

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi költségvetésének 1. számú módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S

**SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
2022. MÁJUS 30-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Faragó Zsolt elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Schatz Jánosné

költségvetési és pénzügyi ügyintéző

ELŐADÓ:

Tamási Anna igazgatóság vezető

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:

A Szociális Központ 2021. évi költségvetési maradványának igénybevétele, valamint a 2021. évet terhelő kötelezettségvállalások fedezetére szolgáló központi irányítószervi támogatás szerepel a bevételi oldalon. A maradvány felhasználása a december hónapban kifizetett illetményt, a nettó bér 2021. január hónapra áthúzódó munkaadót terhelő járulékait, valamint a maradvány terhére kifizetett dologi kiadásokat tartalmazza.

<i>Személyi juttatások előirányzata növekszik</i>	<i>1 809 ezer Ft-tal</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO előirányzata növekszik</i>	<i>1 067 ezer Ft-tal</i>
<i>Dologi kiadások előirányzata növekszik</i>	<i>12 989 ezer Ft-tal</i>
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat növekszik</i>	<i>5 ezer Ft-tal</i>
<i>Beruházások kiadásai növekszik</i>	<i>192 ezer Ft-tal</i>
<i>Központi irányítószervi támogatás előirányzata</i>	<i>13 358 ezer Ft-tal</i>
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>2 704 ezer Ft-tal</i>
<i>növekednek.</i>	

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKRA ÖSSZESÍTVE:

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	2 704 ezer Ft
Központi irányítószervi támogatás összesen (B816)	13 358 ezer Ft

Bevételi előirányzat növekedése összesen: 16 062 ezer Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai	(K1)	1 809 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	(K2)	1 067 ezer Ft
Dologi kiadások	(K3)	12 989 ezer Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	(K4)	5 ezer Ft
Beruházások	(K6)	192 ezer Ft

Kiadási előirányzat növekedése összesen: 16 062 ezer Ft

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (továbbiakban: Társulás) költségvetésében (2. melléklet) az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint alakul:

Egyéb működési célú támogatások bevételei

államháztartáson belülről (B16) növekszik

13 358 ezer Ft-tal

Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915) növekszik

13 358 ezer Ft-tal.

A változások átvezetését követően a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) **839 214** ezer forintról **855 276** ezer forintra nő.

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

Szekszárd, 2022. május 17.

Faragó Zsolt
elnök

Határozati javaslat

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának

...../2022. (V.30) határozata

a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi költségvetésének 1. 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**

855 276 ezer Ft-ban

b) **kiadási főösszegét**

855 276 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**

842 208 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: 2022. május 30.

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.	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.
Költségvetési bevételek	839 214	13 358	852 572	Költségvetési kiadások	839 214	16 062	855 276
Finanszírozási bevételek	0	2 704	2 704	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	839 214	16 062	855 276	Tárgyévi kiadások összesen	839 214	16 062	855 276

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.	Működési kiadások előirányzata	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	619 934	13 358	633 292	Személyi juttatások (K1)	437 032	1 809	438 841
Működési bevételek (B4)	219 280	0	219 280	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 629	1 067	66 696
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	323 557	12 989	336 546
Működésil célú finanszírozási bevétel (B8)	0	2 704	2 704	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	5	125
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	839 214	16 062	855 276	Működési kiadások összesen	826 338	15 870	842 208
Működési hiány / többlet	12 876	192	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.		2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	12 876	192	13 068
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	12 876	192	13 068
Felhalmozási hiány / többlet	-12 876	-192	-13 068	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	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	K i a d á s o k	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.
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	Személyi juttatások (K1)	437 032	1 809	438 841
Működési bevételek (B4)	219 280	0	219 280	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 629	1 067	66 696
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	323 307	12 989	336 296
Finanszírozási bevételek (B8)	619 684	16 062	635 746	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	0	120
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	838 964	16 062	855 026	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	826 088	15 865	841 953
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	Beruházások (K6)	12 876	192	13 068
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	12 876	192	13 068
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838 964	16 062	855 026	KIADÁSOK ÖSSZESEN	838 964	16 057	855 021

	1. melléklet		
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.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
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
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	619 934	13 358	633 292
ebből: Helyi Önkormányzattól átvett	0	0	0
ebből: Elkülönített Állami Pénzalaptól átvett			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	619 934	13 358	633 292
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 060	0	1 060
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	208 000	0	208 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 220	0	8 220
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000	0	2 000
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	219 280	0	219 280
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
Állami támogatás segélyekre			
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	839 214	13 358	852 572
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

	1. melléklet		
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.
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
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
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	839 214	13 358	852 572
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	2 704	2 704
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	2 704	2 704
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	839 214	16 062	855 276

	1. melléklet		
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.
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	435 812	1 809	437 621
Külső személyi juttatások (K12)	1 220	0	1 220
Személyi juttatások (K1)	437 032	1 809	438 841
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 629	1 067	66 696
Dologi kiadások (K3)	323 557	12 989	336 546
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	5	125
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	826 338	15 870	842 208
Felhalmozási kiadások			0
Beruházások (K6)	12 876	192	13 068
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 (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	12 876	192	13 068
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	839 214	16 062	855 276
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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	839 214	16 062	855 276

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.
BEVÉTELEK			
TÁRSULÁS BEVÉTELEI			
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	13 358	633 292
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	619 934	13 358	633 292
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	619 934	13 358	633 292
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B408)			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
Működési bevételek (B4)	0	0	0
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	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	619 934	13 358	633 292
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
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	0	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	0	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

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.
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	619 934	13 358	633 292
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(B1-B7)+(B8)	619 934	13 358	633 292
KIADÁSOK			
TÁRSULÁS KIADÁSAI			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)			0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
Dologi kiadások (K3)	250		250
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0
Tartalékok (K513)			0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	250	0	250
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)			0
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 (K89)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	250	0	250
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	619 684	13 358	633 042
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	619 684	13 358	633 042
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	619 684	13 358	633 042
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	619 934	13 358	633 292

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.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről B25)			0			
Működési bevételek (B4)	219 280	0	219 280	219 280	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0	0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 060		1 060	1 060		
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	0		
Ellátási díjak (B405)	208 000		208 000	208 000		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 220		8 220	8 220		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000		2 000	2 000		
Kamatbevételek (B4082)			0	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
Egyéb működési bevételek (B411)			0	0		
Felhalmozási bevételek (B5)	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)	219 280	0	219 280	219 280	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 704	2 704	2 704		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	619 684	13 358	633 042	633 042	0	0
2.-ből Állami támogatás	445 444		445 444	445 444		
2-ből Társulási támogatás			0	0		
2-ből Önkormányzati kiegészítés	174 240	13 358	187 598	187 598		
Finanszírozási bevételek (B8)	619 684	16 062	635 746	635 746	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	838 964	16 062	855 026	855 026	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838 964	16 062	855 026	855 026	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja						
Személyi juttatások (K1)	437 032	1 809	438 841	438 841	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	435 812	1 809	437 621	437 621		
Külső személyi juttatások (K12)	1 220		1 220	1 220		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	65 629	1 067	66 696	66 696		
Dologi kiadások (K3)	323 307	12 989	336 296	336 296		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	5	125	125		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)			0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0	0		
Beruházások (K6)	12 876	192	13 068	13 068		
Felújítások (K7)			0	0		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0	0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0	0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	838 964	16 062	855 026	855 026	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)			0	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	838 964	16 062	855 026	855 026	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	838 964	16 062	855 026	855 026	-	-

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)	65 868	49 806	49 806	59 681	49 257	54 010	51 301	52 915	49 800	49 856	50 055	50 937	633 292
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)					2 704								2 704
Bevételek összesen	84 141	68 079	68 079	77 955	70 234	72 285	69 574	71 188	68 073	68 129	68 329	69 210	855 276
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	37 536	35 727	35 727	35 727	36 307	38 387	37 050	38 478	35 720	35 727	35 727	36 728	438 841
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 446	5 379	5 379	5 379	5 454	5 725	5 551	5 737	5 379	5 379	5 379	5 509	66 696
Dologi kiadások (K3)	39 952	26 963	26 963	26 963	26 963	26 963	26 963	26 963	26 964	26 963	26 963	26 963	336 546
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	125
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	84 141	68 079	68 079	77 955	70 234	72 285	69 574	71 188	68 073	68 129	68 329	69 210	855 276

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

