

I.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi tervezett mérlege													
adatok eFt-ban													
Bevételek	Eredeti előirányzat 2021	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2021	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
Költségvetési bevételek	346 159	354 510	360 783	361 304	0	361 304	Költségvetési kiadások	346 159	354 510	361 039	361 560	0	361 560
Finanszírozási bevételek	0	0	256	256	0	256	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	346 159	354 510	361 039	361 560	0	361 560	Tárgyévi kiadások összesen	346 159	354 510	361 039	361 560	0	361 560

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.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Működési kiadások előirányzata	2021. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 819	351 170	357 443	357 964	0	357 964	Személyi juttatások (K1)	258 576	265 806	268 095	268 546	0	268 546
Működési bevételek (B4)	3 340	3 340	3 340	3 340	0	3 340	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 239	45 360	46 085	46 155	0	46 155
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	39 434	39 434	42 849	42 849	-366	42 483
Finanszírozási bevételek (B8)		0	256	256		256	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	346 159	354 510	361 039	361 560	0	361 560	Működési kiadások összesen	342 249	350 600	357 029	357 550	-366	357 184
Működési hiány / többlet	3 910	3 910	4 010	4 010	366	4 376	Működési hiány / többlet						
2021. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)													
	2021. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.		2021. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 910	3 910	4 010	4 010	366	4 376
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	3 910	3 910	4 010	4 010	366	4 376
Felhalmozási hiány / többlet	-3 910	-3 910	-4 010	-4 010	-366	-4 376	Felhalmozási hiány / többlet						

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.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	K i a d á s o k	2 021	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
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	Személyi juttatások (K1)	258 576	265 806	268 095	268 546	0	268 546
Működési bevételek (B4)	3 340	3 340	3 340	3 340	0	3 340	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 239	45 360	46 085	46 155	0	46 155
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	39 234	39 234	42 649	42 649	-414	42 235
Finanszírozási bevételek (B8)	342 619	350 970	357 499	358 020	-48	357 972	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	345 959	354 310	360 839	361 360	-48	361 312	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	342 049	350 400	356 829	357 350	-414	356 936
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	Beruházások (K6)	3 910	3 910	4 010	4 010	366	4 376
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	3 910	3 910	4 010	4 010	366	4 376
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	345 959	354 310	360 839	361 360	-48	361 312	KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 959	354 310	360 839	361 360	-48	361 312

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.	Módosított II.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
BEVÉTELEK						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	342 819	351 170	357 443	357 964	0	357 964
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	342 819	351 170	357 443	357 964	0	357 964
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett		0	0	0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 819	351 170	357 443	357 964	0	357 964
Működési bevételek						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 240	2 240	2 240	2 240	0	2 240
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 100	1 100	1 100	1 100	0	1 100
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 (B411)	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3 340	3 340	3 340	3 340	0	3 340
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	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 (B63)	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	346 159	354 510	360 783	361 304	0	361 304
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről						
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
Felhalmozási bevételek						
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
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	346 159	354 510	360 783	361 304	0	361 304
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0				0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0				0	
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	256	256	0	256
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	256	256	0	256
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	346 159	354 510	361 039	361 560	0	361 560

KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	258 266	265 496	267 785	268 186	0	268 186
Külső személyi juttatások (K12)	310	310	310	360	0	360
Személyi juttatások (K1)	258 576	265 806	268 095	268 546	0	268 546
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	44 239	45 360	46 085	46 155	0	46 155
Dologi kiadások (K3)	39 434	39 434	42 849	42 849	-366	42 483
Egyéb működési célú kiadások						
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0			0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	342 249	350 600	357 029	357 550	-366	357 184
Felhalmozási kiadások		0	0	0		0
Beruházások (K6)	3 910	3 910	4 010	4 010	366	4 376
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
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
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	3 910	3 910	4 010	4 010	366	4 376
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	346 159	354 510	361 039	361 560	0	361 560
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	346 159	354 510	361 039	361 560	0	361 560

Szekezsárd 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.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított IV.	Módosított IV.
BEVÉTELEK						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	342 819	351 170	357 443	357 964		357 964
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	342 819	351 170	357 443	357 964		357 964
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	357 443	357 964	0	357 964
Működési bevételek						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	0	0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	0	0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0	0		0
Ellátási díjak (B405)		0	0	0		0
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 (B410)		0	0	0		0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		0	0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	342 819	351 170	357 443	357 964	0	357 964
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások		0	0	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek						
Immateriális javak értékesítése (B51)		0	0	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)		0	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	0		0
Részesedések értékesítése (B54)		0	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0	0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0	0	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	342 819	351 170	357 443	357 964	0	357 964

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B8131)		0	0	0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	342 819	351 170	357 443	357 964	0	357 964
KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	0	0		0
Külső személyi juttatások (K12)		0	0	0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	0	0		0
Dologi kiadások (K3)	200	200	200	200	48	248
Egyéb működési célú kiadások						
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)		0	0	0		0
Tartalékok (K513)						
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	200	200	200	48	248
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)		0	0	0		0
Ebből: Projektek kiadásai		0	0	0		0
Felújítások (K7)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)		0	0	0		0
Lakástámogatás (K87)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	200	200	200	200	48	248
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0	0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	0	0		0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	342 619	350 970	357 243	357 764	-48	357 716
Ebből: Intézmény finanszírozása	342 619	350 970	357 243	357 764	-48	357 716
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	0	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	342 619	350 970	357 243	357 764	-48	357 716
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	342 619	350 970	357 243	357 764	-48	357 716
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	342 819	351 170	357 443	357 964	0	357 964

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szaksított Ellátási Társulásának
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

adatok ezer Ft-ban

	2021. évi eredeti előir.	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI									
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja		0	0	0		0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0	0		0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0		0			
Működési bevételek (B4)	3 340	3 340	3 340	3 340		3 340	3 340	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	0		0	0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 240	2 240	2 240	2 240		2 240	2 240		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	0	0		0	0		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0	0		0	0		
Ellátási díjak (B405)	1 100	1 100	1 100	1 100		1 100	1 100		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	0	0		0	0		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0	0		0	0		
Kamatbevételek (B408)		0	0	0		0	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0	0		0	0		
Egyéb működési bevételek (B411)		0	0	0		0	0		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	0		0	0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	0	0		0	0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0	0		0	0		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 340	3 340	3 340	3 340		3 340	3 340	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	256	256		256	256		
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	342 619	350 970	357 243	357 764	-48	357 716	357 716	0	0
2 -ből Állami támogatás	248 585	248 585	248 585	248 585		248 585	248 585		
2-ből Önkormányzati kiegészítés	94 034	102 385	108 658	109 179	-48	109 131	109 131		
Finanszírozási bevételek (B8)	342 619	350 970	357 499	358 020	-48	357 972	357 972	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	345 959	354 310	360 839	361 360	-48	361 312	361 312	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	345 959	354 310	360 839	361 360	-48	361 312	361 312	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI		0	0	0		0	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja		0	0	0		0	0		
Személyi juttatások (K1)	258 576	265 806	268 095	268 546		268 546	268 546	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	258 266	265 496	267 785	268 186		268 186	268 186		
Külső személyi juttatások (K12)	310	310	310	360		360	360		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 239	45 360	46 085	46 155		46 155	46 155		
Dologi kiadások (K3)	39 234	39 234	42 649	42 649	-414	42 235	42 235		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0		0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0	0		0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0		0	0		
Beruházások (K6)	3 910	3 910	4 010	4 010	366	4 376	4 376		
Felújítások (K7)		0	0	0		0	0		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0	0		0	0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0		0	0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	345 959	354 310	360 839	361 360	-48	361 312	361 312	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)		0	0	0		0	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	345 959	354 310	360 839	361 360	-48	361 312	361 312	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 959	354 310	360 839	361 360	-	361 312	361 312	-	-

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	29 599	29 859	29 077	29 078	358 220
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	29 878	30 137	29 355	29 357	361 560
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	21 548	21 548	22 271	22 271	22 271	24 560	22 271	22 271	22 722	22 271	22 271	22 271	268 546
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 704	3 503	3 815	3 815	3 815	4 540	3 815	3 816	3 886	3 815	3 815	3 816	46 155
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	29 878	30 137	29 355	29 357	361 560

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)	268 546	276 602	284 900	293 447	1 123 496
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 155	47 540	48 966	50 435	193 095
Dologi kiadások (K3)	42 483	43 757	45 070	46 422	177 733
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0
Működési kiadások összesen	357 184	367 900	378 937	390 305	1 494 325
Beruházások (K6)	4 376	4 507	4 642	4 782	18 308
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	4 376	4 507	4 642	4 782	18 308
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	361 560	372 407	383 579	395 086	1 512 632
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	361 560	372 407	383 579	395 086	1 512 632
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	357 964	368 703	379 764	391 157	1 497 588
Működési bevételek (B4)	3 340	3 440	3 543	3 650	13 973
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	361 304	372 143	383 307	394 807	1 511 561
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	361 304	372 143	383 307	394 807	1 511 561
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	256				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	361 560	372 143	383 307	394 807	1 511 561

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

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

[illegible]