

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 25.

MELLÉKLET: 10 db

TÁRGY: Javaslát a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi költségvetésének 2. 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 + 2 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** (a továbbiakban: Intézmény) költségvetésében (3. melléklet) az előirányzatok módosítása a következők szerint indokolt:

- felügyeleti hatáskörben **a kiadási oldalon** a dologi kiadások előirányzatáról **764 ezer** forint átcsoportosításra került a beruházások előirányzatára.

Az előirányzatok módosítását a havi zárások során felmerülő előirányzatok közötti egyeztetések indokolják.

A Társulás költségvetésében (2. melléklet) az előirányzatok nem módosultak.

A változások átvezetése következtében a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) nem változott.

Az Intézmény vezetője jelezte, hogy az intézmény által használt két gépjármű- amelyek használaton kerültek megvásárlásra- állapotuk miatt már elavultak, így indokoltá válhat a cseréjük. Az előterjesztés második számú határozati javaslata így erre vonatkozna.

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

Szekszárd, 2023. november 16.

Bomba Gábor László
elnök

Határozati javaslat I.

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

a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi költségvetésének 2. 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 2. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 forintban,

- a) működési célú kiadási összegét: **459 344ezer** forintban,
- b) felhalmozási célú kiadási összegét: **1 764 ezer** forintban

állapítja meg.”

II. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- (1) A határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.
- (2) A határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat I.B. mérlege lép.
- (3) A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
- (4) A határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
- (5) A határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
- (6) A határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.

III. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

IV. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor László Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat II.
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
.../2023. (...) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központjának gépjárműbeszerzésével
kapcsolatos javaslatról

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa felkéri Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központjának intézményvezetőjét, hogy az intézmény vonatkozásában kérjen indikatív árajánlatokat használt gépjárművekre, amelyről tájékoztassa a Társulási Tanács elnökét és a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatalt annak érdekében, hogy az a Társulás 2024. évi költségvetésébe betervezhető legyen.

Határidő: 2023. december 15.

Felelős: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető

I.mérlég

Szekezd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi tervezett mérlege											
adatok ezer forintban											
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	450 708	9 115	459 823	0	459 823	Költségvetési kiadások	450 708	10 400	461 108	0	461 108
Finanszírozási bevételek	0	1 285	1 285	0	1 285	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	450 708	10 400	461 108	0	461 108	Tárgyévi kiadások összesen	450 708	10 400	461 108	0	461 108

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás											
2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ezer forintban)											
	2023. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.		2023. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Működési bevételek előirányzata						Működési kiadások előirányzata					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	449 808	4 207	454 015	0	454 015	Személyi juttatások (K1)	345 067	615	345 682	0	345 682
Működési bevételek (B4)	900	2 908	3 808	0	3 808	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	52 660	289	52 949	0	52 949
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 000	2 000	0	2 000	Dologi kiadások (K3)	51 981	9 496	61 477	-764	60 713
Finanszírozási bevételek (B8)	0	1 285	1 285	0	1 285	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0		0	0	0
Működési bevételek összesen	450 708	10 400	461 108	0	461 108	Működési kiadások összesen	449 708	10 400	460 108	-764	459 344
Működési hiány / többlet	1 000		1 000	764	1 764	Működési hiány / többlet					
2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)											
	2023. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.		2023. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	1 000	0	1 000	764	1 764
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	1 000	0	1 000	764	1 764
Felhalmozási hiány / többlet	-1 000		-1 000	-764	-1 764	Felhalmozási hiány / többlet					

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.	Módosítás II.	Módosított II.	K i a d á s o k	2 023	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei						Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	345 067	615	345 682	0	345 682
Működési bevételek (B4)	900	2 908	3 808	0	3 808	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	52 660	289	52 949	0	52 949
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 000	2 000	0	2 000	Dologi kiadások (K3)	51 681	9 487	61 168	-764	60 404
Finanszírozási bevételek (B8)	449 508	5 483	454 991	0	454 991	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	450 408	10 391	460 799	0	460 799	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	449 408	10 391	459 799	-764	459 035
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei						Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai					
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	1 000	0	1 000	764	1 764
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	1 000	0	1 000	764	1 764
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	450 408	10 391	460 799	0	460 799	KIADÁSOK ÖSSZESEN	450 408	10 391	460 799	0	460 799

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023. ÉV

adatok ezer forintban

	2023. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
BEVÉTELEK					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
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)	449 808	4 207	454 015	0	454 015
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	449 808	4 207	454 015	0	454 015
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0		0	0	0
ebből: Intézménytől átvett	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	449 808	4 207	454 015	0	454 015
Működési bevételek					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	2 400	2 400	0	2 400
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	900	-57	843	0	843
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (410)	0	508	508		
Egyéb működési bevételek (B411)	0	57	57	0	57
Működési bevételek (B4)	900	2 908	3 808	0	3 808
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	2 000	2 000	0	2 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 000	2 000	0	2 000
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	450 708	9 115	459 823	0	459 823
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	450 708	9 115	459 823	0	459 823
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0			
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	1 285	1 285	0	1 285
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	1 285	1 285	0	1 285
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	450 708	10 400	461 108	0	461 108

KIADÁSOK					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	341 807	320	342 127	0	342 127
Külső személyi juttatások (K12)	3 260	295	3 555	0	3 555
Személyi juttatások (K1)	345 067	615	345 682	0	345 682
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	52 660	289	52 949	0	52 949
Dologi kiadások (K3)	51 981	9 496	61 477	-764	60 713
Egyéb működési célú kiadások					
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	449 708	10 400	460 108	-764	459 344
Felhalmozási kiadások					
Beruházások (K6)	1 000	0	1 000	764	1 764
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 000	0	1 000	764	1 764
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	450 708	10 400	461 108	0	461 108
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Belföldi finanszírozás kiadásai					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	450 708	10 400	461 108	0	461 108

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának					
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023. ÉV					
adatok ezer forintban					
	2023. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
BEVÉTELEK					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
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
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	449 808	4 207	454 015	0	454 015
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	449 808	4 207	454 015	0	454 015
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0		0
ebből: Intézménytől átvett			0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	449 808	4 207	454 015	0	454 015
Működési bevételek					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0		0
Ellátási díjak (B405)			0		0
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 működési bevételek (B410)			0		0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	449 808	4 207	454 015	0	454 015
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
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	0	0
Felhalmozási bevételek					
Immateriális javak értékesítése (B51)			0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)			0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0		0
Részesedések értékesítése (B54)			0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	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	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	449 808	4 207	454 015	0	454 015

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)					
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)					
Maradvány igénybevétele (B8131)		9	9		9
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	9	9	0	9
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	449 808	4 216	454 024	0	454 024
KIADÁSOK					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0		0
Külső személyi juttatások (K12)			0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0		0
Dologi kiadások (K3)	300	9	309		309
Egyéb működési célú kiadások					
Elvonások és befizetések (K502)			0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)			0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B512)			0		0
Tartalékok (K513)					
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	300	9	309	0	309
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)			0		0
Ebből: Projektek kiadásai			0		0
Felújítások (K7)			0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)			0		0
Lakástámogatás (K87)			0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)			0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	300	9	309	0	309
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Belföldi finanszírozás kiadásai					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)			0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0		0
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)			0		0
Ebből: Intézmény finanszírozása	449 508	4 207	453 715	0	453 715
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	449 508	4 207	453 715	0	453 715
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	449 508	4 207	453 715	0	453 715
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	449 808	4 216	454 024	0	454 024

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.	Módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI								
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			0		0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		0		0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)	0		0		0			
Működési bevételek (B4)	900	2 908	3 808	0	3 808	3 808	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0		0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	2 400	2 400		2 400	2 400		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0		0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0		0			
Ellátási díjak (B405)	900	-57	843		843	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		508	508		
Egyéb működési bevételek (B411)	0	57	57		57	57		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0		0			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	2 000	2 000		2 000	2 000		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0		0			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	900	4 908	5 808	0	5 808	5 808	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 276	1 276		1 276	1 276		
Központi, irányító szervek támogatás (B816)	449 508	4 207	453 715	0	453 715	453 715	0	0
2.-ből Állami támogatás	303 227		303 227		303 227	303 227		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	146 281	4 207	150 488		150 488	150 488		
Finanszírozási bevételek (B8)	449 508	5 483	454 991	0	454 991	454 991	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	450 408	10 391	460 799	0	460 799	460 799	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	450 408	10 391	460 799	0	460 799	460 799	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI								
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			0		0			
Személyi juttatások (K1)	345 067	615	345 682	0	345 682	345 682	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	341 807	320	342 127		342 127	342 127		
Külső személyi juttatások (K12)	3 260	295	3 555		3 555	3 555		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	52 660	289	52 949		52 949	52 949		
Dologi kiadások (K3)	51 681	9 487	61 168	-764	60 404	60 404		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0		0		0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0		0		0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0		0			
Beruházások (K6)	1 000		1 000	764	1 764	1 764		
Felújítások (K7)	0		0		0			
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0		0		0			
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0		0			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	450 408	10 391	460 799	0	460 799	460 799	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	450 408	10 391	460 799	0	460 799	460 799	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	450 408	10 391	460 799	-	460 799	460 799	-	-

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
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	29 925	36 620	36 501	35 671	40 562	33 871	40 064	40 555	40 061	40 062	40 062	40 061	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
Bevételek összesen	30 000	36 695	36 576	35 746	40 637	40 139	40 139	40 630	40 136	40 137	40 137	40 136	461 108
Kiadások													
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	5 682	5 575	5 462	5 556	5 370	5 682	5 681	60 713
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)			7		500		107	713	125	312			1 764
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	30 000	36 695	36 576	35 746	40 637	40 139	40 139	40 630	40 136	40 137	40 137	40 136	461 108

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
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 hatása		0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0

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
Működési kiadások összesen	449 708	463 199	477 095	491 408	1 881 411
Beruházások (K6)	1 000	1 030	1 061	1 093	4 184
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 030	1 061	1 093	4 184
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	450 708	464 229	478 156	492 501	1 885 594
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	450 708	464 229	478 156	492 501	1 885 594
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)					
Működési bevételek összesen	450 708	464 229	478 156	492 501	1 885 594
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	450 708	464 229	478 156	492 501	1 885 594
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	450 708	464 229	478 156	492 501	1 885 594

