

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 16.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi költségvetésének 4. 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** csökken az irányítószervi támogatás **48 ezer** forinttal,
- a **kiadási oldalon** a dologi kiadásokról **366 ezer** forint átcsoportosításra került a beruházások előirányzatára, illetve még **48 ezer** forinttal csökken a dologi kiadások előirányzata

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

- a **kiadási oldalon** a dologi kiadás előirányzata **48 ezer** forinttal nő, ezzel szemben az intézményi finanszírozás **48 ezer** forinttal csökken.

Az előirányzatok módosítását az év végi zárások során felmerülő előirányzatok közötti egyeztetések indokolják.

A módosítások átvezetése következtében a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) nem változik, összesen **361 560 ezer** forint.

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

Szekszárd, 2022.05.17.

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 2021. évi költségvetésének 4. 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 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) TT határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 forintban,

- a) működési célú kiadási összegét: 357 184 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási célú kiadási összegét: 4 376 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.

III. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

IV. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: 2022. május 30.

Felelős: Bomba Gábor László Társulási Tanács elnöke

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi tervezett mérlege									
					adatok eFt-ban				
Bevételek	Eredeti előirányzat 2021	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2021	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
Költségvetési bevételek	346 159	361 304	0	361 304	Költségvetési kiadások	346 159	361 560	0	361 560
Finanszírozási bevételek	0	256	0	256	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	346 159	361 560	0	361 560	Tárgyévi kiadások összesen	346 159	361 560	0	361 560

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás									
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
	2021. Eredeti	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.		2021. Eredeti	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési bevételek előirányzata					Működési kiadások előirányzata				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 819	357 964	0	357 964	Személyi juttatások (K1)	258 576	268 546	0	268 546
Működési bevételek (B4)	3 340	3 340	0	3 340	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 239	46 155	0	46 155
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	39 434	42 849	-366	42 483
Finanszírozási bevételek (B8)		256		256	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	346 159	361 560	0	361 560	Működési kiadások összesen	342 249	357 550	-366	357 184
Működési hiány / többlet	3 910	4 010	366	4 376	Működési hiány / többlet				
2021. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
	2021. Eredeti	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.		2021. Eredeti	Módosított III.	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 910	4 010	366	4 376
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	3 910	4 010	366	4 376
Felhalmozási hiány / többlet	-3 910	-4 010	-366	-4 376	Felhalmozási hiány / többlet				

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi tervezett I. B. mérlege										
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	2 021	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	K i a d á s o k	2 021	Módosítás III.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
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	0	Személyi juttatások (K1)	258 576	451	268 546	0	268 546
Működési bevételek (B4)	3 340	3 340	0	3 340	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 239	70	46 155	0	46 155
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	39 234	0	42 649	-414	42 235
Finanszírozási bevételek (B8)	342 619	358 020	-48	357 972	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	345 959	361 360	-48	361 312	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	342 049	521	357 350	-414	356 936
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	0	Beruházások (K6)	3 910	0	4 010	366	4 376
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	3 910	0	4 010	366	4 376
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	345 959	361 360	-48	361 312	KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 959	521	361 360	-48	361 312

Szekezd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának				
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)				
adatok ezer Ft-ban				
	2021. évi eredeti előír.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
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)	342 819	357 964	0	357 964
ebből: Szekezd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	342 819	357 964	0	357 964
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett	0	0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 819	357 964	0	357 964
Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 240	2 240	0	2 240
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 100	1 100	0	1 100
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3 340	3 340	0	3 340
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	346 159	361 304	0	361 304
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	346 159	361 304	0	361 304
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0	
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	256	0	256
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	256	0	256
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	346 159	361 560	0	361 560

KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	258 266	268 186	0	268 186
Külső személyi juttatások (K12)	310	360	0	360
Személyi juttatások (K1)	258 576	268 546	0	268 546
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	44 239	46 155	0	46 155
Dologi kiadások (K3)	39 434	42 849	-366	42 483
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	342 249	357 550	-366	357 184
Felhalmozási kiadások				
Beruházások (K6)	3 910	4 010	366	4 376
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	3 910	4 010	366	4 376
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	346 159	361 560	0	361 560
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	346 159	361 560	0	361 560

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának				
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)				
adatok ezer Ft-ban				
	2021. évi eredeti előír.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
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)	342 819	357 964		357 964
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	342 819	357 964		357 964
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0		0
ebből: Intézménytől átvett		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 819	357 964	0	357 964
Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		0
Ellátási díjak (B405)		0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		0
Kamatbevételek (B408)		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		0
Egyéb működési bevételek (B410)		0		0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	342 819	357 964	0	357 964
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
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	0
Felhalmozási bevételek				
Immateriális javak értékesítése (B51)		0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		0
Részeselek értékesítése (B54)		0		0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	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	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	342 819	357 964	0	357 964

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Maradvány igénybevétele (B8131)		0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	342 819	357 964	0	357 964
KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0		0
Külső személyi juttatások (K12)		0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0		0
Dologi kiadások (K3)	200	200	48	248
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)		0		0
Tartalékok (K513)				
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	200	48	248
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Beruházások (K6)		0		0
Ebből: Projektek kiadásai		0		0
Felújítások (K7)		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)		0		0
Lakástámogatás (K87)		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	200	200	48	248
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0		0
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	342 619	357 764	-48	357 716
Ebből: Intézmény finanszírozása	342 619	357 764	-48	357 716
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	342 619	357 764	-48	357 716
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	342 619	357 764	-48	357 716
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	342 819	357 964	0	357 964

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

adatok ezer Ft-ban

	2021. évi eredeti előir.	Módosított előirányzat III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTEZMÉNY BEVÉTELEI							
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja		0		0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0		0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0		0	0		
Működési bevételek (B4)	3 340	3 340		3 340	3 340	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		0	0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 240	2 240		2 240	2 240		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0		0	0		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		0	0		
Ellátási díjak (B405)	1 100	1 100		1 100	1 100		
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		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		0	0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0		0	0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		0	0		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 340	3 340		3 340	3 340	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		256		256	256		
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	342 619	357 764	-48	357 716	357 716	0	0
2.-ből Állami támogatás	248 585	248 585		248 585	248 585		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	94 034	109 179	-48	109 131	109 131		
Finanszírozási bevételek (B8)	342 619	358 020	-48	357 972	357 972	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	345 959	361 360	-48	361 312	361 312	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	345 959	361 360	-48	361 312	361 312	0	0
INTEZMÉNY KIADÁSAI							
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja		0		0	0		
Személyi juttatások (K1)	258 576	268 546		268 546	268 546	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	258 266	268 186		268 186	268 186		
Külső személyi juttatások (K12)	310	360		360	360		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	44 239	46 155		46 155	46 155		
Dologi kiadások (K3)	39 234	42 649	-414	42 235	42 235		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0		0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0		0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0		0	0		
Beruházások (K6)	3 910	4 010	366	4 376	4 376		
Felújítások (K7)		0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0		0	0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	345 959	361 360	-48	361 312	361 312	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)		0		0	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	345 959	361 360	-48	361 312	361 312	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 959	361 360	-48	361 312	361 312	-	-

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

2021. 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)	28 243	28 241	29 077	29 860	29 077	36 389	29 860	29 860	29 599	29 859	29 077	29 078	358 220
Működési bevételek (B4)	278	279	278	278	279	278	278	278	279	278	278	279	3 340
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)													0
Bevételek összesen	28 521	28 520	29 355	30 138	29 356	36 667	30 138	30 138	29 878	30 137	29 355	29 357	361 560
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	21 548	21 548	22 271	22 271	22 271	24 560	22 271	22 271	22 722	22 271	22 271	22 271	268 546
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 704	3 503	3 815	3 815	3 815	4 540	3 815	3 816	3 886	3 815	3 815	3 816	46 155
Dologi kiadások (K3)	3 269	3 469	3 269	3 270	3 270	6 685	3 270	3 269	3 270	3 269	3 269	3 270	42 849
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)				782		882	782	782		782			4 010
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	28 521	28 520	29 355	30 138	29 356	36 667	30 138	30 138	29 878	30 137	29 355	29 357	361 560

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának						
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)						
	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. 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

2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

	2021. év	2022. év	2023. év	2024.év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	268 546	276 602	284 900	293 447	1 123 496
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 155	47 540	48 966	50 435	193 095
Dologi kiadások (K3)	42 483	43 757	45 070	46 422	177 733
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0
Működési kiadások összesen	357 184	367 900	378 937	390 305	1 494 325
Beruházások (K6)	4 376	4 507	4 642	4 782	18 308
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	4 376	4 507	4 642	4 782	18 308
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	361 560	372 407	383 579	395 086	1 512 632
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	361 560	372 407	383 579	395 086	1 512 632
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	357 964	368 703	379 764	391 157	1 497 588
Működési bevételek (B4)	3 340	3 440	3 543	3 650	13 973
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	361 304	372 143	383 307	394 807	1 511 561
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	361 304	372 143	383 307	394 807	1 511 561
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	256				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	361 560	372 143	383 307	394 807	1 511 561

