

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 7.

MELLÉKLET: 10 db

**TÁRGY:** Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadásával kapcsolatban

***ELŐTERJESZTÉS***

***SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS***

***TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK***

***SORON KÖVETKEZŐ RENDES ÜLÉSÉRE***

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Bomba Gábor László elnök**

**ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Szász-Kovács Edit**

**költségvetési és pénzügyi ügyintéző**

**ELŐADÓ:**

**Tamási Anna igazgatóságvezető**

***KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:***

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:** \_\_\_\_\_

**dr. Göttlinger István aljegyző**

**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 Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi költségvetése a fenti rendelkezésekre tekintettel került elkészítésre.

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (továbbiakban: Társulás) 2022. évi költségvetési tervezetének szöveges indoklása:

**Társulás összesített (I. mérleg, 1. melléklet)**

<b>2022. évi bevételi főösszege</b>	<b>398 114 ezer Ft</b>
<b>2022. évi kiadási főösszege</b>	<b>398 114 ezer Ft</b>

**Társulás (2. sz. melléklet)**

<b>2022. évi bevételi főösszege</b>	<b>395 864 ezer Ft</b>
<b>2022. évi kiadási főösszege</b>	<b>395 864 ezer Ft</b>

**Bevételek:**

**Működésre átvett pénzeszközök:**

- Állami támogatás

- A Társulás által fenntartott Humánszolgáltató Központ állami támogatásának összege a költségvetési törvény alapján a Magyar Államkincstár által a 2022. évre megalapozó felmérés alapján megítélt összege: **294 536 ezer Ft.**
- Átvett pénzeszköz Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától (a továbbiakban: SZMJV)
  - SZMJV támogatása a Társulás működéséhez:  
Támogatás tervezett összege **250 ezer Ft.**
  - SZMJV kiegészítő támogatása Humánszolgáltató Központ működéséhez 2022. évi tervezett összege **101 078 ezer Ft.**

**Működési célú támogatások összesen: 395 864 ezer Ft**

**Bevételek mindösszesen: 395 864 ezer Ft**

**Kiadások:**

**Működési kiadások összesen: 250 ezer Ft**

**Központi, irányító szervei támogatás folyósítása: 395 614 ezer Ft**  
(Humánszolgáltató Központ támogatása)

**Kiadások mindösszesen: 395 864 ezer Ft**

**Humánszolgáltató Központ** 2013. óta a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás fenntartásában működik.

2022. évi tervezet **bevételi főösszege: 397 864 ezer Ft**

2022. évi tervezet **kiadási főösszege: 397 864 ezer Ft**

**Humánszolgáltató Központ bevételi oldala:**

**Saját bevételek:** (szolgáltatás ellenértéke és ellátási térítési díj bevétel)

**Működési bevétel tervezett összege: 1 850 ezer Ft**

**Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 400 ezer Ft**

**Központi, irányító szervei támogatás**

Központi költségvetésből várható állami támogatás: **294 536 ezer Ft**

SZMJV kiegészítő támogatásának összege: **101 078 ezer Ft**

**Központi, irányítószervei támogatás összesen: 395 614 ezer Ft**

**Humánszolgáltató Központ kiadási oldala:****Személyi jellegű kifizetés:**

Engedélyezett létszámkeret:

64 fő

**Személyi jellegű kiadások:**

A rendszeres bér tervezett összege a következő bérelemeket tartalmazza:

- alapilletmények (a soros előre lépések, illetve a garantált bérminimum 260 ezer Ft/fő-re való emelkedésének beépítésével)
- jogszabály szerint kötelezően adandó pótlékok
- munkáltatói döntésen alapuló illetmény (éves intézményi szinten 11.760 ezer forint)
- jubileumi jutalom (2022. évben 1.200 ezer forint)
- 10 ezer Ft/hó/fő béren kívüli juttatás (cafetéria)
- ruházati költségtérítés (bruttó 39.750 Ft/fő, konyhai dolgozó esetében 11.870 Ft/fő)
- Szekszárd közigazgatási határán kívülről munkába járó alkalmazottak utazási költségtérítése
- bankszámla vezetési költségtérítés, amely 1.000 Ft/hó/fő
- 4.000Ft/fő szociális támogatás, amelyet a nehéz helyzetbe került dolgozó számára adhat az intézményvezető
- iskolakezdési támogatás

2022. 01.01-től a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter - a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64.§ (9) bekezdése szerint és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A. § (7) pontja alapján - a Humánszolgáltató Központot jelölte ki a fogyatékosügyei tanácsadás feladat ellátására, így az intézményben 2 új álláshelyet kellett létesíteni fogyatékosügyei tanácsadó munkakör betöltésére.

**Tervezett rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás összege:****310 607 ezer Ft****Járulékok:**

A béreket, a béren kívüli juttatásokat, valamint a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatásokat szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége terheli. 2022. január 1-től a szociális hozzájárulási adó mértéke 13 %.

**Tervezett járulék összege:****47 691 ezer Ft****Dologi kiadások:**

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

**Tervezett 2022.évi összeg: 38 296 ezer Ft**

**Beruházások:**

A „Beruházások” soron tervezett összeget az intézmény a tárgyi és az informatikai eszközeinek korszerűsítésére kívánja fordítani.

**Tervezett 2022.évi összeg: 1 270 ezer Ft**

**Kiadások összesen: 397 864 ezer Ft**

A Társulás tagjai saját hozzájárulásukat a kormányzati funkciók szerinti feladat ellátásonként tervezett tárgyévi költségvetés alapján előleg formájában biztosítják. Az előleg utalása két részletben a tárgyév március 31-ig és tárgyév szeptember 30-ig esedékes.

A társult önkormányzat fizetési kötelezettsége a 2022. évre a következők szerint alakul:

**Báta Község Önkormányzata: 447.816,- forint**

A többi társult településre jutó tervezett állami támogatás fedezi a településen felmerülő tervezett költségeket, ezért nekik 2022. évben nem kell előleget fizetniük.

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

**Szekszárd, 2022. február 15.**

**Bomba Gábor László  
elnök**

## Határozati javaslat I.

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának  
.../2022. (II. .) határozata  
a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi  
költségvetésének elfogadásáról**

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (a továbbiakban: 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 Szekszárd és Környéke Alapellátási 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 Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásra (a továbbiakban: Társulás), a Társulási Tanácsra, az általa irányított költségvetési szervekre valamint a munkaszervezetre terjed ki.

### **II. A költségvetés bevételei és kiadásai**

1. A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi költségvetésének

- a) **bevételi főösszegét 398 114 ezer Ft-ban,**
- b) **kiadási főösszegét 398 114 ezer Ft-ban**

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg

- a) **működési célú összegét: 396 844 ezer Ft-ban,**
- b) **felhalmozási célú összegét: 1 270 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 Társulás bevétel – kiadását 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 az 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 könyvvezetéssel 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, 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 64 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 összeg SZÉP kártyára történő feltöltéssel, a bankszámla vezetésének költségtérítése címen adott nettó 1 000 Ft/hó/fő összeg, illetve iskolakezdési támogatásként adott nettó 10.000 Ft/gyermek (aki után a szülő vagy házastársa családi pótlékra jogosult, és közoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója) összeg fedezetét az intézményi költségvetésben biztosítja.

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: Bomba Gábor László Tanács elnöke**

**dr. Gábor Ferenc munkaszervezet vezetője**

## Határozati javaslat II.

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának  
..../2022. (II. .) határozata  
a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás tagjainak 2022. évi  
előlegfizetési kötelezettségéről**

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa

1. felhívja a Szekszárddal 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 – az alábbiak szerint fizessék meg:
  - 1.1. Bába: 447 816 forint/év
  - 1.2. ütemezés: két részletben, tárgyév március 31-ig és tárgyév szeptember 30-ig esedékes
  - 1.3. közlemény: alapellátási és szakosított ellátási társulás 2022. évi előleg

**Határidő: a döntéshozatal napja**

**Felelős: Bomba Gábor László Társulási Tanács elnöke**

2. felhívja a munkaszervezet-vezetőt, hogy a határozatot a társulás tagjai részére küldje meg.

**Határidő: a döntéshozatal napját követő ötödik munkanap**

**Felelős: dr. Gábor Ferenc munkaszervezet vezetője**

I.mérleg

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

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2022	Kiadások	Eredeti előirányzat 2022
Költségvetési bevételek	397 714	Költségvetési kiadások	398 114
Finanszírozási bevételek	400	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	398 114	Tárgyévi kiadások összesen	398 114

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás			
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2022. Eredeti		2022. Eredeti
<b>Működési bevételek előirányzata</b>		<b>Működési kiadások előirányzata</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	395 864	Személyi juttatások (K1)	310 607
Működési bevételek (B4)	1 850	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 691
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	38 546
Finanszírozási bevételek (B8)	400	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>398 114</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>396 844</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>1 270</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>	
2022. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2022. Eredeti		2022. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	1 270
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 270</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-1 270</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	

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

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi tervezett I. B. mérlege			
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	2 022	K i a d á s o k	2 022
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei</b>		<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	310 607
Működési bevételek (B4)	1 850	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 691
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	38 296
Finanszírozási bevételek (B8)	396 014	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen</b>	<b>397 864</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen</b>	<b>396 594</b>
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei</b>		<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai</b>	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	1 270
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>1 270</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>397 864</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>397 864</b>

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának	
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	
adatok ezer Ft-ban	
	2022. évi eredeti előír.
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
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)	395 864
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	395 864
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0
ebből: Intézménytől átvett	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	395 864
<b>Működési bevételek</b>	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	800
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
Ellátási díjak (B405)	1 050
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
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 850</b>
	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 (B63)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>397 714</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
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
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>	
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>397 714</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B8131)	400
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>400</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>398 114</b>

<b>KIADÁSOK</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
<b>Személyi juttatások</b>	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	310 607
Külső személyi juttatások (K12)	0
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>310 607</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	47 691
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>38 546</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
Elvonások és befizetések (K502)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0
Tartalékok (K513)	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>396 844</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 270</b>
Ebből: Projektek kiadásai	0
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (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
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>1 270</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>398 114</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>398 114</b>



Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának	
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	
adatok ezer Ft-ban	
	2022. évi eredeti előír.
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
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)	395 864
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	395 864
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	
ebből: Intézménytől átvett	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	395 864
<b>Működési bevételek</b>	
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 (B410)	
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>
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
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>395 864</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
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)	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Immateriális javak értékesítése (B51)	
Ingatlanok értékesítése (B52)	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Részesedések értékesítése (B54)	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>395 864</b>

<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B8131)	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>395 864</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	
Külső személyi juttatások (K12)	
Személyi juttatások (K1)	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
Dologi kiadások (K3)	250
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (B506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (B512)	
Tartalékok (K513)	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>250</b>
Felhalmozási kiadások	0
Beruházások (K6)	
Ebből: Projektek kiadásai	
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (K84)	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (K85)	
Lakástámogatás (K87)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré (K89)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>250</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	
Ebből: Intézmény finanszírozása	395 614
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	395 614
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>395 614</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>395 864</b>

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának				
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)				
<i>adatok ezer Ft-ban</i>				
	2022. évi eredeti előír.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>				
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 850</b>	<b>1 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	800	800		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Tulajdonosi bevételek (B 404)				
Ellátási díjak (B405)	1 050	1 050		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
Kamatbevételek (B408)				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
Egyéb működési bevételek (B411)				
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 850</b>	<b>1 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400	400		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	395 614	395 614	0	0
2.-ből Állami támogatás	294 536	294 536		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	101 078	101 078		
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>396 014</b>	<b>396 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>	<b>397 864</b>	<b>397 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>397 864</b>	<b>397 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI</b>				
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>				
Személyi juttatások (K1)	310 607	310 607	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	310 607	310 607		
Külső személyi juttatások (K12)				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	47 691	47 691		
Dologi kiadások (K3)	38 296	38 296		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)				
Beruházások (K6)	1 270	1 270		
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)				
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)				
<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>397 864</b>	<b>397 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>				
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>	<b>397 864</b>	<b>397 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>397 864</b>	<b>397 864</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	33 017	32 946	32 916	33 117	33 217	33 155	32 917	32 916	32 916	32 916	32 916	32 915	395 864
Működési bevételek (B4)	154	155	154	154	154	155	154	154	154	154	154	154	1 850
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	400												400
<b>Bevételek összesen</b>	<b>33 571</b>	<b>33 101</b>	<b>33 070</b>	<b>33 271</b>	<b>33 371</b>	<b>33 310</b>	<b>33 071</b>	<b>33 070</b>	<b>33 070</b>	<b>33 070</b>	<b>33 070</b>	<b>33 069</b>	<b>398 114</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	25 884	25 884	25 884	25 884	25 884	25 884	25 884	25 884	25 884	25 884	25 884	25 883	310 607
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 975	3 974	3 974	3 974	3 975	3 974	3 975	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	47 691
Dologi kiadások (K3)	3 212	3 213	3 212	3 213	3 212	3 212	3 212	3 212	3 212	3 212	3 212	3 212	38 546
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)	500	30		200	300	240							1 270
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>33 571</b>	<b>33 101</b>	<b>33 070</b>	<b>33 271</b>	<b>33 371</b>	<b>33 310</b>	<b>33 071</b>	<b>33 070</b>	<b>33 070</b>	<b>33 070</b>	<b>33 070</b>	<b>33 069</b>	<b>398 114</b>

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának**

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

	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024.év	2025.év	Összesen
<b>Adósságszolgálat</b>						
- 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
<b>Beruházások, FELÚJÍTÁS</b>						
Nincs áthúzódó hatása		0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

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

	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	310 607	319 925	329 523	339 409	1 299 464
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 691	49 122	50 595	52 113	199 521
Dologi kiadások (K3)	38 546	39 702	40 893	42 120	161 262
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>396 844</b>	<b>408 749</b>	<b>421 012</b>	<b>433 642</b>	<b>1 660 247</b>
Beruházások (K6)	1 270	1 308	1 347	1 388	5 313
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 270</b>	<b>1 308</b>	<b>1 347</b>	<b>1 388</b>	<b>5 313</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>398 114</b>	<b>410 057</b>	<b>422 359</b>	<b>435 030</b>	<b>1 665 560</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>398 114</b>	<b>410 057</b>	<b>422 359</b>	<b>435 030</b>	<b>1 665 560</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	395 864	407 740	419 972	432 571	1 656 147
Működési bevételek (B4)	1 850	1 906	1 963	2 022	7 740
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>397 714</b>	<b>409 645</b>	<b>421 935</b>	<b>434 593</b>	<b>1 663 887</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>397 714</b>	<b>409 645</b>	<b>421 935</b>	<b>434 593</b>	<b>1 663 887</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>400</b>	<b>412</b>	<b>424</b>	<b>437</b>	<b>1 673</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>398 114</b>	<b>410 057</b>	<b>422 359</b>	<b>435 030</b>	<b>1 665 560</b>

