

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 10.

MELLÉKLET: 10 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi költségvetésének 3. módosítására

ELŐTERJESZTÉS
SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Bomba Gábor László elnök

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Szász-Kovács Edit

költségvetési és pénzügyi ügyintéző

ELŐADÓ:

Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: _____

dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető

Terjedelem: 1 + 2 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)-(5) bekezdései szerint a Társulási Tanács negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Társulás költségvetési határozatának módosításáról.

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (a továbbiakban: Társulás) által fenntartott intézmény, a **Humánszolgáltató Központ** költségvetésében (3. melléklet) az előirányzatok módosítása a következők szerint indokolt:

- felügyelet hatáskörben a **kiadási oldalon:**
 - o a foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzatáról átcsoportosításra kerül **972 ezer** forint a külső személyi juttatásokra,
 - o a személyi juttatások **127 ezer** forinttal, a munkaadót terhelő járulékok **1 787 ezer** forinttal, a beruházások **25 ezer** forinttal csökkennek, míg a dologi kiadások **1 939 ezer forinttal** nőnek.

Az előirányzatok módosítását az év végi zárások során felmerülő előirányzatok közötti egyeztetések indokolják.

A Társulás költségvetésében (2. melléklet) a költségvetési főösszeg az előző módosításhoz viszonyítva nem változott.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2023. május 19.

Bomba Gábor László
elnök

Határozati javaslat

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának/2023. (V. .) határozata

a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi költségvetésének 3. számú módosításáról

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira a Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) TT határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

I. Határozat II. pont 2. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 forintban,

- a) működési célú kiadási összegét: 392 524 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási célú kiadási összegét: 1 001 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

II. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- (1) A határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép.
- (2) A határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.
- (3) A határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat I.B. mérlege lép.
- (4) A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
- (5) A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
- (6) A határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

III. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

IV. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor László Társulási Tanács elnöke

I.mérlég

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2022	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2022	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	397 714	392 980	0	392 980	Költségvetési kiadások	398 114	393 525	0	393 525
Finanszírozási bevételek	400	545	0	545	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	398 114	393 525	0	393 525	Tárgyévi kiadások összesen	398 114	393 525	0	393 525

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás									
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
Működési bevételek előirányzata	2022. Eredeti	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2022. Eredeti	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	395 864	388 928	0	388 928	Személyi juttatások (K1)	310 607	296 239	-127	296 112
Működési bevételek (B4)	1 850	4 052	0	4 052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 691	46 294	-1 787	44 507
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	38 546	49 966	1 939	51 905
Finanszírozási bevételek (B8)	400	545		545	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	398 114	393 525	0	393 525	Működési kiadások összesen	396 844	392 499	25	392 524
Működési hiány / többlet	1 270	1 026	-25	1 001	Működési hiány / többlet				
2022. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
	2022. Eredeti	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.		2022. Eredeti	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	1 270	1 026	-25	1 001
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	1 270	1 026	-25	1 001
Felhalmozási hiány / többlet	-1 270	-1 026	25	-1 001	Felhalmozási hiány / többlet				

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi tervezett I. B. mérlege

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi tervezett I. B. mérlege									
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	2022	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	K i a d á s o k	2022	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei					Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	350	0	350	Személyi juttatások (K1)	310 607	296 239	-127	296 112
Működési bevételek (B4)	1 850	4 052	0	4 052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 691	46 294	-1 787	44 507
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	38 296	49 586	1 939	51 525
Finanszírozási bevételek (B8)	396 014	388 743	0	388 743	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	397 864	393 145	0	393 145	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	396 594	392 119	25	392 144
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)	1 270	1 026	-25	1 001
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	1 270	1 026	-25	1 001
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	397 864	393 145	0	393 145	KIADÁSOK ÖSSZESEN	397 864	393 145	0	393 145

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának				
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)				
adatok ezer Ft-ban				
	2022. évi eredeti előir.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
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)	395 864	388 928	0	388 928
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	395 864	388 928	0	388 928
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	395 864	388 928	0	388 928
Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	800	2 982	0	2 982
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 050	1 050	0	1 050
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	20	0	20
Működési bevételek (B4)	1 850	4 052	0	4 052
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)	397 714	392 980	0	392 980
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	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	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		0
Részeselek értékesítése (B54)	0	0		0
Részeselek 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)	397 714	392 980	0	392 980
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0			
Maradvány igénybevétele (B8131)	400	545	0	545
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	400	545	0	545
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	398 114	393 525	0	393 525

KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	310 607	296 129	-1 099	295 030
Külső személyi juttatások (K12)	0	110	972	1 082
Személyi juttatások (K1)	310 607	296 239	-127	296 112
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	47 691	46 294	-1 787	44 507
Dologi kiadások (K3)	38 546	49 966	1 939	51 905
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			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	396 844	392 499	25	392 524
Felhalmozási kiadások				
Beruházások (K6)	1 270	1 026	-25	1 001
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)	1 270	1 026	-25	1 001
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	398 114	393 525	0	393 525
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	398 114	393 525	0	393 525

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának				
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)				
adatok ezer Ft-ban				
	2022. évi eredeti előír.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
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)	395 864	388 578	0	388 578
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	395 864	388 578	0	388 578
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0		0
ebből: Intézménytől átvett		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	395 864	388 578	0	388 578
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)	395 864	388 578	0	388 578
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)	395 864	388 578	0	388 578

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	395 864	388 578	0	388 578
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)	250	380	0	380
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)	250	380	0	380
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)	250	380	0	380
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0		0
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)		0		0
Ebből: Intézmény finanszírozása	395 614	388 198	0	388 198
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	395 614	388 198	0	388 198
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	395 614	388 198	0	388 198
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	395 864	388 578	0	388 578

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

adatok ezer Ft-ban

	2022. évi eredeti előir.	Módosított előirányzat II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat III.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTEZMÉNY BEVÉTELEI							
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja		0		0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		350	0	350	350		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0		0			
Működési bevételek (B4)	1 850	4 052	0	4 052	4 052	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	800	2 982	0	2 982	2 982		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	0	0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0	0			
Ellátási díjak (B405)	1 050	1 050	0	1 050	1 050		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	0	0			
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0	0			
Kamatbevételek (B408)		0	0	0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0	0			
Egyéb működési bevételek (B411)		20	0	20	20		
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
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0		0			
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		0			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 850	4 402		4 402	4 402	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400	545	0	545	545		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	395 614	388 198	0	388 198	388 198	0	0
2.-ből Állami támogatás	294 536	294 536	0	294 536	294 536		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	101 078	93 662	0	93 662	93 662		
Finanszírozási bevételek (B8)	396 014	388 743	0	388 743	388 743	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	397 864	393 145	0	393 145	393 145	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	397 864	393 145	0	393 145	393 145	0	0
INTEZMÉNY KIADÁSAI							
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja				0			
Személyi juttatások (K1)	310 607	296 239	-127	296 112	296 112	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	310 607	296 129	-1 099	295 030	295 030		
Külső személyi juttatások (K12)		110	972	1 082	1 082		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	47 691	46 294	-1 787	44 507	44 507		
Dologi kiadások (K3)	38 296	49 586	1 939	51 525	51 525		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0			
Beruházások (K6)	1 270	1 026	-25	1 001	1 001		
Felújítások (K7)		0	0	0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	397 864	393 145	0	393 145	393 145	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)		0	0	0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	397 864	393 145	0	393 145	393 145	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	397 864	393 145	-	393 145	393 145	-	-

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

2022. 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)	36 288	32 087	30 695	30 664	30 871	28 997	31 966	31 966	33 791	33 916	33 416	34 271	388 928
Működési bevételek (B4)	154	155	354	356	154	1 955	154	154	154	154	154	154	4 052
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)	400				145								545
Bevételek összesen	36 842	32 242	31 049	31 020	31 170	30 952	32 120	32 120	33 945	34 070	33 570	34 425	393 525
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	27 132	23 654	23 653	23 653	23 653	23 653	23 653	23 653	25 884	25 884	25 884	25 883	296 239
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 641	3 697	3 697	3 697	3 698	3 697	3 698	3 698	3 849	3 974	3 974	3 974	46 294
Dologi kiadások (K3)	4 769	4 861	3 599	3 470	3 569	3 456	4 769	4 769	4 212	4 212	3 712	4 568	49 966
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)	300	30	100	200	250	146							1 026
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	36 842	32 242	31 049	31 020	31 170	30 952	32 120	32 120	33 945	34 070	33 570	34 425	393 525

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024.év	2025.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 hatása		0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	296 239	305 126	314 280	323 708	1 239 353
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 294	47 683	49 113	50 587	193 677
Dologi kiadások (K3)	49 966	51 465	53 009	54 599	209 039
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0
Működési kiadások összesen	392 499	404 274	416 402	428 894	1 642 069
Beruházások (K6)	1 026	1 057	1 088	1 121	4 292
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	1 026	1 057	1 088	1 121	4 292
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	393 525	405 331	417 491	430 015	1 646 362
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	393 525	405 331	417 491	430 015	1 646 362
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	388 928	400 596	412 614	424 992	1 627 130
Működési bevételek (B4)	4 052	4 174	4 299	4 428	16 952
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	392 980	404 769	416 912	429 420	1 644 082
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	392 980	404 769	416 912	429 420	1 644 082
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	545	561	578	596	2 280
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	393 525	405 331	417 491	430 015	1 646 362

