almár

Humánszolgáltató Központ 2022. évi kiadásai feladatellátás szerinti bontásban

Kiadásnem	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107050 Szociális étkezés népkonyhán	107016 Utcai szociális munka	104043 Család és gyermekjóléti központ	
Személyi juttatások	12 014 539 Ft	31 154 159 Ft	61 607 339 Ft	31 422 380 Ft	12 699 069 Ft	2 034 766 Ft	10 882 592 Ft	120 729 267 Ft	
Külső személyi juttatások			991 352 Ft					89 592 Ft	
Személyi juttatások összesen:	**12 014 539 Ft**	**31 154 159 Ft**	**62 598 691 Ft**	**31 422 380 Ft**	**12 699 069 Ft**	**2 034 766 Ft**	**10 882 592 Ft**	**120 818 859 Ft**	
Munkaadót terhelő járulékok összesen:	**1 648 493 Ft**	**4 474 577 Ft**	**8 243 197 Ft**	**4 264 732 Ft**	**1 712 645 Ft**	**274 641 Ft**	**1 444 791 Ft**	**20 546 977 Ft**	
Személyi jellegű kifizetések összesen:	**13 663 032 Ft**	**35 628 736 Ft**	**70 841 888 Ft**	**35 687 112 Ft**	**14 411 714 Ft**	**2 309 407 Ft**	**12 327 383 Ft**	**141 365 836 Ft**	
Közös feladatellátásból adódó dologi és egyéb kiadás			1 690 960 Ft						
Településekre nem osztható dologi és egyéb kiadások	1 859 883 Ft	4 974 589 Ft	4 900 661 Ft	5 153 635 Ft	2 555 428 Ft	3 381 678 Ft	1 209 941 Ft	19 647 220 Ft	
Dologi és egyéb kiadások összesen:	**1 859 883 Ft**	**4 974 589 Ft**	6 591 621 Ft	**5 153 635 Ft**	**2 555 428 Ft**	**3 381 678 Ft**	**1 209 941 Ft**	**19 647 220 Ft**	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**15 522 915 Ft**	**40 603 325 Ft**	**77 433 509 Ft**	**40 840 747 Ft**	**16 967 142 Ft**	**5 691 085 Ft**	**13 537 324 Ft**	**161 013 056 Ft**	
	4,18%	10,93%	20,84%	10,99%	4,57%	1,53%	3,64%	43,33%	

2022. évi közvetett költségek feladatellátás szerinti bontásban

Kiadásnem	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107050 Szociális étkezés népkonyhán	107016 Utcai szociális munka	104043 Család és gyermekjóléti központ	
Rendszeres személyi juttatások	667 247 Ft	1 745 318 Ft	3 328 450 Ft	1 755 524 Ft	729 326 Ft	244 629 Ft	581 897 Ft	6 921 084 Ft	
Nem rendszeres személyi juttatások	43 570 Ft	113 965 Ft	217 340 Ft	114 632 Ft	47 623 Ft	15 974 Ft	37 997 Ft	451 931 Ft	
Külső személyi juttatások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
Személyi juttatások összesen:	**710 816 Ft**	**1 859 284 Ft**	**3 545 790 Ft**	**1 870 155 Ft**	**776 949 Ft**	**260 603 Ft**	**619 893 Ft**	**7 373 015 Ft**	
Levonások: kompenzáció	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
ágazati pótlék	- 109 158 Ft	- 285 524 Ft	- 544 515 Ft	- 287 194 Ft	- 119 314 Ft	- 40 020 Ft	- 95 195 Ft	- 1 132 250 Ft	-
megbízási díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
Munkaadót terhelő járulékok összesen:	94 993 Ft	248 473 Ft	473 856 Ft	249 926 Ft	103 831 Ft	34 827 Ft	**82 842** Ft	985 323 Ft	
Levonások: kompenzáció járuléka	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
ágazati pótlék járuléka	- 14 365 Ft	- 37 575 Ft	- 71 658 Ft	- 37 795 Ft	- 15 702 Ft	- 5 267 Ft	- 12 528 Ft	- 149 004 Ft	-
megbízási díjak járuléka	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
Személyi jellegű kifizetések összesen:	**682 286 Ft**	**1 784 657 Ft**	**3 403 472 Ft**	**1 795 093 Ft**	**745 765 Ft**	**250 143 Ft**	**595 012 Ft**	**7 077 084 Ft**	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**682 286 Ft**	**1 784 657 Ft**	**3 403 472 Ft**	**1 795 093 Ft**	**745 765 Ft**	**250 143 Ft**	**595 012 Ft**	**7 077 084 Ft**	

Humánszolgáltató Központ 2022. évi bevételek feladatellátás szerinti bontásban

Bevételnem	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107050 Szociális étkezés népkonyhán	107016 Utcai szociális munka	104043 Család és gyermekjóléti központ 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
Működési célú támogatások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	350 000 Ft	
Szolgáltatások ellenértéke	- Ft	851 586 Ft	11 000 Ft	31 497 Ft	- Ft	- Ft	18 Ft	2 998 153 Ft	
Ellátási díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
Egyéb működési bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
Működési bevételek összesen:	**- Ft**	**851 586 Ft**	**11 000 Ft**	**31 497 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**18 Ft**	**3 348 153 Ft**	
Állami támogatás:	**12 905 300 Ft**	**18 674 290 Ft**	**36 928 368 Ft**	**20 898 810 Ft**	**26 907 950 Ft**	**974 280 Ft**	**9 421 000 Ft**	**88 107 170 Ft**	
Önkormányzati kiegészítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**12 905 300 Ft**	**19 525 876 Ft**	**36 939 368 Ft**	**20 930 307 Ft**	**26 907 950 Ft**	**974 280 Ft**	**9 421 018 Ft**	**91 455 323 Ft**	

Költségek felosztása

Település neve	lakosságszám	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása				104012 Gyermekek átmeneti ellátása				104
		Bevételek	Kiadások		Elszámolás eredménye Maradvány (+)/ Fizetendő (-)	Bevételek	Kiadások		Elszámolás eredménye Maradvány (+)/ Fizetendő (-)	Bevételek
			Személyi juttatások és járulékok	Dologi kiadások			Személyi juttatások és járulékok	Dologi kiadások		
Decs	4 097	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 091 803 Ft
Őcsény	2 394	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 483 735 Ft
Pörböly	556	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	576 841 Ft
Várdomb	1 188	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 232 530 Ft
Szálka	646	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	419 285 Ft
Szedres	2 112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 128 940 Ft
Sióagárd	1 300	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 348 728 Ft
Báta	1 552	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 550 031 Ft
Települések összesen:	**13 845**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	**16 831 893 Ft**
Szekszárd	30 963	12 905 300 Ft	13 663 032 Ft	1 859 883 Ft	- 2 617 615 Ft	19 525 876 Ft	35 628 736 Ft	4 974 589 Ft	- 21 077 449 Ft	20 096 475 Ft
Mindösszesen:	**44 808**	**12 905 300 Ft**	**14 345 318 Ft**	**1 859 883 Ft**	**- 3 299 901 Ft**	**19 525 876 Ft**	**37 413 393 Ft**	**4 974 589 Ft**	**- 22 862 106 Ft**	**36 928 368 Ft**

Szálka-Szekszárd	31 609
Őcsény-Pörböly-Várdomb-Sióagárd	5 438
Decs-Báta	5 649
Szedres	2 112

Település neve	lakosságszám	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása				107015 Hajléktalanok nappali ellátása				
		Bevételek	Kiadások		Elszámolás eredménye Maradvány (+)/ Fizetendő (-)	Bevételek	Kiadások		Elszámolás eredménye Maradvány (+)/ Fizetendő (-)	Bevételek
			Személyi juttatások és járulékok	Dologi kiadások			Személyi juttatások és járulékok	Dologi kiadások		
Decs	4 097	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Őcsény	2 394	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Pörböly	556	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Várdomb	1 188	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szálka	646	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szedres	2 112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Sióagárd	1 300	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Báta	1 552	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Települések összesen:	**13 845**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
Szekszárd	30 963	20 930 307 Ft	35 687 112 Ft	5 153 635 Ft	- 19 910 440 Ft	26 907 950 Ft	14 411 714 Ft	2 555 428 Ft	9 940 808 Ft	974 280 Ft
Mindösszesen:	**44 808**	**20 930 307 Ft**	**37 482 205 Ft**	**5 153 635 Ft**	**- 21 705 533 Ft**	**26 907 950 Ft**	**15 157 479 Ft**	**2 555 428 Ft**	**9 195 043 Ft**	**974 280 Ft**