

NAPIREND SORSZÁMA: 6.

MELLÉKLET: 10 db

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

ELŐTERJESZTÉS

A SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI

TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK

SORON KÖVETKEZŐ RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Faragó Zsolt Társulási Tanács elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Tamási Anna igazgatóságvezető
Schatz Jánosné költségvetési és pénzügyi
ügyintéző**

ELŐADÓ:

Tamási Anna igazgatóságvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Göttlinger István aljegyző

Terjedelem: 1 + 11 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése értelmében a társulások költségvetésének elkészítésénél az Áht. 23- 25. §-ának helyi önkormányzatokra vonatkozóan megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja,
- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el,
- d) a jegyző részére meghatározott feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdés értelmében a társulás költségvetési határozatának szerkezetére és elkészítésére a 24. §-t, a 27. §-t és a 28. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a 24. § (2) bekezdése szerinti költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat a társulás költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni, az önkormányzati hivatal és a jegyző alatt a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó önkormányzati hivatalt és az azt vezető jegyzőt is érteni kell.

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi költségvetése a fenti rendelkezésekre tekintettel került elkészítésre.

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi költségvetési tervezetének szöveges indoklása:

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás összevont költségvetésének (1. melléklet; I. mérleg)

2022. évi bevételi főösszege	839 214 ezer Ft
2022. évi kiadási főösszege	839 214 ezer Ft

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évre tervezett bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2022. évi tervezett bevételi főösszege	619 934 ezer Ft
2022. évi tervezett kiadási főösszege	619 934 ezer Ft

Bevételek

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától az intézmények fenntartására átvett működési támogatás összege. 619 684 ezer Ft

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától a Társulás tevékenységének támogatására átvett összeg. 250 ezer Ft

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 619 934 ezer Ft

Kiadások

Működési kiadások 250 ezer Ft

Intézmények finanszírozására fordított kiadás 619 684 ezer Ft

TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 619 934 ezer Ft

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás a Szociális Központ, mint közös fenntartású intézmény által gondoskodik a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősek és fogyatékosok nappali ellátása, valamint az idősek tartós bentlakásos ellátásának megvalósításáról a Társulásban résztvevő településeken.

Az intézmény 2022. évre tervezett bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

2022. évre tervezett bevételi főösszege 838 964 ezer Ft

2022. évre tervezett kiadási főösszege 838 964 ezer Ft

Bevételek

Működési bevételek tervezett összege 219 280 ezer Ft

(Ellátási díjak, egyéb szolgáltatások bevétele)

Központi irányítószervi támogatás a Költségvetési törvény alapján 445 444 ezer Ft

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi tervezett kiegészítő támogatása a Szociális Központ működéséhez 174 240 ezer Ft

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 838 964 ezer Ft

Kiadások

Személyi jellegű kifizetések

A Szociális Központ engedélyezett létszáma 98,5 fő. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 89 fő, részmunkaidőben foglalkoztatott 6,5 fő. Jelenleg 3 az üres álláshelyek száma. A Személyi juttatások előirányzata az intézmény költségvetésében jelentős nagyságrendet képvisel, ezért az illetmények tervezése nagy körültekintést igényel. Az egyes illetményelemek a hatályos jogszabályok figyelembevételével a 2022. évi költségvetésben az alábbiak szerint kerültek megtervezésre.

- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII.15.) Kormány rendelet 2. § (1) bekezdés alapján a munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér)

2022. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 200 000 Ft, a (2) bekezdésben foglalt garantált bérminimum havi összege 260 000 Ft. Az alapilletmények és a garantált bérminimumra történő kiegészítések 2022. évre e szerint kerültek tervezésre.

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti magasabb fizetési fokozatba sorolás hatása arányaiban nem jelentős.
- Az intézmény költségvetése tartalmazza a munkavállalóknak tárgyévben járó, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. § szerinti jubileumi jutalmat.
- Megtervezésre került, minden olyan kötelezően adandó pótlék, melyet szintén a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, vagy annak valamely végrehajtási rendelete tesz kötelezővé. A Kjt. 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja 2020. évben 20 000 Ft. (70-75. §)
- A 257/2000. (XII.26) Kormány rendelet 5. számú mellékletében szereplő szociális ágazati összevont pótlék összegét, a 663/2021. (XII.21) Kormány rendelet 1. melléklete váltotta fel 2022. január 1-től. Ezzel jelentősen emelkedett a Szociális Központ bértömege.
- Az intézményben a „cafetéria jellegű” béren kívüli juttatások címén egységesen minden intézményben egy főre számítva 10 000 Ft/hó, valamint ennek járulékai, melynek kifizetése SZÉP Kártyára utalással teljesíthető.
- Az önkormányzat az intézmény költségvetésébe 4 000 Ft/alkalmazott szociális juttatást tervezett. Ezt az összeget az intézmény az év közben nehéz helyzetbe került alkalmazottak megsegítésére fordíthatja.
- Szintén megtervezésre került, Szekszárd, közigazgatási határán kívülről munkába járó alkalmazottak utazási költségtérítése. A törvényi előírásoknak megfelelően a távolsági autóbusz, vagy vonat bérlet 86 %-át tervezte költségtérítésre. Azok részére, akik nem tudják igénybe venni a tömegközlekedési eszközöket, a munkában töltött napokat, a munkavégzés helyétől, lakóhelyének km-ben mért távolságát figyelembe véve, km-ként 15 Ft költségtérítést tervezett.
- A tervezett személyi juttatások tartalmazzák a fizetési számlához kapcsolódóan a törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla vezetési hozzájárulás bruttó összegét, melynek mértéke 2022. évben 1 504 Ft/hó.
- Az intézményben dolgozó közalkalmazottak részére továbbképzési keretet biztosít.
- Az intézményi költségvetésbe eredeti előirányzatként került beépítésre a fenntartó által minden évben az iskoláskorú gyermeket nevelő alkalmazottak részére adott iskolakezdési támogatás, melynek bruttó összege 15 038 Ft/gyerek.

A tervezet tartalmazza továbbá a folytonos munkarendben dolgozóknak fizetendő műszakpótlékokra fizetett bért.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, csökkenése annak tudható be, hogy a kormány 2022. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértékét 13%-ra csökkentette.

A 1684/2018. (XII.17.) Korm. határozatával, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény hatályba lépésével a folyamatos bérfejlesztésnek köszönhetően az egészségügyi szakdolgozók és védőnők magasabb díjazásban részesülnek, mint a hasonló területen önkormányzati intézményben foglalkoztatott szociális ápolók. A 2022. januártól kapott illetmény növekedés, talán valamelyest visszaveti, de nem szünteti meg a munkaerő

más területre vándorlását. Ennek megelőzését segíti a 2017-ben elfogadott – az előző évi költségvetésekben is tervezett és kifizetett – munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés, melynek összege 2022-ben 24 456 ezer Ft.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai	435 812 ezer Ft
Külső személyi juttatások	1 220 ezer Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A béreket, valamint a béren kívüli juttatásokat és a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatásokat a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége terheli. 2022. január 1-jétől 15,5 %-ról 13 %-ra csökkent a szociális hozzájárulási adó mértéke, a tervezett előirányzat ezt figyelembe véve került megállapításra.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 629 ezer Ft
--	----------------

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata nyújt fedezetet az intézmény feladatellátása során felmerülő szakmai anyagok, gyógyszerek, nyomtatványok, üzemeltetési anyagok beszerzése, fenntartási- és szakmai szolgáltatás megrendelési, karbantartási kötelezettségek teljesítésére. A szolgáltatások kiadása tartalmazza az étkezés, telefon, internet, víz, fűtés, áram, vásárolt közszolgáltatások, kiküldetési költségek, áfa az egyéb üzemeltetési költségek összegét. A dologi kiadások tervezésének alapja a meglévő szerződések, megállapodások szerinti kötelezettségek alapján tervezett kiadások.

Dologi kiadások	323 307 ezer Ft
-----------------	-----------------

Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 ezer Ft
--------------------------------	-------------

Beruházások

Az eszközbeszerzésre tervezett előirányzatot a lakóotthonokba ágyak beszerzésére, az elavult számítás- és ügyvitel-technikai eszközök pótlására, ugyanazon okból a közösségi helyiségekbe felszerelési és berendezési tárgyak beszerzésére használja fel az intézmény. Azonban a gépjárműpark sokat futott, előregedett és gyakran meghibásodó autókból áll, melyek javítása már nem gazdaságos, ezért a 2022. évre tervezett beruházásra fordítható kiadások összegét az intézmény a legrosszabb állapotban lévő gépjármű cseréjére kívánja felhasználni.

Beruházások	12 876 ezer Ft
-------------	----------------

TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	838 964 ezer Ft
------------------------------------	------------------------

A Társulás tagjai saját hozzájárulásukat a településenként tervezett tárgyévi költségvetés alapján, előleg formájában biztosítják. Az előleget két részletben a tárgyév március 31-ig, és a tárgyév szeptember 30-ig a finanszírozó, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat számlájára utalja át.

2022. évre a működési kiadások fedezetére előlegként az alábbi összegek kerültek meghatározásra:

Ócsény Község Önkormányzata:	932 000 Ft
Szedres Község Önkormányzata:	899 000 Ft
Tolna Város Önkormányzata:	8 959 000 Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozathozatalra.

Szekszárd, 2022.02.15.

Faragó Zsolt
elnök

Határozati javaslat I.

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának

..../2022. (II. .) határozata

a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadásáról

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 szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

I. A költségvetési határozat hatálya

A költségvetési határozat hatálya a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásra (a továbbiakban: Társulás), a Társulási Tanácsra, az általa irányított költségvetési szervre, valamint a munkaszervezetre terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét

839 214 ezer Ft-ban

b) kiadási főösszegét

839 214 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg

a) működési célú összegét

826 338 ezer Ft-ban

b) felhalmozási célú összegét

12 876 ezer Ft-ban

állapítja meg.

3. A Társulási Tanács a II/ 1. pontban megállapított költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. mérleg alapján határozza meg.

4. A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I. A mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét az I. B mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A Társulási Tanács a II/ 1. pontban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A Társulási Tanács a Társulási bevétel – kiadást a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A Társulási Tanács a Társulás által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 3. melléklet alapján határozza meg.
9. A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban az 4. melléklet szerint hagyja jóvá, melyet véglegesen az adott költségvetés elfogadásakor állapít meg.
10. A Társulási Tanács a többéves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban és összesítve a 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
11. A Társulási Tanács a középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. A Társulási Tanács a 2022. évi likviditási tervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet-vezető a felelős.
2. A Társulás bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
3. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.
4. Az előirányzatok módosítása az Áht. és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével történhet.
5. A Társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (1) bekezdése alapján a Társulási Tanács jogosult.
6. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a társulás költségvetési szerve által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a Társulási Tanács a munkaszervezet-vezető által történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján, szükség szerint dönt.
7. A munkaszervezet az évközi előirányzat-módosításokról, az előirányzat felhasználásáról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
8. Az előirányzatok felhasználása során a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatát kell betartani.

9. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok a Társulási Tanács döntése alapján csökkenthetők, zárolhatók, törölhetők.

10. A költségvetés végrehajtása során a rendszeres költségelemek vonatkozásában tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok időarányost nem meghaladóan vállalhatók és fizethetők ki (a saját bevételek teljesülése ütemének figyelembevételével).

11. A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból működési tartalékot kell képezni. A felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű felhalmozási forrásból származó nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot kell képezni.

12. A feladat elmaradásából származó (személyi és dologi) megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.

13. A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani.

14. A költségvetési szerv pénzmaradványa (a 2021-ben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a társulási jóváhagyást követően használható fel.

15. A Társulás számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt.

16. Amennyiben év közben hitelfelvétel, kezességvállalás válik szükségessé, azokról és a költségvetés szükséges módosításáról a Társulási Tanács külön dönt.

17. A Társulás a gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközöket hitelintézeti lekötés útján a Társulási Tanács döntése alapján hasznosíthatja.

18. Az előírások szerint a tartalék képzéséről és felhasználásáról a Társulási Tanács dönt. Az általános tartalék az évközi működési és fejlesztési többletigények finanszírozására, vis maior helyzetek megoldására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

19. A Társulás a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatát a határozatának módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a Társulás számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Társulási Tanács elnöke a Társulást tájékoztatja. A Társulási Tanács - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési határozatának ennek megfelelő módosításáról.

Ha év közben az Országgyűlés a Társulást érintő módon az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti vagy törli, az

intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulás elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

IV. Költségvetési létszám

A Társulási Tanács a költségvetési szerv költségvetési létszámkeretét 2022.01.01-től 98,5 főben állapítja meg.

V. Létszám és bérgazdálkodás

Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

1. A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
2. A költségvetési szerv vezetője az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
3. A költségvetési szerv abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
4. Az elrendelt személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.
5. A Társulási Tanács az engedélyezett betöltött álláshelyenként évi 4 000 Ft-ot biztosít szociális célra a személyi juttatás előirányzaton belül, mely keret felhasználása a költségvetési szerv belső szabályzata szerint történik.
6. A Társulási Tanács nem kötelező juttatásként a Társulás által irányított intézményekben a közalkalmazottak és a munkavállalók részére béren kívüli juttatásként adott nettó 10 000 Ft/hó/fő összeget SZÉP kártyára történő feltöltéssel, illetve bankszámla vezetésének költségtérítése címen adott nettó 1 000 Ft/hó/fő összeget, valamint iskolakezdési támogatásként nettó 10 000 forint/gyermek összeg fedezetét az intézményi költségvetésben biztosítja. (Iskolakezdési támogatás arra a gyermekekre vehető igénybe, aki után a szülő vagy házastársa családi pótlékra jogosult és közoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója.)
7. A költségvetési intézmény vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.
8. A nem rendszeres személyi juttatásról szóló döntésről – a számfejtés előtt - a munkáltatói jog gyakorlója tájékoztatja a polgármestert.

9. A Társulási Tanács az intézménye költségvetésében a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.(II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adómentesen adható összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet biztosítja.

10. A Társulási Tanács az intézmény költségvetésében a munkáltatói döntésen alapuló határozott időre szóló illetményrészre fedezetet biztosít.

VI. Készpénzben teljesíthető kiadások

A Társulás a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:

1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közti kifizetés, költségtérítés,
2. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,
3. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
4. reprezentációs kiadások,
5. kiküldetési kiadások,
6. kisösszegű szolgáltatási kiadások,
7. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése

VII. Záró rendelkezések

1. Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
2. A költségvetési határozat V.10. pontjában foglaltakat 2022. március 1-től kell alkalmazni.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: Faragó Zsolt Társulási Tanács elnöke
dr. Gábor Ferenc jegyző, munkaszervezet vezető

Határozati javaslat II.

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának

..../2022. (II. .) határozata

a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás tagjainak 2022. évi előlegfizetési kötelezettségéről

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa

1. felhívja a Szekszárd Megyei Jogú Várossal társult önkormányzatokat, hogy a Társulás 2022. évi költségvetéséhez a Társulási megállapodás V.fejezet 2.3.1. pontjában foglalt saját hozzájárulásukat előlegként – a kormányzati funkciók szerinti feladat ellátásonként tervezett tárgyévi költségvetés alapján – két részletben az alábbiak szerint fizessék meg:

Őcsény Község Önkormányzata:	932 000 Ft
Szedres Község Önkormányzata:	899 000 Ft
Tolna Város Önkormányzata:	8 959 000 Ft

Határidő: 2022. március 31.
2022. szeptember 30.
Felelős: Faragó Zsolt Társulási Tanács elnöke

2. felhívja a Társulás tagönkormányzatait, hogy a fizetési kötelezettség teljesítésekor a közleményben tüntessék fel:

„Szociális Társulás 2022. évi előleg”

Határidő: a döntéshozatal napja
Felelős: Faragó Zsolt Társulási Tanács elnöke

3. felkéri a munkaszervezet-vezetőt, hogy a határozat a társulás tagjai részére történő megküldéséről gondoskodjon.

Határidő: a döntéshozatal napja
Felelős: dr. Gábor Ferenc jegyző, munkaszervezet vezető

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat
Költségvetési bevételek	839 214	Költségvetési kiadások	839 214
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	839 214	Tárgyévi kiadások összesen	839 214

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	Működési kiadások előirányzata	2022. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	619 934	Személyi juttatások (K1)	437 032
Működési bevételek (B4)	219 280	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 629
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	323 557
Működési célú finanszírozási bevétel (B8)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési bevételek összesen	839 214	Működési kiadások összesen	826 338
Működési hiány / többlet	12 876	Működési hiány / többlet	

2022. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)

	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	12 876
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	12 876
Felhalmozási hiány / többlet	-12 876	Felhalmozási hiány / többlet	

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

B e v é t e l e k	2022. évi eredeti előirányzat	K i a d á s o k	2022. évi eredeti előirányzat
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei		Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	437 032
Működési bevételek (B4)	219 280	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 629
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	323 307
Finanszírozási bevételek (B8)	619 684	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	838 964	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	826 088
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei		Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	12 876
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	12 876
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838 964	KIADÁSOK ÖSSZESEN	838 964

	1. melléklet
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022.	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
	2022. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	619 934
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	619 934
ebből: Helyi Önkormányzattól átvett	0
ebből: Elkülönített Állami Pénzalaptól átvett	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	619 934
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 060
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
Ellátási díjak (B405)	208 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 220
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000
Kamatbevételek (B408)	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0
Működési bevételek (B4)	219 280
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Állami támogatás segélyekre	
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	839 214
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0

	1. melléklet
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022.	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
	2022. évi eredeti előirányzat
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése (B51)	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
Részesedések értékesítése (B54)	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	839 214
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	839 214

	1. melléklet
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022.	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
	2022. évi eredeti előirányzat
KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	435 812
Külső személyi juttatások (K12)	1 220
Személyi juttatások (K1)	437 032
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 629
Dologi kiadások (K3)	323 557
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0
Tartalékok (K513)	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	826 338
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	12 876
Ebből: Projektek kiadásai	0
Felújítások (K7)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0
Lakástámogatás (K87)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	12 876
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	839 214
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	839 214

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2022. ÉVI	
adatok ezer Ft-ban	
	2022. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
TÁRSULÁS BEVÉTELEI	
Működési bevételek	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	619 934
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	619 934
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	619 934
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
Kamatbevételek (B408)	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B411)	
Működési bevételek (B4)	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	619 934
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2022. ÉVI	
adatok ezer Ft-ban	
	2022. évi eredeti előirányzat
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése (B51)	
Ingatlanok értékesítése (B52)	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Részesedések értékesítése (B54)	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	619 934
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B8131)	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(B1-B7)+(B8)	619 934

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2022. ÉVI	
adatok ezer Ft-ban	
	2022. évi eredeti előirányzat
KIADÁSOK	
TÁRSULÁS KIADÁSAI	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	
Külső személyi juttatások (K12)	
Személyi juttatások (K1)	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
Dologi kiadások (K3)	250
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)	
Tartalékok (K513)	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	250
Felhalmozási kiadások	0
Beruházások (K6)	
Ebből: Projektek kiadásai	
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	
Lakástámogatás (K87)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	250
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
Ebből: Intézmény finanszírozása	619 684
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	619 684
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	619 684
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	619 934

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának				
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2022. év				
adatok ezer Ft-ban				
	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI				
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről B25)				
(B4)	219 280	219 280	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 060	1 060		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		
Ellátási díjak (B405)	208 000	208 000		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 220	8 220		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000	2 000		
Kamatbevételek (B4082)		0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
Egyéb működési bevételek (B411)		0		
(B5)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	219 280	219 280	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	619 684	619 684	0	0
2.-ből Állami támogatás	445 444	445 444		
2- ből Társulási támogatás		0		
2-ből Önkormányzati kiegészítés	174 240	174 240		
Finanszírozási bevételek (B8)	619 684	619 684	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	838 964	838 964	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838 964	838 964	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI				
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja				
(K1)	437 032	437 032	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	435 812	435 812		
Külső személyi juttatások (K12)	1 220	1 220		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 629	65 629		
(K3)	323 307	323 307		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	120		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0		
(K6)	12 876	12 876		
Felújítások (K7)		0		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	838 964	838 964	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)		0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	838 964	838 964	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	838 964	838 964	-	-

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)	49 806	49 806	49 806	59 681	51 961	54 010	51 301	52 915	49 800	49 856	50 055	50 937	619 934
Működési bevételek (B4)	18 273	18 273	18 273	18 274	18 273	18 275	18 273	18 273	18 273	18 273	18 274	18 273	219 280
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	68 079	68 079	68 079	77 955	70 234	72 285	69 574	71 188	68 073	68 129	68 329	69 210	839 214
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	35 727	35 727	35 727	35 727	36 307	38 387	37 050	38 478	35 720	35 727	35 727	36 728	437 032
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 379	5 379	5 379	5 379	5 454	5 725	5 551	5 737	5 379	5 379	5 379	5 509	65 629
Dologi kiadások (K3)	26 963	26 963	26 963	26 963	26 963	26 963	26 963	26 963	26 964	26 963	26 963	26 963	323 557
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Beruházások (K6)				9 876	1 500	1 200	0			50	250		12 876
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	68 079	68 079	68 079	77 955	70 234	72 285	69 574	71 188	68 073	68 129	68 329	69 210	839 214

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

