

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15.

MELLÉKLET: 10 db

TÁRGY: Javaslata a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi költségvetésének 1. számú módosítására

ELŐTERJESZTÉS

**SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
2023. JÚNIUS HAVI RENDES ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Faragó Zsolt elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Schatz Jánosné

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 Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (a továbbiakban: Társulás)** által fenntartott intézmény, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Központjának költségvetésének (3. melléklet) módosítását az alábbiak indokolják:

A Szociális Központ 2022. évi költségvetési maradványának igénybevétele, valamint a 2022. évet terhelő kötelezettségvállalások fedezetére szolgáló központi irányítószervi támogatás szerepel a bevételi oldalon. A maradvány felhasználása a december hónapban kifizetett illetményt, a nettó bér 2023. január hónapra áthúzódó munkaadót terhelő járulékait, valamint a maradvány terhére kifizetett dologi kiadásokat tartalmazza az alábbi bontásban.

<i>Személyi juttatások (K11)</i>	<i>326 ezer Ft</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO (K2)</i>	<i>398 ezer Ft</i>
<i>Dologi kiadások (K3)</i>	<i>21 490 ezer Ft</i>
<i>Beruházási kiadások (K6)</i>	<i>335 ezer Ft</i>
<i>Központi irányítószervi támogatás (B816)</i>	<i>18 636 ezer Ft</i>
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)</i>	<i>3 913 ezer Ft</i>

A Szociális Központ által használt gépjárműben keletkezett kár javítási költségének megtérítése miatti bevétel növekedés.

<i>Biztosító által fizetett kártérítés (B410)</i>	<i>203 ezer Ft</i>
<i>Dologi kiadások (K3)</i>	<i>203 ezer Ft</i>

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKRA ÖSSZESÍTVE:

Működési bevételek	(B4)	203 ezer Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B813)	3 913 ezer Ft
Központi irányítószervi támogatás összesen	(B816)	18 636 ezer Ft

Bevételi előirányzat növekedése összesen: 22 752 ezer Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai	(K1)	326 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	(K2)	398 ezer Ft
Dologi kiadások	(K3)	1 693 ezer Ft
Beruházások	(K6)	335 ezer Ft

Kiadási előirányzat növekedése összesen:

22 752 ezer Ft

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

A Társulás költségvetése az intézmény 2022. évi pénzmaradványának igénybevételével a bevételi oldalon 18 636 ezer forinttal nő, továbbá ugyanekkora összeggel növekszik az intézmény finanszírozására fordítható előirányzat.

<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</i>	<i>18 636 ezer Ft</i>
<i>Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)</i>	<i>18 636 ezer Ft</i>

A Társulás 2022. évi pénzmaradványa 9 ezer forint, melynek igénybevételével a bevételi és kiadási oldalon is nő a költségvetése.

<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)</i>	<i>9 ezer Ft</i>
<i>Dologi kiadások (K3)</i>	<i>9 ezer Ft</i>

A változások átvezetését követően a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) **1 097 319** ezer forintról **1 120 080** 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 25.

Faragó Zsolt
elnök

Határozati javaslat

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
...../2023. (VI.) határozata
a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

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 rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaira, a Társulás Társulási Tanácsának a 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (III.9.) számú határozatának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

I. Határozat II. 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	1 120 080 ezer Ft-ban
b) kiadási főösszegét	1 120 080 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

II. Határozat II. 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban,

a) működési célú kiadás összegét	1 115 626 ezer Ft-ban
b) felhalmozási célú kiadás összegét	4 145 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

III. 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.”

IV. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- (1) Határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép.
- (2) Határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.
- (3) Határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat I.B. mérlege lép.
- (4) Határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
- (5) Határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.

- (6) Határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
- (7) Határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
- (8) Határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.

V. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

VI. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: Faragó Zsolt elnök

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.
Költségvetési bevételek	1 097 319	18 839	1 116 158	Költségvetési kiadások	1 097 319	22 761	1 120 080
Finanszírozási bevételek	0	3 922	3 922	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	1 097 319	22 761	1 120 080	Tárgyévi kiadások összesen	1 097 319	22 761	1 120 080

Szekezd 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	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	Működési kiadások előirányzata	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	773 689	18 636	792 325	Személyi juttatások (K1)	486 927	326	487 253
Működési bevételek (B4)	323 630	203	323 833	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 571	398	69 969
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	536 861	21 702	558 563
Működési célú finanszírozási bevétel (B8)	0	3 922	3 922	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150	0	150
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	1 097 319	22 761	1 120 080	Működési kiadások összesen	1 093 509	22 426	1 115 935
Működési hiány / többlet	3 810	335	4 145	Működési hiány / többlet			

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

	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.		2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	3 810	335	4 145
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	3 810	335	4 145
Felhalmozási hiány / többlet	-3 810	-335	-4 145	Felhalmozási hiány / többlet			

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

Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	486 927	326	487 253
Működési bevételek (B4)	323 630	203	323 833	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 571	398	69 969
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	536 561	21 693	558 254
Finanszírozási bevételek (B8)	773 389	22 549	795 938	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150	0	150
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	1 097 019	22 752	1 119 771	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	1 093 209	22 417	1 115 626
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	3 810	335	4 145
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
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	3 810	335	4 145
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 097 019	22 752	1 119 771	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 097 019	22 752	1 119 771

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023.

adatok ezer Ft-ban

	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	773 689	18 636	792 325
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	773 689	18 636	792 325
ebből: Helyi Önkormányzattól átvett	0	0	0
ebből: Elkülönített Állami Pénzalaptól átvett			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	773 689	18 636	792 325
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 305	0	1 305
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	303 813	0	303 813
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 512	0	13 512
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000	0	5 000
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	203	203
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	323 630	203	323 833
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 (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Állami támogatás segélyekre			
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	1 097 319	18 839	1 116 158
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0		0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023.

adatok ezer Ft-ban

	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0
Részeselek értékesítése (B54)	0		0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	1 097 319	18 839	1 116 158
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	3 922	3 922
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	3 922	3 922
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 097 319	22 761	1 120 080

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023.

adatok ezer Ft-ban

	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	485 716	326	486 042
Külső személyi juttatások (K12)	1 211	0	1 211
Személyi juttatások (K1)	486 927	326	487 253
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 571	398	69 969
Dologi kiadások (K3)	536 861	21 702	558 563
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150	0	150
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	1 093 509	22 426	1 115 935
Felhalmozási kiadások			0
Beruházások (K6)	3 810	335	4 145
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	3 810	335	4 145
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 097 319	22 761	1 120 080
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 097 319	22 761	1 120 080

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2023. ÉVI			
adatok ezer Ft-ban			
	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.
BEVÉTELEK			
TÁRSULÁS BEVÉTELEI			
Működési bevételek			
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	18 636	792 325
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	773 689	18 636	792 325
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	773 689	18 636	792 325
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
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
Működési bevételek (B4)	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
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	773 689	18 636	792 325
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	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)			0
Ingatlanok értékesítése (B52)			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Részeseések értékesítése (B54)			0
Részeseések 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

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2023. ÉVI

adatok ezer Ft-ban

	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	773 689	18 636	792 325
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0
Maradvány igénybevétele (B8131)		9	9
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	9	9
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN = (B1-B7)+(B8)	773 689	18 645	792 334

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának			
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2023. ÉVI			
adatok ezer Ft-ban			
	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.
KIADÁSOK			
TÁRSULÁS KIADÁSAI			
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 belülre (K506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
Tartalékok (K513)			0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	300	9	309
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)			0
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	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	300	9	309
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	773 389	18 636	792 025
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	773 389	18 636	792 025
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	773 389	18 636	792 025
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	773 689	18 645	792 334

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2023. év

adatok ezer Ft-ban

	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B25)			0			
(B4)	323 630	203	323 833	323 833	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0	0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 305		1 305	1 305		
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	0		
Ellátási díjak (B405)	303 813		303 813	303 813		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 512		13 512	13 512		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000		5 000	5 000		
Kamatbevételek (B4082)			0	0		
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		203	203	203		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
Egyéb működési bevételek (B411)			0	0		
(B5)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	323 630	203	323 833	323 833	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 913	3 913	3 913		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	773 389	18 636	792 025	792 025	0	0
2.-ből Állami támogatás	447 686		447 686	447 686		
2- ből Társulási támogatás			0	0		
2-ből Önkormányzati kiegészítés	325 703	18 636	344 339	344 339		
Finanszírozási bevételek (B8)	773 389	22 549	795 938	795 938	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	1 097 019	22 752	1 119 771	1 119 771	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 097 019	22 752	1 119 771	1 119 771	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI						
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja						
Személyi juttatások (K1)	486 927	326	487 253	487 253	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	485 716	326	486 042	486 042		
Külső személyi juttatások (K12)	1 211		1 211	1 211		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 571	398	69 969	69 969		
Dologi kiadások (K3)	536 561	21 693	558 254	558 254		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150	0	150	150		
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 kívülről (K512)			0	0		
Beruházások (K6)	3 810	335	4 145	4 145		
Felújítások (K7)			0	0		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0	0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)			0	0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 097 019	22 752	1 119 771	1 119 771	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)			0	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	1 097 019	22 752	1 119 771	1 119 771	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 097 019	22 752	1 119 771	1 119 771	-	-

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
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	72 114	72 265	71 525	64 309	65 657	61 446	64 154	64 154	64 239	64 154	64 154	64 154	792 325
Működési bevételek (B4)	26 969	26 969	27 172	26 969	26 971	26 969	26 969	26 969	26 969	26 969	26 969	26 969	323 833
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)						3 922							3 922
Bevételek összesen	99 083	99 234	98 697	91 278	92 628	92 337	91 123	91 123	91 208	91 123	91 123	91 123	1 120 080
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	40 903	40 577	40 580	40 577	40 577	40 577	40 577	40 577	40 577	40 577	40 577	40 577	487 253
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 196	5 798	5 798	5 798	5 798	5 798	5 798	5 793	5 798	5 798	5 798	5 798	69 969
Dologi kiadások (K3)	51 969	51 969	51 969	44 738	44 738	44 747	44 738	44 743	44 738	44 738	44 738	44 738	558 563
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10	150
Beruházások (K6)		875	335	150	1 500	1 200	0		85				4 145
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	99 083	99 234	98 697	91 278	92 628	92 337	91 123	91 123	91 208	91 123	91 123	91 123	1 120 080

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

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

	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. 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 Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján					
adatok ezer Ft-ban					
	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	486 927	501 535	516 581	532 078	2 037 121
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 571	71 658	73 808	76 022	291 059
Dologi kiadások (K3)	536 861	552 967	569 556	586 643	2 246 026
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	150	155	159	164	628
Egyéb működési célú kiadások (K5)					0
Működési kiadások összesen	1 093 509	1 126 314	1 160 104	1 194 907	4 574 834
Beruházások (K6)	3 810	3 924	4 042	4 163	15 940
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	3 810	3 924	4 042	4 163	15 940
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 097 319	1 130 239	1 164 146	1 199 070	4 590 773
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 097 319	1 130 239	1 164 146	1 199 070	4 590 773
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)					
Működési bevételek összesen	1 097 319	1 130 239	1 164 146	1 199 070	4 590 773
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	1 097 319	1 130 239	1 164 146	1 199 070	4 590 773
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 097 319	1 130 239	1 164 146	1 199 070	4 590 773

