási bevételek				
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
Felhalmozási bevételek				
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	346 159	354 510	6 273	360 783
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0			
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	256	256
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	256	256
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	346 159	354 510	6 529	361 039

KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	258 266	265 496	2 289	267 785
Külső személyi juttatások (K12)	310	310	0	310
Személyi juttatások (K1)	258 576	265 806	2 289	268 095
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	44 239	45 360	725	46 085
Dologi kiadások (K3)	39 434	39 434	3 415	42 849
Egyéb működési célú kiadások				
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	0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	342 249	350 600	6 429	357 029
Felhalmozási kiadások		0	0	0
Beruházások (K6)	3 910	3 910	100	4 010
Ebből: Projektek kiadásai	0	0		0
Felújítások (K7)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	3 910	3 910	100	4 010
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	346 159	354 510	6 529	361 039
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	346 159	354 510	6 529	361 039

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának				
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)				
adatok ezer Ft-ban				
	2021. évi eredeti előir.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
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)	342 819	351 170	6 273	357 443
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	342 819	351 170	6 273	357 443
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0		0
ebből: Intézménytől átvett		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 819	351 170	6 273	357 443
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)	342 819	351 170	6 273	357 443
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások		0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	342 819	351 170	6 273	357 443

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Maradvány igénybevétele (B8131)		0		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	342 819	351 170	6 273	357 443
KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
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
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	200	0	200
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
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	200	200	0	200
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
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	342 619	350 970	6 273	357 243
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	342 619	350 970	6 273	357 243
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	342 619	350 970	6 273	357 243
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	342 819	351 170	6 273	357 443

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának 2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2021. évi eredeti előir.	Módosított előirányzat I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
adatok ezer Ft-ban							
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI							
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja		0		0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0		0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0		0			
Működési bevételek (B4)	3 340	3 340	0	3 340	3 340	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 240	2 240		2 240	2 240		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0		0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		0			
Ellátási díjak (B405)	1 100	1 100		1 100	1 100		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0		0			
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		0			
Kamatbevételek (B408)		0		0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		0			
Egyéb működési bevételek (B411)		0		0			
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0		0			
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		0			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 340	3 340	0	3 340	3 340	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	256	256	256		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	342 619	350 970	6 273	357 243	357 243	0	0
2 -ből Állami támogatás	248 585	248 585		248 585	248 585		
2-ből Önkormányzati kiegészítés	94 034	102 385	6 273	108 658	108 658		
Finanszírozási bevételek (B8)	342 619	350 970	6 529	357 499	357 499	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	345 959	354 310	6 529	360 839	360 839	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	345 959	354 310	6 529	360 839	360 839	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI		0		0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja		0					
Személyi juttatások (K1)	258 576	265 806	2 289	268 095	268 095	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	258 266	265 496	2 289	267 785	267 785		
Külső személyi juttatások (K12)	310	310		310	310		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	44 239	45 360	725	46 085	46 085		
Dologi kiadások (K3)	39 234	39 234	3 415	42 649	42 649		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0		0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0		0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0		0			
Beruházások (K6)	3 910	3 910	100	4 010	4 010		
Felújítások (K7)		0		0			
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0		0			
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0		0			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	345 959	354 310	6 529	360 839	360 839	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)		0		0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	345 959	354 310	6 529	360 839	360 839	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 959	354 310	6 529	360 839	360 839	-	-

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	28 243	28 241	29 077	29 860	29 077	36 389	29 860	29 860	29 078	29 859	29 077	29 078	357 699
Működési bevételek (B4)	278	279	278	278	279	278	278	278	279	278	278	279	3 340
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)													0
Bevételek összesen	28 521	28 520	29 355	30 138	29 356	36 667	30 138	30 138	29 357	30 137	29 355	29 357	361 039
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	21 548	21 548	22 271	22 271	22 271	24 560	22 271	22 271	22 271	22 271	22 271	22 271	268 095
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 704	3 503	3 815	3 815	3 815	4 540	3 815	3 816	3 816	3 815	3 815	3 816	46 085
Dologi kiadások (K3)	3 269	3 469	3 269	3 270	3 270	6 685	3 270	3 269	3 270	3 269	3 269	3 270	42 849
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)				782		882	782	782		782			4 010
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	28 521	28 520	29 355	30 138	29 356	36 667	30 138	30 138	29 357	30 137	29 355	29 357	361 039

5. melléklet

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

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás					
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)					
	2021. év	2022. év	2023. év	2024.év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	258 576	266 333	274 323	282 553	1 081 786
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 239	45 566	46 933	48 341	185 079
Dologi kiadások (K3)	39 434	40 617	41 836	43 091	164 977
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0
Működési kiadások összesen	342 249	352 516	363 092	373 985	1 431 842
Beruházások (K6)	3 910	4 027	4 148	4 273	16 358
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	3 910	4 027	4 148	4 273	16 358
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	346 159	356 544	367 240	378 257	1 448 200
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	346 159	356 544	367 240	378 257	1 448 200
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 819	353 104	363 697	374 608	1 434 227
Működési bevételek (B4)	3 340	3 440	3 543	3 650	13 973
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	346 159	356 544	367 240	378 257	1 448 200
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	346 159	356 544	367 240	378 257	1 448 200
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	346 159	356 544	367 240	378 257	1 448 200

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

[illegible]