

**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 18.**

**MELLÉKLET: 10 db**

**TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi költségvetésének 1. módosítására**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS**  
**TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**  
**SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Bomba Gábor László elnök**

**ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Szász-Kovács Edit**

**költségvetési és pénzügyi ügyintéző**

**ELŐADÓ:**

**Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető**

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: \_\_\_\_\_**

**dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető**

*Terjedelem: 1 + 3 oldal*

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 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 **Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás** (továbbiakban: 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 2022. évi költségvetési maradványának igénybevétele **1 276 ezer** forinttal, a 2022. évet terhelő kötelezettségvállalások fedezetére szolgáló irányítószervi támogatás **4 207 ezer** forint összegben, illetve az egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata **508 ezer** forinttal a biztosító által fizetett kártérítéseknek köszönhetően. Az intézmény az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyerekekért Alapítványtól **2 400 ezer** forintot kapott a nyári Erzsébet táborok megszervezésére, továbbá a Családok Átmeneti Otthona a berendezési tárgyainak, felszerelésének cseréjére, pótlására, illetve a gyerekeknek kreatív, fejlesztő programok megszervezésére az AVON Cosmetics Hungary Kft. **2 000 ezer** forint támogatást kapott.
- ezzel szemben a **kiadási oldalon** a decemberi személyi juttatások következő évet terhelő összegével a foglalkoztatottak személyi juttatásai **320 ezer** forinttal, a külső személyi juttatások **295 ezer** forinttal, a december havi személyi juttatások után fizetett munkaadót terhelő járulékok miatt pedig a járulékok **289 ezer** forinttal nőnek. A dologi kiadások a 2022. évről áthúzódó kiadásoknak köszönhetően **4 579 ezer** forinttal, a kapott támogatások felhasználása miatt további **4 908 ezer** forinttal módosulnak.

A Társulás költségvetésében (2. melléklet) az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint alakul:

- felügyeleti hatáskörben a **bevételi oldalon** a maradvány igénybevétele **9 ezer** forinttal, a működési célú támogatások előirányzata **4 207 ezer** forinttal nő.
- ezzel szemben a **kiadási oldalon** a dologi kiadások **9 ezer** forinttal, az intézményi finanszírozás **4 207 ezer** forinttal emelkedik.

A változások átvezetése következtében a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) **450 708 ezer** forintról **461 108 ezer** forintra nő.

Az Áht. 34. §-a értelmében a Társulási Tanács a költségvetési határozatában a társulási tanács elnöke számára lehetővé teheti a bevételek és kiadások módosítását és a kiadások közötti előirányzatok átcsoportosítását.

Fentiekre kívül Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Önkormányzati és Szervezési Igazgatósága javaslattal élt irányomba tárgyi szabályozás bevezetése vonatkozásában.

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

**Szekszárd, 2023. július 28.**

**Bomba Gábor László**  
elnök

## Határozati javaslat

### Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának .../2023. (...) határozata

#### **a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. 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 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) 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 2023. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét **461 108 ezer** forintban,
- b) kiadási főösszegét **461 108 ezer** forintban

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 forintban,

- a) működési célú kiadási összegét: **460 108 ezer** forintban,
- b) felhalmozási célú kiadási összegét: **1 000 ezer** forintban

állapítja meg.”

#### **II. Határozat III.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„5.A Társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (1) bekezdése alapján a Társulási Tanács jogosult.

A Társulási Tanács a Társulás költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a társulási tanács elnöke részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Társulási Tanácsot köteles tájékoztatni.

Az élet-, illetve vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy következményei elhárítása céljából a Társulási Tanács elnöke a Társulás költségvetése körében átmeneti - Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Társulási Tanács legközelebbi ülésén be kell számolnia.”

#### **III. 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.

IV. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

V. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

**Határidő: a döntéshozatal napja**

**Felelős: Bomba Gábor László Társulási Tanács elnöke**

I.mérlég

## Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi tervezett mérlege

adatok ezer forintban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2023	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	450 708	9 115	459 823	Költségvetési kiadások	450 708	10 400	461 108
Finanszírozási bevételek	0	1 285	1 285	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>450 708</b>	<b>10 400</b>	<b>461 108</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>450 708</b>	<b>10 400</b>	<b>461 108</b>

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás							
2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)							
Működési bevételek előirányzata	2023. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2023. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	449 808	4 207	454 015	Személyi juttatások (K1)	345 067	615	345 682
Működési bevételek (B4)	900	2 908	3 808	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	52 660	289	52 949
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 000	2 000	Dologi kiadások (K3)	51 981	9 496	61 477
Finanszírozási bevételek (B8)	0	1 285	1 285	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>450 708</b>	<b>10 400</b>	<b>461 108</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>449 708</b>	<b>10 400</b>	<b>460 108</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2023. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2023. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	1 000	0	1 000
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi tervezett I. B. mérlege							
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	2 023	Módosítás I.	Módosított I.	K i a d á s o k	2 023	Módosítás I.	Módosított I.
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei</b>				<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	345 067	615	345 682
Működési bevételek (B4)	900	2 908	3 808	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	52 660	289	52 949
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 000	2 000	Dologi kiadások (K3)	51 681	9 487	61 168
Finanszírozási bevételek (B8)	449 508	5 483	454 991	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen</b>	<b>450 408</b>	<b>10 391</b>	<b>460 799</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen</b>	<b>449 408</b>	<b>10 391</b>	<b>459 799</b>
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei</b>				<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	1 000	0	1 000
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
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>450 408</b>	<b>10 391</b>	<b>460 799</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>450 408</b>	<b>10 391</b>	<b>460 799</b>

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023. ÉV			
<i>adatok ezer forintban</i>			
	2023. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
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
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>449 808</b>	<b>4 207</b>	<b>454 015</b>
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	449 808	4 207	454 015
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0		0
ebből: Intézménytől átvett		0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>449 808</b>	<b>4 207</b>	<b>454 015</b>
<b>Működési bevételek</b>			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	2 400	2 400
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	900	-57	843
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 pénzügyi műveletek bevételei (410)	0	508	508
Egyéb működési bevételek (B411)	0	57	57
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>900</b>	<b>2 908</b>	<b>3 808</b>
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	2 000	2 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 000	2 000
<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>450 708</b>	<b>9 115</b>	<b>459 823</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
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
<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>450 708</b>	<b>9 115</b>	<b>459 823</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	1 285	1 285
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>1 285</b>	<b>1 285</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>450 708</b>	<b>10 400</b>	<b>461 108</b>



KIADÁSOK			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	341 807	320	342 127
Külső személyi juttatások (K12)	3 260	295	3 555
Személyi juttatások (K1)	345 067	615	345 682
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	52 660	289	52 949
Dologi kiadások (K3)	51 981	9 496	61 477
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
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)	449 708	10 400	460 108
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Beruházások (K6)	1 000	0	1 000
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
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)	1 000	0	1 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>450 708</b>	<b>10 400</b>	<b>461 108</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>450 708</b>	<b>10 400</b>	<b>461 108</b>

## Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

## BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023. ÉV

adatok ezer forintban

	2023. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
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)	449 808	4 207	454 015
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	449 808	4 207	454 015
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Intézménytől átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	449 808	4 207	454 015
<b>Működési bevételek</b>			
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
<b>Működési bevételek (B4)</b>	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
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	449 808	4 207	454 015
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
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
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	449 808	4 207	454 015

<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)		9	9
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>449 808</b>	<b>4 216</b>	<b>454 024</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
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)	300	9	309
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (B506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (B512)			0
Tartalékok (K513)			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>300</b>	<b>9</b>	<b>309</b>
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)			0
Ebből: Projektek kiadásai			0
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>300</b>	<b>9</b>	<b>309</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	449 508	4 207	453 715
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	449 508	4 207	453 715
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>449 508</b>	<b>4 207</b>	<b>453 715</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>449 808</b>	<b>4 216</b>	<b>454 024</b>

## Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

## INTÉZMÉNYI BEVÉTEL-KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2023. ÉV

adatok ezer forintban

	2023. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított előirányzat I.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>						
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			0			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	0		0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0			
<b>Működési bevételek (B4)</b>	900	2 908	3 808	3 808	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	2 400	2 400	2 400		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0			
Ellátási díjak (B405)	900	-57	843	843		
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 pénzügyi műveletek bevételei (410)	0	508	508	508		
Egyéb működési bevételek (B411)	0	57	57	57		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	2 000	2 000	2 000	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	2 000	2 000	2 000		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0			
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	900	4 908	5 808	5 808	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 276	1 276	1 276		
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	449 508	4 207	453 715	453 715	0	0
2.-ből Állami támogatás	303 227		303 227	303 227		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	146 281	4 207	150 488	150 488		
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	449 508	5 483	454 991	454 991	0	0
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>	<b>450 408</b>	<b>10 391</b>	<b>460 799</b>	<b>460 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>450 408</b>	<b>10 391</b>	<b>460 799</b>	<b>460 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INTÉZMÉNY KIADASAI</b>			0			
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja						
Személyi juttatások (K1)	345 067	615	345 682	345 682	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	341 807	320	342 127	342 127		
Külső személyi juttatások (K12)	3 260	295	3 555	3 555		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	52 660	289	52 949	52 949		
Dologi kiadások (K3)	51 681	9 487	61 168	61 168		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0		0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0		0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0			
Beruházások (K6)	1 000		1 000	1 000		
Felújítások (K7)	0		0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0		0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0			
<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>450 408</b>	<b>10 391</b>	<b>460 799</b>	<b>460 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja</b>	<b>450 408</b>	<b>10 391</b>	<b>460 799</b>	<b>460 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>450 408</b>	<b>10 391</b>	<b>460 799</b>	<b>460 799</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

## Előirányzat-felhasználási terv 2023. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	29 925	36 620	36 501	35 671	40 562	33 870	40 063	40 555	40 062	40 062	40 062	40 062	454 015
Működési bevételek (B4)	75	75	75	75	75	2 983	75	75	75	75	75	75	3 808
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						2 000							2 000
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)						1 285							1 285
<b>Bevételek összesen</b>	<b>30 000</b>	<b>36 695</b>	<b>36 576</b>	<b>35 746</b>	<b>40 637</b>	<b>40 138</b>	<b>40 138</b>	<b>40 630</b>	<b>40 137</b>	<b>40 137</b>	<b>40 137</b>	<b>40 137</b>	<b>461 108</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	23 288	27 211	29 229	25 720	30 029	30 030	30 030	30 029	30 029	30 029	30 029	30 029	345 682
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 448	4 961	3 177	5 952	4 427	4 427	4 427	4 426	4 426	4 426	4 426	4 426	52 949
Dologi kiadások (K3)	3 264	4 523	4 163	4 074	5 681	5 681	5 681	5 682	5 682	5 682	5 682	5 682	61 477
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)			7		500			493					1 000
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>30 000</b>	<b>36 695</b>	<b>36 576</b>	<b>35 746</b>	<b>40 637</b>	<b>40 138</b>	<b>40 138</b>	<b>40 630</b>	<b>40 137</b>	<b>40 137</b>	<b>40 137</b>	<b>40 137</b>	<b>461 108</b>

## Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

## Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdés alapján

	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
<b>Adósságszolgálat</b>						
- 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
<b>Beruházások, FELÚJÍTÁS</b>						
Nincs áthúzódó hatása		0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

## Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján (adatok ezer forintban)

	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	345 067	355 419	366 082	377 064	1 443 632
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	52 660	54 240	55 867	57 543	220 310
Dologi kiadások (K3)	51 981	53 540	55 147	56 801	217 469
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>449 708</b>	<b>463 199</b>	<b>477 095</b>	<b>491 408</b>	<b>1 881 411</b>
Beruházások (K6)	1 000	1 030	1 061	1 093	4 184
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 030</b>	<b>1 061</b>	<b>1 093</b>	<b>4 184</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>450 708</b>	<b>464 229</b>	<b>478 156</b>	<b>492 501</b>	<b>1 885 594</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>450 708</b>	<b>464 229</b>	<b>478 156</b>	<b>492 501</b>	<b>1 885 594</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	449 808	463 302	477 201	491 517	1 881 829
Működési bevételek (B4)	900	927	955	983	3 765
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>450 708</b>	<b>464 229</b>	<b>478 156</b>	<b>492 501</b>	<b>1 885 594</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>450 708</b>	<b>464 229</b>	<b>478 156</b>	<b>492 501</b>	<b>1 885 594</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>450 708</b>	<b>464 229</b>	<b>478 156</b>	<b>492 501</b>	<b>1 885 594</b>

