

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 12.

MELLÉKLET: 10 db

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

ELŐTERJESZTÉS

**SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Faragó Zsolt elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Schatz Jánosné

költségvetési és pénzügyi ügyintéző

ELŐADÓ:

Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

Terjedelem: 1+3 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 Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott intézmény, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Központjának költségvetésének (3. melléklet) módosítását az alábbiak indokolják.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 8/2022. (VI.28.) számú önkormányzati rendelete 2022.07.01-el módosította a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díját. A keletkező többletbevétel a dologi kiadások megemelkedett kiadásaira és annak általános forgalmi adó vonzatára nyújt fedezetet.

<i>Ellátási díjak</i>	<i>8 000 ezer Ft</i>
<i>Dologi kiadások előirányzata</i>	<i>8 000 ezer Ft</i>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságának 759/2022. (XI.30.) SZEKÖF határozata alapján Szekszárd, Megyei Jogú Város Szociális Központja 500 000 forint támogatásban részesül, melyet Béres csepp, valamint vitaminok beszerzésére fordíthat.

<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>500 ezer Ft</i>
<i>Dologi kiadások előirányzata</i>	<i>500 ezer Ft</i>

Kiemelt előirányzatok közötti átvezetés a dologi kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatásai között.

<i>Dologi kiadások előirányzata</i>	<i>-15 ezer Ft</i>
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>15 ezer Ft</i>

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKRA ÖSSZESÍTVE:

Ellátási díjak	(B405)	8 000 ezer Ft
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	(B16)	500 ezer Ft

Bevételi előirányzat változása összesen: 8 500 ezer Ft

Dologi kiadások	(K3)	8 485 ezer Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	(K4)	15 ezer Ft

Kiadási előirányzat változása összesen: 8 500 ezer Ft

A változások átvezetését követően a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) **850 554** ezer forintról **859 054** ezer forintra növekszik.

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

Szekszárd, 2023. május 24.

Faragó Zsolt
elnök

Határozati javaslat

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
...../2023. (V) határozata
a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi költségvetésének 3. számú módosításáról

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaira, a Társulás Társulási Tanácsának a 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28) számú határozatának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

I. Határozat II. 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	859 054 ezer Ft-ban
b) kiadási főösszegét	859 054 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

II. Határozat II. 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban,

a) működési célú kiadás összegét	845 986 ezer Ft-ban
b) felhalmozási célú kiadás összegét	13 068 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

III. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- (1) Határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép.
- (2) Határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.
- (3) Határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat I.B. mérlege lép.
- (4) Határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
- (5) Határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
- (6) Határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
- (7) Határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
- (8) Határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.

IV. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

V. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: Faragó Zsolt elnök

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.
Költségvetési bevételek	839 214	13 358	852 572	-4 721	847 851	8 500	856 351	Költségvetési kiadások	839 214	16 062	855 276	-4 722	850 554	8 500	859 054
Finanszírozási bevételek	0	2 704	2 704	-1	2 703	0	2 703	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	839 214	16 062	855 276	-4 722	850 554	8 500	859 054	Tárgyévi kiadások összesen	839 214	16 062	855 276	-4 722	850 554	8 500	859 054

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás															
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)															
Működési bevételek előirányzata	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.	Működési kiadások előirányzata	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	619 934	13 358	633 292	-34 094	599 198	500	599 698	Személyi juttatások (K1)	437 032	1 809	438 841	-12 400	426 441	0	426 441
Működési bevételek (B4)	219 280	0	219 280	29 373	248 653	8 000	256 653	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 629	1 067	66 696	-4 600	62 096	0	62 096
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	323 557	12 989	336 546	12 223	348 769	8 485	357 254
Működésil célú finanszírozási bevétel (B8)	0	2 704	2 704	-1	2 703	0	2 703	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	5	125	55	180	15	195
								Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	839 214	16 062	855 276	-4 722	850 554	8 500	859 054	Működési kiadások összesen	826 338	15 870	842 208	-4 722	837 486	8 500	845 986
Működési hiány / többlet	12 876	192	13 068	0	13 068	0	13 068	Működési hiány / többlet							

2022. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)															
	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.		2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	12 876	192	13 068	0	13 068	0	13 068
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	12 876	192	13 068	0	13 068	0	13 068
Felhalmozási hiány / többlet	-12 876	-192	-13 068	0	-13 068	0	-13 068	Felhalmozási hiány / többlet							

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

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei								Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	500	500	Személyi juttatások (K1)	437 032	1 809	438 841	-12 400	426 441	0	426 441
Működési bevételek (B4)	219 280	0	219 280	29 373	248 653	8 000	256 653	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 629	1 067	66 696	-4 600	62 096	0	62 096
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	323 307	12 989	336 296	12 223	348 519	8 485	357 004
Finanszírozási bevételek (B8)	619 684	16 062	635 746	-34 095	601 651	0	601 651	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	5	125	55	180	15	195
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	838 964	16 062	855 026	-4 722	850 304	8 500	858 804	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	826 088	15 870	841 958	-4 722	837 236	8 500	845 736
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei								Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai							
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	12 876	192	13 068	0	13 068	0	13 068
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	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
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	12 876	192	13 068	0	13 068	0	13 068
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838 964	16 062	855 026	-4 722	850 304	8 500	858 804	KIADÁSOK ÖSSZESEN	838 964	16 062	855 026	-4 722	850 304	8 500	858 804

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022.**

adatok ezer Ft-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.
BEVÉTELEK							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
Működési bevételek							
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0		0		0
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)	619 934	13 358	633 292	-34 094	599 198	500	599 698
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	619 934	13 358	633 292	-34 094	599 198	0	599 198
ebből: Helyi Önkormányzattól átvett	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Elkülönített Állami Pénzalaptól átvett	0	0	0	0	0	500	500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	619 934	13 358	633 292	-34 094	599 198	500	599 698
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 060	0	1 060	0	1 060	0	1 060
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	208 000	0	208 000	27 000	235 000	8 000	243 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 220	0	8 220	1 086	9 306	0	9 306
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000	0	2 000	1 287	3 287	0	3 287
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)	219 280	0	219 280	29 373	248 653	8 000	256 653
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 (B65)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
Állami támogatás segélyekre							
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	839 214	13 358	852 572	-4 721	847 851	8 500	856 351
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	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		0
Részeseések értékesítése (B54)	0		0		0		0
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0		0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	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	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)	839 214	13 358	852 572	-4 721	847 851	8 500	856 351
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0				0		0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0				0		0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	2 704	2 704	-1	2 703	0	2 703
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	2 704	2 704	-1	2 703	0	2 703
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	839 214	16 062	855 276	-4 722	850 554	8 500	859 054

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022.

adatok ezer Ft-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.
KIADÁSOK							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
Működési kiadások							
Személyi juttatások							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	435 812	1 809	437 621	-12 400	425 221	0	425 221
Külső személyi juttatások (K12)	1 220	0	1 220	0	1 220	0	1 220
Személyi juttatások (K1)	437 032	1 809	438 841	-12 400	426 441	0	426 441
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 629	1 067	66 696	-4 600	62 096	0	62 096
Dologi kiadások (K3)	323 557	12 989	336 546	12 223	348 769	8 485	357 254
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	5	125	55	180	15	195
Egyéb működési célú kiadások							
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	826 338	15 870	842 208	-4 722	837 486	8 500	845 986
Felhalmozási kiadások							
Beruházások (K6)	12 876	192	13 068	0	13 068	0	13 068
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	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)	12 876	192	13 068	0	13 068	0	13 068
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	839 214	16 062	855 276	-4 722	850 554	8 500	859 054
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Belföldi finanszírozás kiadásai							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (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	839 214	16 062	855 276	-4 722	850 554	8 500	859 054

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2022. ÉVI

adatok ezer Ft-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.
BEVÉTELEK							
TÁRSULÁS BEVÉTELEI							
Működési bevételek							
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			0		0		0
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)	619 934	13 358	633 292	-34 094	599 198	0	599 198
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	619 934	13 358	633 292	-34 094	599 198	0	599 198
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0		0		0
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	619 934	13 358	633 292	-34 094	599 198	0	599 198
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0		0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0		0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0		0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0		0		0
Ellátási díjak (B405)			0		0		0
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)			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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			0		0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	619 934	13 358	633 292	-34 094	599 198	0	599 198
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	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
Részeselek értékesítése (B54)			0		0		0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0		0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	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	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	619 934	13 358	633 292	-34 094	599 198	0	599 198
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	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(B1-B7)+(B8)	619 934	13 358	633 292	-34 094	599 198	0	599 198

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2022. ÉVI

adatok ezer Ft-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.
KIADÁSOK							
TÁRSULÁS KIADÁSAI							
Működési kiadások							
Személyi juttatások							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0		0		0
Külső személyi juttatások (K12)			0		0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0		0		0
Dologi kiadások (K3)	250		250		250		250
Egyéb működési célú kiadások							
Elvonások és befizetések (K502)			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0		0		0
Tartalékok (K513)			0		0		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	250	0	250	0	250	0	250
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)			0		0		0
Ebből: Projektek kiadásai			0		0		0
Felújítások (K7)			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	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	250	0	250	0	250	0	250
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Belföldi finanszírozás kiadásai							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0		0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0		0		0
Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			0		0		0
Ebből: Intézmény finanszírozása	619 684	13 358	633 042	-34 094	598 948	0	598 948
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0		0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	619 684	13 358	633 042	-34 094	598 948	0	598 948
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	619 684	13 358	633 042	-34 094	598 948	0	598 948
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	619 934	13 358	633 292	-34 094	599 198	0	599 198

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2022. év

adatok ezer Ft-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	III. Módosítási igény	Módosított előirányzat III.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI										
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0		0	500	500	500		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B25)			0		0		0			
Működési bevételek (B4)	219 280	0	219 280	29 373	248 653	8 000	256 653	256 653	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0		0		0	0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0		0		0	0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 060		1 060		1 060		1 060	1 060		
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0		0		0	0		
Ellátási díjak (B405)	208 000		208 000	27 000	235 000	8 000	243 000	243 000		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 220		8 220	1 086	9 306		9 306	9 306		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000		2 000	1 287	3 287		3 287	3 287		
Kamatbevételek (B4082)			0		0		0	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0		0		0	0		
Egyéb működési bevételek (B411)			0		0		0	0		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0		0		0	0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0		0		0	0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0		0		0	0		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	219 280	0	219 280	29 373	248 653	8 500	257 153	257 153	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 704	2 704	-1	2 703		2 703	2 703		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	619 684	13 358	633 042	-34 094	598 948	0	598 948	598 948	0	0
2.-ből Állami támogatás	445 444		445 444		445 444		445 444	445 444		
2.-ből Társulási támogatás			0		0		0	0		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	174 240	13 358	187 598	-34 094	153 504		153 504	153 504		
Finanszírozási bevételek (B8)	619 684	16 062	635 746	-34 095	601 651	0	601 651	601 651	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	838 964	16 062	855 026	-4 722	850 304	8 500	858 804	858 804	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838 964	16 062	855 026	-4 722	850 304	8 500	858 804	858 804	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI										
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja										
Személyi juttatások (K1)	437 032	1 809	438 841	-12 400	426 441	0	426 441	426 441	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	435 812	1 809	437 621	-12 400	425 221		425 221	425 221		
Külső személyi juttatások (K12)	1 220		1 220		1 220		1 220	1 220		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 629	1 067	66 696	-4 600	62 096		62 096	62 096		
Dologi kiadások (K3)	323 307	12 989	336 296	12 223	348 519	8 485	357 004	357 004		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	5	125	55	180	15	195	195		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)			0		0		0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0		0		0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0		0		0	0		
Beruházások (K6)	12 876	192	13 068		13 068	0	13 068	13 068		
Felújítások (K7)			0		0		0	0		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0		0		0	0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0		0		0	0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	838 964	16 062	855 026	-4 722	850 304	8 500	858 804	858 804	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)			0		0		0	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	838 964	16 062	855 026	-4 722	850 304	8 500	858 804	858 804	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	838 964	16 062	855 026	-4 722	850 304	8 500	858 804	858 804	0	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

Előirányzat-felhasználási terv 2022. év

adatok ezer forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	63 743	47 681	47 681	57 556	47 132	51 885	49 176	47 371	46 381	46 442	47 641	47 009	599 698
Működési bevételek (B4)	18 273	18 273	18 273	18 274	18 273	18 275	18 273	24 148	24 148	28 148	27 149	25 146	256 653
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)					2 704							-1	2 703
Bevételek összesen	82 016	65 954	65 954	75 830	68 109	70 160	67 449	71 519	70 529	74 590	74 790	72 154	859 054
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	35 986	34 177	34 177	34 177	34 757	36 837	35 500	36 928	35 720	35 727	35 727	36 728	426 441
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 871	4 804	4 804	4 804	4 879	5 150	4 976	5 162	5 379	5 379	5 379	5 509	62 096
Dologi kiadások (K3)	39 952	26 958	26 958	26 958	26 958	26 958	26 958	29 414	29 415	33 414	33 414	29 897	357 254
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	195
Beruházások (K6)	192			9 876	1 500	1 200	0			50	250		13 068
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	82 016	65 954	65 954	75 830	68 109	70 160	67 449	71 519	70 529	74 590	74 790	72 154	859 054

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás						
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján						
	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 hatású		0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján					
adatok ezer Ft-ban					
	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	437 032	450 143	463 647	477 557	1 828 379
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 629	67 598	69 626	71 715	274 567
Dologi kiadások (K3)	323 557	333 264	343 262	353 559	1 353 642
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	120	124	127	131	502
Egyéb működési célú kiadások (K5)					0
Működési kiadások összesen	826 338	851 128	876 662	902 962	3 457 090
Beruházások (K6)	12 876	13 262	13 660	14 070	53 868
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	12 876	13 262	13 660	14 070	53 868
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	839 214	864 390	890 322	917 032	3 510 958
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	839 214	864 390	890 322	917 032	3 510 958
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	619 934	638 532	657 688	677 419	2 593 573
Működési bevételek (B4)	219 280	225 858	232 634	239 613	917 386
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	839 214	864 390	890 322	917 032	3 510 958
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	839 214	864 390	890 322	917 032	3 510 958
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	839 214	864 390	890 322	917 032	3 510 958

