

I.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi tervezett mérlege									
adatok eFt-ban									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2022	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2022	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	397 714	404 912	-11 932	392 980	Költségvetési kiadások	398 114	405 857	-12 332	393 525
Finanszírozási bevételek	400	945	-400	545	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	398 114	405 857	-12 332	393 525	Tárgyévi kiadások összesen	398 114	405 857	-12 332	393 525

I.A.mérleg										
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	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2022. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	395 864	403 062	-14 134	388 928	Személyi juttatások (K1)	310 607	3 479	314 086	-17 847	296 239
Működési bevételek (B4)	1 850	1 850	2 202	4 052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 691	943	48 634	-2 340	46 294
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	38 546	3 221	41 767	8 199	49 966
Finanszírozási bevételek (B8)	400	945	-400	545	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0		0	0	0
Működési bevételek összesen	398 114	405 857	-12 332	393 525	Működési kiadások összesen	396 844	7 643	404 487	-11 988	392 499
Működési hiány / többlet	1 270	1 370	-344	1 026	Működési hiány / többlet					
2022. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)										
	2022. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.		2022. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	1 270	100	1 370	-344	1 026
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	1 270	100	1 370	-344	1 026
Felhalmozási hiány / többlet	-1 270	-1 370	344	-1 026	Felhalmozási hiány / többlet					

I.B.mérleg

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	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	K i a d á s o k	2022	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei					Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	350	350	Személyi juttatások (K1)	310 607	314 086	-17 847	296 239
Működési bevételek (B4)	1 850	1 850	2 202	4 052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 691	48 634	-2 340	46 294
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	38 296	41 387	8 199	49 586
Finanszírozási bevételek (B8)	396 014	403 627	-14 884	388 743	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	397 864	405 477	-12 332	393 145	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	396 594	404 107	-11 988	392 119
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)	1 270	1 370	-344	1 026
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
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	1 270	1 370	-344	1 026
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	397 864	405 477	-12 332	393 145	KIADÁSOK ÖSSZESEN	397 864	405 477	-12 332	393 145

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.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
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)	395 864	403 062	-14 134	388 928
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	395 864	403 062	-14 134	388 928
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	395 864	403 062	-14 134	388 928
Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	800	800	2 182	2 982
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 050	1 050	0	1 050
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	20	20
Működési bevételek (B4)	1 850	1 850	2 202	4 052
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)	397 714	404 912	-11 932	392 980
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	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	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	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	397 714	404 912	-11 932	392 980
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0			
Maradvány igénybevétele (B8131)	400	945	-400	545
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	400	945	-400	545
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	398 114	405 857	-12 332	393 525

KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	310 607	314 086	-17 957	296 129
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	110	110
Személyi juttatások (K1)	310 607	314 086	-17 847	296 239
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	47 691	48 634	-2 340	46 294
Dologi kiadások (K3)	38 546	41 767	8 199	49 966
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		0
Tartalékok (K513)	0	0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	396 844	404 487	-11 988	392 499
Felhalmozási kiadások		0	0	0
Beruházások (K6)	1 270	1 370	-344	1 026
Ebből: Projektek kiadásai	0	0		0
Felújítások (K7)	0	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	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 270	1 370	-344	1 026
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	398 114	405 857	-12 332	393 525
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	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	398 114	405 857	-12 332	393 525

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.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
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)	395 864	403 062	-14 484	388 578
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	395 864	403 062	-14 484	388 578
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0		0
ebből: Intézménytől átvett		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	395 864	403 062	-14 484	388 578
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)	395 864	403 062	-14 484	388 578
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
Részesedések értékesítése (B54)		0		0
Részesedések 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)	395 864	403 062	-14 484	388 578

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Maradvány igénybevétele (B8131)		0		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	395 864	403 062	-14 484	388 578
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)	250	380		380
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)	250	380	0	380
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 ÖSZESEN (K1-K8)	250	380	0	380
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0		0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0		0
Ebből: Intézmény finanszírozása	395 614	402 682	-14 484	388 198
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	395 614	402 682	-14 484	388 198
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	395 614	402 682	-14 484	388 198
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	395 864	403 062	-14 484	388 578

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.	Módosított előirányzat I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI							
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja		0		0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	350	350	350		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0		0			
Működési bevételek (B4)	1 850	1 850	2 202	4 052	4 052	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	800	800	2 182	2 982	2 982		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0		0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		0			
Ellátási díjak (B405)	1 050	1 050		1 050	1 050		
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 (B411)		0	20	20	20		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0		0			
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		0			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 850	1 850	2 552	4 402	4 402	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400	945	-400	545	545		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	395 614	402 682	-14 484	388 198	388 198	0	0
2.-ből Állami támogatás	294 536	294 536		294 536	294 536		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	101 078	108 146	-14 484	93 662	93 662		
Finanszírozási bevételek (B8)	396 014	403 627	-14 884	388 743	388 743	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	397 864	405 477	-12 332	393 145	393 145	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	397 864	405 477	-12 332	393 145	393 145	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI		0		0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja							
Személyi juttatások (K1)	310 607	314 086	-17 847	296 239	296 239	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	310 607	314 086	-17 957	296 129	296 129		
Külső személyi juttatások (K12)		0	110	110	110		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	47 691	48 634	-2 340	46 294	46 294		
Dologi kiadások (K3)	38 296	41 387	8 199	49 586	49 586		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0		0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (K506)		0		0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0		0			
Beruházások (K6)	1 270	1 370	-344	1 026	1 026		
Felújítások (K7)		0		0			
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülré (K84)		0		0			
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0		0			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	397 864	405 477	-12 332	393 145	393 145	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)		0		0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	397 864	405 477	-12 332	393 145	393 145	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	397 864	405 477	- 12 332	393 145	393 145	-	-

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)	36 288	32 087	30 695	30 664	30 871	28 997	31 966	31 966	33 791	33 916	33 416	34 271	388 928
Működési bevételek (B4)	154	155	354	356	154	1 955	154	154	154	154	154	154	4 052
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				145								545
Bevételek összesen	36 842	32 242	31 049	31 020	31 170	30 952	32 120	32 120	33 945	34 070	33 570	34 425	393 525
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	27 132	23 654	23 653	23 653	23 653	23 653	23 653	23 653	25 884	25 884	25 884	25 883	296 239
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 641	3 697	3 697	3 697	3 698	3 697	3 698	3 698	3 849	3 974	3 974	3 974	46 294
Dologi kiadások (K3)	4 769	4 861	3 599	3 470	3 569	3 456	4 769	4 769	4 212	4 212	3 712	4 568	49 966
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)	300	30	100	200	250	146							1 026
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	36 842	32 242	31 049	31 020	31 170	30 952	32 120	32 120	33 945	34 070	33 570	34 425	393 525

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)	296 239	305 126	314 280	323 708	1 239 353
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 294	47 683	49 113	50 587	193 677
Dologi kiadások (K3)	49 966	51 465	53 009	54 599	209 039
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0
Működési kiadások összesen	392 499	404 274	416 402	428 894	1 642 069
Beruházások (K6)	1 026	1 057	1 088	1 121	4 292
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	1 026	1 057	1 088	1 121	4 292
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	393 525	405 331	417 491	430 015	1 646 362
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	393 525	405 331	417 491	430 015	1 646 362
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	388 928	400 596	412 614	424 992	1 627 130
Működési bevételek (B4)	4 052	4 174	4 299	4 428	16 952
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	392 980	404 769	416 912	429 420	1 644 082
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	392 980	404 769	416 912	429 420	1 644 082
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	545	561	578	596	2 280
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	393 525	405 331	417 491	430 015	1 646 362

[illegible]