

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14.

MELLÉKLET: 1 db

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

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK

2022. MÁJUS 30-i 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. Holczer Mónika igazgatóságvezető

Terjedelem: 1 + 2 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

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

A társulás által fenntartott intézmény, a **Humánszolgáltató Központ** költségvetésében (3. melléklet) az előirányzatok módosítása a következők szerint indokolt:

- felügyeleti hatáskörben a **bevételi oldalon** módosításként szerepel az intézmény 2021. évi költségvetési maradványának igénybevétele **545 ezer** forint és az irányítószervi támogatás **7 068 ezer** forint összegben.
- ezzel szemben a **kiadási oldalon** a 2021. évi maradvány miatt a személyi juttatások **3 479 ezer** forinttal, a munkaadót terhelő járulékok **943 ezer** forinttal, a dologi kiadások **3 091 ezer** forinttal, a beruházások pedig **100 ezer** forinttal módosulnak.

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

- felügyeleti hatáskörben a **bevételi oldalon** a működési célú támogatások előirányzata **7 198 ezer** forinttal nő.
- ezzel szemben a **kiadási oldalon** a dologi kiadások **130 ezer** forinttal nő közbeszerzési díj fedezésére, illetve az intézményi finanszírozásnál **7068 ezer** forinttal emelkedik.

A változások átvezetése következtében a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) **398 114 ezer** forintról **405 857 ezer** forintra nő.

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

Szekszárd, 2022. május 17.

Bomba Gábor László
elnök

Határozati javaslat

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának/2022. (V. .) határozata

a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

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

I. Határozat II. pont 1-2. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

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

- a) bevételi főösszegét 405 857 ezer Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 405 857 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 forintban,

- a) működési célú kiadási összegét: 404 487 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási célú kiadási összegét: 1 370 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

II. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

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

III. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

IV. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor László Társulási Tanács elnöke

I.mérleg

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

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2022	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2022	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	397 714	7 198	404 912	Költségvetési kiadások	398 114	7 743	405 857
Finanszírozási bevételek	400	545	945	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	398 114	7 743	405 857	Tárgyévi kiadások összesen	398 114	7 743	405 857

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás							
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2022. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2022. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	395 864	7 198	403 062	Személyi juttatások (K1)	310 607	3 479	314 086
Működési bevételek (B4)	1 850	0	1 850	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 691	943	48 634
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	38 546	3 221	41 767
Finanszírozási bevételek (B8)	400	545	945	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0		0
Működési bevételek összesen	398 114	7 743	405 857	Működési kiadások összesen	396 844	7 643	404 487
Működési hiány / többlet	1 270	100	1 370	Működési hiány / többlet			
2022. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2022. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2022. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	1 270	100	1 370
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	1 270	100	1 370
Felhalmozási hiány / többlet	-1 270	-100	-1 370	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi tervezett I. B. mérlege							
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	2022	Módosítás I.	Módosított I.	K i a d á s o k	2022	Módosítás I	Módosított I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	310 607	3 479	314 086
Működési bevételek (B4)	1 850	0	1 850	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 691	943	48 634
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	38 296	3 091	41 387
Finanszírozási bevételek (B8)	396 014	7 613	403 627	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	397 864	7 613	405 477	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	396 594	7 513	404 107
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	1 270	100	1 370
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 Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	1 270	100	1 370
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	397 864	7 613	405 477	KIADÁSOK ÖSSZESEN	397 864	7 613	405 477

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
adatok ezer Ft-ban			
	2022. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	395 864	7 198	403 062
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	395 864	7 198	403 062
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0		0
ebből: Intézménytől átvett		0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	395 864	7 198	403 062
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	800	0	800
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 050	0	1 050
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	1 850	0	1 850
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 (B63)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	397 714	7 198	404 912
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	397 714	7 198	404 912
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	
Maradvány igénybevétele (B8131)	400	545	945
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	400	545	945
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	398 114	7 743	405 857

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	310 607	3 479	314 086
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	310 607	3 479	314 086
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	47 691	943	48 634
Dologi kiadások (K3)	38 546	3 221	41 767
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 (K512)	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	396 844	7 643	404 487
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	1 270	100	1 370
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 270	100	1 370
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	398 114	7 743	405 857
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	398 114	7 743	405 857

2. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
adatok ezer Ft-ban			
	2022. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
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	7 198	403 062
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	395 864	7 198	403 062
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Intézménytől átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	395 864	7 198	403 062
Működési bevételek			
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 (B410)			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)	395 864	7 198	403 062
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
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	395 864	7 198	403 062

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	395 864	7 198	403 062
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
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	130	380
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)			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	250	130	380
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 ÖSSZESEN (K1-K8)	250	130	380
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	395 614	7 068	402 682
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	395 614	7 068	402 682
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	395 614	7 068	402 682
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	395 864	7 198	403 062

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának						
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)						
	adatok ezer Ft-ban					
	2022. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított előirányzat I.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
Működési bevételek (B4)	1 850	0	1 850	1 850	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	800		800	800		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
Ellátási díjak (B405)	1 050		1 050	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			
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 850	0	1 850	1 850	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400	545	945	945		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	395 614	7 068	402 682	402 682	0	0
2.-ből Állami támogatás	294 536		294 536	294 536		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	101 078	7 068	108 146	108 146		
Finanszírozási bevételek (B8)	396 014	7 613	403 627	403 627	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	397 864	7 613	405 477	405 477	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	397 864	7 613	405 477	405 477	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			0			
Személyi juttatások (K1)	310 607	3 479	314 086	314 086	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	310 607	3 479	314 086	314 086		
Külső személyi juttatások (K12)			0			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	47 691	943	48 634	48 634		
Dologi kiadások (K3)	38 296	3 091	41 387	41 387		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
Beruházások (K6)	1 270	100	1 370	1 370		
Felújítások (K7)			0			
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0			
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	397 864	7 613	405 477	405 477	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)			0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	397 864	7 613	405 477	405 477	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	397 864	7 613	405 477	405 477	-	-

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	38 939	34 537	33 146	33 117	32 672	33 155	32 917	32 916	32 916	32 916	32 916	32 915	403 062
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				545								945
Bevételek összesen	39 493	34 692	33 300	33 271	33 371	33 310	33 071	33 070	33 070	33 070	33 070	33 069	405 857
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	29 363	25 884	25 884	25 884	25 884	25 884	25 884	25 884	25 884	25 884	25 884	25 883	314 086
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 918	3 974	3 974	3 974	3 975	3 974	3 975	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	48 634
Dologi kiadások (K3)	4 712	4 804	3 342	3 213	3 212	3 212	3 212	3 212	3 212	3 212	3 212	3 212	41 767
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)	500	30	100	200	300	240							1 370
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	39 493	34 692	33 300	33 271	33 371	33 310	33 071	33 070	33 070	33 070	33 070	33 069	405 857

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának						
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)						
	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024.év	2025.év	Összesen
Adósságszolgálat						
- rövidlejáratú hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- Kötvény	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- fejlesztési hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
kamatok	össz. kamat	0	0	0	0	0
Beruházások, FELÚJÍTÁS						
Nincs áthúzódó hatású		0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás					
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)					
	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	314 086	323 509	333 214	343 210	1 314 019
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	48 634	50 093	51 596	53 144	203 467
Dologi kiadások (K3)	41 767	43 020	44 311	45 640	174 738
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0
Működési kiadások összesen	404 487	416 622	429 120	441 994	1 692 223
Beruházások (K6)	1 370	1 411	1 453	1 497	5 732
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	1 370	1 411	1 453	1 497	5 732
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	405 857	418 033	430 574	443 491	1 697 954
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	405 857	418 033	430 574	443 491	1 697 954
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	403 062	415 154	427 608	440 437	1 686 261
Működési bevételek (B4)	1 850	1 906	1 963	2 022	7 740
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	404 912	417 059	429 571	442 458	1 694 001
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	404 912	417 059	429 571	442 458	1 694 001
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	945	973	1 003	1 033	3 954
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	405 857	418 033	430 574	443 491	1 697 954

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

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

[illegible]