

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)			
Működési bevételek előirányzata	2022. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2022. Eredeti
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
Működési bevételek összesen	398 114	Működési kiadások összesen	396 844
Működési hiány / többlet	1 270	Működési hiány / többlet	
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	1 270
Felhalmozási hiány / többlet	-1 270	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)	2 022	K i a d á s o k	2 022
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei		Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai	
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
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	397 864	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	396 594
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei		Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai	
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
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	1 270
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	397 864	KIADÁSOK ÖSSZESEN	397 864

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.
BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
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
Működési bevételek	
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
Működési bevételek (B4)	1 850
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
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	397 714
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
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
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	397 714
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B8131)	400
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	400
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	398 114

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

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.
BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
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
Működési bevételek	
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)	
Működési bevételek (B4)	0
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
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	395 864
Felhalmozási bevételek	
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
Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése (B51)	
Ingatlanok értékesítése (B52)	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Részesedések értékesítése (B54)	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
Felhalmozási bevételek (B5)	0
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	395 864

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

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.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI				
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
Működési bevételek (B4)	1 850	1 850	0	0
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)				
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 850	1 850	0	0
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		
Finanszírozási bevételek (B8)	396 014	396 014	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	397 864	397 864	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	397 864	397 864	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI				
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja				
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 kívülre (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 kívülre (K89)				
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	397 864	397 864	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)				
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	397 864	397 864	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	397 864	397 864	-	-

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)	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
Bevételek összesen	33 571	33 101	33 070	33 271	33 371	33 310	33 071	33 070	33 070	33 070	33 070	33 069	398 114
Kiadások													
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
Kiadások összesen	33 571	33 101	33 070	33 271	33 371	33 310	33 071	33 070	33 070	33 070	33 070	33 069	398 114

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)	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
Működési kiadások összesen	396 844	408 749	421 012	433 642	1 660 247
Beruházások (K6)	1 270	1 308	1 347	1 388	5 313
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	1 270	1 308	1 347	1 388	5 313
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	398 114	410 057	422 359	435 030	1 665 560
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	398 114	410 057	422 359	435 030	1 665 560
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)					
Működési bevételek összesen	397 714	409 645	421 935	434 593	1 663 887
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	397 714	409 645	421 935	434 593	1 663 887
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	400	412	424	437	1 673
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	398 114	410 057	422 359	435 030	1 665 560

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

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

[illegible]