

**ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 8.**

**MELLÉKLET: 10 db**

**TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadására**

**ELŐTERJESZTÉS**

**A SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI  
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

**SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Faragó Zsolt Társulási Tanács elnöke**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Schatz Jánosné költségvetési és pénzügyi  
ügyintéző**

**ELŐADÓ:**

**Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

\_\_\_\_\_

*dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető*

*Terjedelem: 1 + 10 oldal*

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése értelmében a társulások költségvetésének elkészítésénél az Áht. 23- 25. §-ának helyi önkormányzatokra vonatkozóan megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja,
- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el,
- d) a jegyző részére meghatározott feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdés értelmében a társulás költségvetési határozatának szerkezetére és elkészítésére a 24. §-t, a 27. §-t és a 28. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a 24. § (2) bekezdése szerinti költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat a társulás költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni, az önkormányzati hivatal és a jegyző alatt a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó önkormányzati hivatalt és az azt vezető jegyzőt is érteni kell.

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi költségvetése a fenti rendelkezésekre tekintettel került elkészítésre.

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi költségvetési tervezetének szöveges indoklása:

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás összevont költségvetésének (1. melléklet; I. mérleg)**

<b>2023. évi bevételi főösszege</b>	<b>1 097 319 ezer Ft</b>
<b>2023. évi kiadási főösszege</b>	<b>1 097 319 ezer Ft</b>

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évre tervezett bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza.**

<b>2023. évi tervezett bevételi főösszege</b>	<b>773 689 ezer Ft</b>
<b>2023. évi tervezett kiadási főösszege</b>	<b>773 689 ezer Ft</b>

**Bevételek**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától az intézmények fenntartására átvett működési támogatás összege. 773 389 ezer Ft

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától a Társulás tevékenységének támogatására átvett összeg. 300 ezer Ft

**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 773 689 ezer Ft**

#### **Kiadások**

Működési kiadások 300 ezer Ft  
Intézmények finanszírozására fordított kiadás 773 389 ezer Ft

**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 773 689 ezer Ft**

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás a Szociális Központ, mint közös fenntartású intézmény által gondoskodik a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősek és fogyatékosok nappali ellátása, valamint az idősek tartós bentlakásos ellátásának megvalósításáról a Társulásban résztvevő településeken.

**Az intézmény 2023. évre tervezett bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.**

**2023. évre tervezett bevételi főösszege 1 097 019 ezer Ft**  
**2023. évre tervezett kiadási főösszege 1 097 019 ezer Ft**

#### **Bevételek**

Működési bevételek tervezett összege 323 630 ezer Ft  
(Ellátási díjak, egyéb szolgáltatások bevétele)  
Központi irányítószervi támogatás a Költségvetési törvény alapján 447 686 ezer Ft  
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi tervezett kiegészítő támogatása a Szociális Központ működéséhez 325 703 ezer Ft

**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 097 019 ezer Ft**

#### **Kiadások**

##### **Személyi jellegű kifizetések**

A Szociális Központ engedélyezett létszáma 98,5 fő. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 89 fő, részmunkaidőben foglalkoztatott 6,5 fő. Jelenleg 3 az üres álláshelyek száma. A Személyi juttatások előirányzata az intézmény költségvetésében jelentős nagyságrendet képvisel, ezért az illetmények tervezése nagy körültekintést igényel. Az egyes illetményelemek a hatályos jogszabályok figyelembevételével a 2023. évi költségvetésben az alábbiak szerint kerültek megtervezésre.

- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII.23.) Kormány rendelet 2. § (1) bekezdés alapján a munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) 2023. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 232 000 forint, a (2) bekezdésben foglalt garantált bérminimum havi összege 296 400 forint. Az alapilletmények és a garantált bérminimumra történő kiegészítések 2023. évre e szerint kerültek tervezésre.

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti magasabb fizetési fokozatba sorolás hatása arányaiban nem jelentős.
- Az intézmény költségvetése tartalmazza a munkavállalóknak tárgyévben járó, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. § szerinti jubileumi jutalmat.
- Megtervezésre került, minden olyan kötelezően adandó pótlék, melyet szintén a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, vagy annak valamely végrehajtási rendelete tesz kötelezővé. A Kjt. 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja 2023. évben 20 000 forint. (70-75. §)
- A 257/2000. (XII.26) Kormány rendelet 5. számú mellékletében szereplő szociális ágazati összevont pótlék összegét, a 663/2021. (XII.21) Kormány rendelet 1. melléklete váltotta fel. A 2023. évre a pótléktáblában nem történt változás, így a szociális és bölcsődei szektorban is a 2022. évi pótléktábla érvényes. Az ebben foglaltaknak megfelelően történt az ágazati pótlékok tervezése.
- Az intézményben a „cafetéria jellegű” béren kívüli juttatások címén egységesen minden intézményben egy főre számítva 10 000 forint/hó, valamint ennek járulékai, melynek kifizetése SZÉP Kártyára utalással teljesíthető.
- Az önkormányzat az intézmény költségvetésébe 4 000 forint/alkalmazott szociális juttatást tervezett. Ezt az összeget az intézmény az év közben nehéz helyzetbe került alkalmazottak megsegítésére fordíthatja.
- Szintén megtervezésre került, Szekszárd, közigazgatási határán kívülről munkába járó alkalmazottak utazási költségtérítése. A törvényi előírásoknak megfelelően a távolsági autóbusz vagy vonat bérlet 86 %-át tervezte költségtérítésre. Azok részére, akik nem tudják igénybe venni a tömegközlekedési eszközöket, a munkában töltött napokat, a munkavégzés helyétől, lakóhelyének km-ben mért távolságát figyelembe véve, km-ként 15 forint költségtérítést tervezett, kivéve a munkába járás címen adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról szóló 16/2023. (I.27) és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X.28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt 18 forint/km - kifizetéséhez szükséges fedezetet biztosítja.
- A tervezett személyi juttatások tartalmazzák a fizetési számlához kapcsolódóan a törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla vezetési hozzájárulás bruttó összegét, melynek mértéke 2023. évben 1 504 forint/hó.
- Az intézményben dolgozó közalkalmazottak részére továbbképzési keretet biztosít.
- Az intézményi költségvetésbe eredeti előirányzatként került beépítésre az iskoláskorú gyermeket nevelő alkalmazottak részére adott iskolakezdési támogatás, melynek bruttó összege 15 038 forint/gyerek.
- A tervezet tartalmazza továbbá a folytonos munkarendben foglalkoztatottak részére műszakpótlékra, helyettesítésre és a jelzőrendszere házi segítségnyújtás feladat ellátásához szükséges készenlétre fizetett bért.
- A szociális ágazatban foglalkoztatott szakdolgozók jövedelmi helyzetének javítását célzó munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés összege 24 936 ezer forint, melynek kifizetésével a munkavállalók más ágazatba történő elvándorlását igyekszik mérsékelni.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

485 716 ezer Ft

Külső személyi juttatások

1 211 ezer Ft

## **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mértéke nem változott, továbbra is 13%. A bértömeg növekedésével arányosan a járulékok tervezett összege is növekedett.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 69 571 ezer Ft

## **Dologi kiadások**

A dologi kiadások előirányzata nyújt fedezetet az intézmény feladatellátása során felmerülő szakmai anyagok, gyógyszerek, nyomtatványok, üzemeltetési anyagok beszerzése, fenntartási- és szakmai szolgáltatás megrendelési, karbantartási kötelezettségek teljesítésére. A szolgáltatások kiadása tartalmazza az étkezés, telefon, internet, víz, fűtés, áram, vásárolt közszolgáltatások, kiküldetési költségek, áfa az egyéb üzemeltetési költségek összegét. A dologi kiadások tervezésének alapja a meglévő szerződések, megállapodások szerinti kötelezettségek alapján tervezett kiadások.

Dologi kiadások 536 561 ezer Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 150 ezer Ft

## **Beruházások**

A beruházási kiadások előirányzata 3 810 ezer forint. A Szociális Központ működéséhez szükséges eszközök, használati tárgyak cseréjére kívánja felhasználni.

Beruházások 3 810 ezer Ft

**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 097 019 ezer Ft**

A Társulás tagjai saját hozzájárulásukat a településenként tervezett tárgyévi költségvetés alapján, előleg formájában biztosítják. Az előleget két részletben a tárgyév március 31-ig, és a tárgyév szeptember 30-ig a finanszírozó, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat számlájára utalja át.

2023. évre a működési kiadások fedezetére előlegként az alábbi összegek kerültek meghatározásra:

<b>Ócsény Község Önkormányzata:</b>	<b>1 884 000 Ft</b>
<b>Szedres Község Önkormányzata:</b>	<b>1 898 000 Ft</b>
<b>Tolna Város Önkormányzata:</b>	<b>30 536 000 Ft</b>

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozathozatalra.

**Szekszárd, 2023. február 13.**

**Faragó Zsolt**  
elnök

## Határozati javaslat I.

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának  
..../2023. (II. .) határozata  
a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás  
2023. évi költségvetésének elfogadásáról**

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási 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 Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

### I. A költségvetési határozat hatálya

A költségvetési határozat hatálya a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásra (a továbbiakban: Társulás), a Társulási Tanácsra, az általa irányított költségvetési szervekre, valamint a munkaszervezetre terjed ki.

### II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetésének

<b>a) bevételi főösszegét</b>	<b>1 097 319 ezer Ft-ban</b>
<b>b) kiadási főösszegét</b>	<b>1 097 319 ezer Ft-ban</b>

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg 0 forint-ban, a

<b>a) működési célú kiadási összegét</b>	<b>1 093 509 ezer Ft-ban</b>
<b>b) felhalmozási célú kiadási összegét</b>	<b>3 810 ezer Ft-ban</b>

állapítja meg.

3. A Társulási Tanács a II/ 1. pontban megállapított költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. mérleg alapján határozza meg.

4. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I. A mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét az I. B mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A Társulási Tanács a II/ 1. pontban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A Társulási Tanács a Társulási bevétel – kiadást a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A Társulási Tanács a Társulás által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 3. melléklet alapján határozza meg.
9. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban az 4. melléklet szerint hagyja jóvá, melyet véglegesen az adott költségvetés elfogadásakor állapít meg.
10. A Társulási Tanács a többéves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban és összesítve a 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
11. A Társulási Tanács a középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. A Társulási Tanács a 2023. évi likviditási tervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **III. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

1. A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet-vezető a felelős.
2. A Társulás bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
3. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.
4. Az előirányzatok módosítása az Áht. és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével történhet.
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.
6. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a társulás költségvetési szerve által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a Társulási Tanács a munkaszervezet-vezető által történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján, szükség szerint dönt.
7. A munkaszervezet az évközi előirányzat-módosításokról, az előirányzat felhasználásáról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
8. Az előirányzatok felhasználása során a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatát kell betartani.

9. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok a Társulási Tanács döntése alapján csökkenthetők, zárolhatók, törölhetők.

10. A költségvetés végrehajtása során a rendszeres költségelemek vonatkozásában tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok időarányost nem meghaladóan vállalhatók és fizethetők ki (a saját bevételek teljesülése ütemének figyelembevételével).

11. A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból működési tartalékot kell képezni. A felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű felhalmozási forrásból származó nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot kell képezni.

12. A feladat elmaradásából származó (személyi és dologi) megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.

13. A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani.

14. A költségvetési szerv pénzmaradványa (a 2022-ben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a társulási jóváhagyást követően használható fel.

15. A Társulás számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt.

16. Amennyiben év közben hitelfelvétel, kezességvállalás válik szükségessé, azokról és a költségvetés szükséges módosításáról a Társulási Tanács külön dönt.

17. A Társulás a gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközöket hitelintézeti lekötés útján a Társulási Tanács döntése alapján hasznosíthatja.

18. Az előírások szerint a tartalék képzéséről és felhasználásáról a Társulási Tanács dönt. Az általános tartalék az évközi működési és fejlesztési többletigények finanszírozására, vis maior helyzetek megoldására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

19. A Társulás a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatát a határozatának módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a Társulás számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Társulási Tanács elnöke a Társulást tájékoztatja. A Társulási Tanács - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési határozatának ennek megfelelő módosításáról.

Ha év közben az Országgyűlés a Társulást érintő módon az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti vagy törli, az



intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulás elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

#### **IV. Költségvetési létszám**

A Társulási Tanács a költségvetési szerv költségvetési létszámkeretét 2023.01.01-től 98,5 főben állapítja meg.

#### **V. Létszám és bérigazgatás**

Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

1. A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
2. A költségvetési szerv vezetője az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
3. A költségvetési szerv abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
4. Az elrendelt személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.
5. A Társulási Tanács az engedélyezett betöltött álláshelyenként évi 4 000 Ft-ot biztosít szociális célra a személyi juttatás előirányzaton belül, mely keret felhasználása a költségvetési szerv belső szabályzata szerint történik.
6. A Társulási Tanács nem kötelező juttatásként a Társulás által irányított intézményekben a közalkalmazottak és a munkavállalók részére béren kívüli juttatásként adott nettó 10 000 Ft/hó/fő összeget SZÉP kártyára történő feltöltéssel, illetve bankszámla vezetésének költségtérítése címen adott nettó 1 000 forint/hó/fő összeget, valamint iskolakezdési támogatásként nettó 10 000 forint/gyermek összeg fedezetét az intézményi költségvetésben biztosítja. (Iskolakezdési támogatás arra a gyermekekre vehető igénybe, aki után a szülő vagy házastársa családi pótlékra jogosult és közoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója.)
7. A költségvetési intézmény vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.
8. A nem rendszeres személyi juttatásról szóló döntésről – a számfejtés előtt - a munkáltatói jog gyakorlója tájékoztatja a polgármestert.

9. A Társulási Tanács az intézménye költségvetésében a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.(II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adómentesen adható összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet biztosítja, kivéve a munkába járás címen adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról szóló 16/2023. (I.27) és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X.28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt 18 forint/km - kifizetéséhez szükséges fedezetet biztosítja.

10. A Társulási Tanács az intézmény költségvetésében a munkáltatói döntésen alapuló határozott időre szóló illetményrészre fedezetet biztosít.

## **VI. Készpénzben teljesíthető kiadások**

A Társulás a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:

1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közli kifizetés, költségtérítés,
2. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,
3. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
4. reprezentációs kiadások,
5. kiküldetési kiadások,
6. kisösszegű szolgáltatási kiadások,
7. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése

## **VII. Záró rendelkezések**

1. Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
2. A költségvetési határozat V.10. pontjában foglaltakat 2023. március 1-től kell alkalmazni.

**Határidő:** a döntéshozatal napja

**Felelős:** Faragó Zsolt Társulási Tanács elnöke  
dr. Gábor Ferenc jegyző, munkaszervezet vezető

## Határozati javaslat II.

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának  
.... /2023. (II. .) határozata  
a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás tagjainak 2023. évi előlegfizetési kötelezettségéről**

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa

1. felhívja a Szekszárd Megyei Jogú Várossal társult önkormányzatokat, hogy a Társulás 2023. évi költségvetéséhez a Társulási megállapodás V. fejezet 2.3.1. pontjában foglalt saját hozzájárulásukat előlegként – a kormányzati funkciók szerinti feladat ellátásonként tervezett tárgyévi költségvetés alapján – két részletben az alábbiak szerint fizessék meg:

<b>Őcsény Község Önkormányzata:</b>	<b>1 884 000 Ft</b>
<b>Szedres Község Önkormányzata:</b>	<b>1 898 000 Ft</b>
<b>Tolna Város Önkormányzata:</b>	<b>30 536 000 Ft</b>

**Határidő:** 2023. március 31.  
2023. szeptember 30.  
**Felelős:** Faragó Zsolt Társulási Tanács elnöke

2. felhívja a Társulás tagönkormányzatait, hogy a fizetési kötelezettség teljesítésekor a közleményben tüntessék fel:

### **„Szociális Társulás 2023. évi előleg”**

**Határidő:** a döntéshozatal napja  
**Felelős:** Faragó Zsolt Társulási Tanács elnöke

3. felkéri a munkaszervezet-vezetőt, hogy a határozat a társulás tagjai részére történő megküldéséről gondoskodjon.

**Határidő:** a döntéshozatal napja  
**Felelős:** dr. Gábor Ferenc jegyző, munkaszervezet vezető

<b>Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi tervezett mérlege</b>			
<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
Költségvetési bevételek	1 097 319	Költségvetési kiadások	1 097 319
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>1 097 319</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>1 097 319</b>

## Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

## 2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)

Működési bevételek előirányzata	2023. évi eredeti előirányzat	Működési kiadások előirányzata	2023. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	773 689	Személyi juttatások (K1)	486 927
Működési bevételek (B4)	323 630	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 571
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	536 861
Működési célú finanszírozási bevétel (B8)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150
		<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 097 319</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 093 509</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>3 810</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>	

## 2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)

	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzat
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	3 810
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 810</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-3 810</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	

## Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei</b>		<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	486 927
Működési bevételek (B4)	323 630	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 571
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	536 561
Finanszírozási bevételek (B8)	773 389	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen</b>	<b>1 097 019</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen</b>	<b>1 093 209</b>
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei</b>		<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai</b>	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	3 810
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>3 810</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 097 019</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 097 019</b>

	1. melléklet
<b>Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának</b>	
<b>ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023.</b>	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0
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)	773 689
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	773 689
ebből: Helyi Önkormányzattól átvett	0
ebből: Elkülönített Állami Pénzalaptól átvett	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>773 689</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 305
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
Ellátási díjak (B405)	303 813
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 512
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000
Kamatbevételek (B408)	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>323 630</b>
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>
<b>Állami támogatás segélyekre</b>	
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 097 319</b>
<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

	1. melléklet
<b>Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának</b>	
<b>ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023.</b>	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Immateriális javak értékesítése (B51)	0
Ingtatlanok értékesítése (B52)	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
Részesedések értékesítése (B54)	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>	
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
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>1 097 319</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 097 319</b>



	1. melléklet
<b>Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának</b>	
<b>ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023.</b>	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
<b>Személyi juttatások</b>	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	485 716
Külső személyi juttatások (K12)	1 211
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>486 927</b>
<b>Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>69 571</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>536 861</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>150</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
Elvonások és befizetések (K502)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0
Tartalékok (K513)	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>1 093 509</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>3 810</b>
Ebből: Projektek kiadásai	0
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
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 (K88)	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>3 810</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>1 097 319</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 097 319</b>

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2023. ÉVI	
adatok ezer Ft-ban	
	2023. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>TÁRSULÁS BEVÉTELEI</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	
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)	773 689
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	773 689
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>773 689</b>
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 (B411)	
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>773 689</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	

## Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

## BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2023. ÉVI

adatok ezer Ft-ban

	2023. évi eredeti előirányzat
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)	
Ingtatlanok 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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>773 689</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B8131)	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN = (B1-B7)+(B8)</b>	<b>773 689</b>

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2023. ÉVI	
adatok ezer Ft-ban	
	2023. évi eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>TÁRSULÁS KIADÁSAI</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
<b>Személyi juttatások</b>	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	
Külső személyi juttatások (K12)	
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>0</b>
<b>Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>300</b>
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	
Tartalékok (K513)	
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>300</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	
Ebből: Projektek kiadásai	
<b>Felújítások (K7)</b>	
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)	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>300</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	
Ebből: Intézmény finanszírozása	<b>773 389</b>
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	<b>773 389</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>773 389</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>773 689</b>

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának				
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2023. év				
adatok ezer Ft-ban				
	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>				
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B25)				
<b>(B4)</b>	<b>323 630</b>	<b>323 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 305	1 305		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		
Ellátási díjak (B405)	303 813	303 813		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 512	13 512		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000	5 000		
Kamatbevételek (B4082)		0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
Egyéb működési bevételek (B411)		0		
<b>(B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		
<b>Költségvetési bevételek (B1)</b>	<b>323 630</b>	<b>323 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		
<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>773 389</b>	<b>773 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.-ből Állami támogatás	447 686	447 686		
2- ből Társulási támogatás		0		
2-ből Önkormányzati kiegészítés	325 703	325 703		
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>773 389</b>	<b>773 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>	<b>1 097 019</b>	<b>1 097 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 097 019</b>	<b>1 097 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI</b>				
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>				
<b>(K1)</b>	<b>486 927</b>	<b>486 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	485 716	485 716		
Külső személyi juttatások (K12)	1 211	1 211		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>69 571</b>	<b>69 571</b>		
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>536 561</b>	<b>536 561</b>		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150	150		
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések (K502)		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		0		
<b>(K6)</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>		
<b>(K7)</b>		<b>0</b>		
<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)		0		
<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>1 097 019</b>	<b>1 097 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>		<b>0</b>		
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja</b>	<b>1 097 019</b>	<b>1 097 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 097 019</b>	<b>1 097 019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

## Előirányzat-felhasználási terv 2023. év

adatok ezer forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	64 159	65 034	64 162	64 309	65 657	65 359	64 154	64 154	64 239	64 154	64 154	64 154	<b>773 689</b>
Működési bevételek (B4)	26 969	26 969	26 969	26 969	26 971	26 969	26 969	26 969	26 969	26 969	26 969	26 969	<b>323 630</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													<b>0</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													<b>0</b>
Felhalmozási bevételek (B5)													<b>0</b>
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)													<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>91 128</b>	<b>92 003</b>	<b>91 131</b>	<b>91 278</b>	<b>92 628</b>	<b>92 328</b>	<b>91 123</b>	<b>91 123</b>	<b>91 208</b>	<b>91 123</b>	<b>91 123</b>	<b>91 123</b>	<b>1 097 319</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	40 577	40 577	40 580	40 577	40 577	40 577	40 577	40 577	40 577	40 577	40 577	40 577	<b>486 927</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 798	5 798	5 798	5 798	5 798	5 798	5 798	5 793	5 798	5 798	5 798	5 798	<b>69 571</b>
Dologi kiadások (K3)	44 738	44 738	44 738	44 738	44 738	44 738	44 738	44 743	44 738	44 738	44 738	44 738	<b>536 861</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10	<b>150</b>
Beruházások (K6)		875		150	1 500	1 200	0		85				<b>3 810</b>
Felújítások (K7)													<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													<b>0</b>
Finanszírozási kiadások (K9)													<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>91 128</b>	<b>92 003</b>	<b>91 131</b>	<b>91 278</b>	<b>92 628</b>	<b>92 328</b>	<b>91 123</b>	<b>91 123</b>	<b>91 208</b>	<b>91 123</b>	<b>91 123</b>	<b>91 123</b>	<b>1 097 319</b>

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás**

**Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján**

	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>2025. év</b>	<b>2026. év</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
<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 hatású		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás</b>					
<b>Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján</b>					
<i>adatok ezer Ft-ban</i>					
	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>2025. év</b>	<b>2026. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások (K1)	486 927	501 535	516 581	532 078	<b>2 037 121</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 571	71 658	73 808	76 022	<b>291 059</b>
Dologi kiadások (K3)	536 861	552 967	569 556	586 643	<b>2 246 026</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	150	155	159	164	<b>628</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)					<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 093 509</b>	<b>1 126 314</b>	<b>1 160 104</b>	<b>1 194 907</b>	<b>4 574 834</b>
Beruházások (K6)	3 810	3 924	4 042	4 163	<b>15 940</b>
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 810</b>	<b>3 924</b>	<b>4 042</b>	<b>4 163</b>	<b>15 940</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>1 097 319</b>	<b>1 130 239</b>	<b>1 164 146</b>	<b>1 199 070</b>	<b>4 590 773</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 097 319</b>	<b>1 130 239</b>	<b>1 164 146</b>	<b>1 199 070</b>	<b>4 590 773</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	773 689	796 900	820 807	845 431	3 236 826
Működési bevételek (B4)	323 630	333 339	343 339	353 639	1 353 947
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 097 319</b>	<b>1 130 239</b>	<b>1 164 146</b>	<b>1 199 070</b>	<b>4 590 773</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>1 097 319</b>	<b>1 130 239</b>	<b>1 164 146</b>	<b>1 199 070</b>	<b>4 590 773</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 097 319</b>	<b>1 130 239</b>	<b>1 164 146</b>	<b>1 199 070</b>	<b>4 590 773</b>



