

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 25.

MELLÉKLET: 10 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi költségvetésének 2. számú módosítására

ELŐTERJESZTÉS

**SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
2023. NOVEMBER 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+2 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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 2 500 ezer forint felhalmozási célú támogatást kapott az Otthon Alapítványtól a Fogyatékosok Nappali Intézményének fürdőjének felújítására.

<i>Nonprofit gazdasági társaságtól felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszköz (B75)</i>		<i>2 500 ezer Ft</i>
<i>Felújítási kiadások (K7)</i>	<i>2 500 ezer Ft</i>	

Szintén a fürdő felújítás finanszírozása miatt a kiemelt előirányzatok közötti átvezetés vált szükségessé, mely a költségvetés főösszegét nem befolyásolja.

<i>Beruházás (K6)</i>		<i>20 ezer Ft</i>
<i>Felújítás (K7)</i>	<i>20 ezer Ft</i>	

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKRA ÖSSZESÍTVE:

Felhalmozásra átvett pénzeszközök	(B7)	2 500 ezer Ft
-----------------------------------	------	---------------

Bevételi előirányzat növekedése összesen:		2 500 ezer Ft
--	--	----------------------

Felújítások	(K7)	2 500 ezer Ft
-------------	------	---------------

Kiadási előirányzat növekedése összesen:		2 500 ezer Ft
---	--	----------------------

A változások átvezetését követően a Társulás költségvetési főösszege (1. melléklet) **1 120 080** ezer forintról **1 122 580** ezer forintra nő.

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

Szekszárd, 2023. november 20.

Faragó Zsolt
elnök

Határozati javaslat

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának

...../2023. (XI.) határozata

a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi költségvetésének 2. 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**

1 122 580 ezer Ft-ban

b) **kiadási főösszegét**

1 122 580 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**

1 115 935 ezer Ft-ban

b) **felhalmozási célú kiadás összegét**

6 645 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

III. 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 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

(6) Határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

(7) Határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.

IV. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

V. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: 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.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
Költségvetési bevételek	1 097 319	18 839	1 116 158	2 500	1 118 658	Költségvetési kiadások	1 097 319	22 761	1 120 080	2 500	1 122 580
Finanszírozási bevételek	0	3 922	3 922	0	3 922	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	1 097 319	22 761	1 120 080	2 500	1 122 580	Tárgyévi kiadások összesen	1 097 319	22 761	1 120 080	2 500	1 122 580

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	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	Működési kiadások előirányzata	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	773 689	18 636	792 325	0	792 325	Személyi juttatások (K1)	486 927	326	487 253	0	487 253
Működési bevételek (B4)	323 630	203	323 833	0	323 833	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 571	398	69 969	0	69 969
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	536 861	21 702	558 563	0	558 563
Működési célú finanszírozási bevétel (B8)	0	3 922	3 922	0	3 922	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150	0	150		150
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	1 097 319	22 761	1 120 080	0	1 120 080	Működési kiadások összesen	1 093 509	22 426	1 115 935	0	1 115 935
Működési hiány / többlet	3 810	335	4 145	0	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.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.		2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 810	335	4 145	-20	4 125
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	2 520	2 520
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	2 500	2 500	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	2 500	2 500	Felhalmozási kiadások összesen	3 810	335	4 145	2 500	6 645
Felhalmozási hiány / többlet	-3 810	-335	-4 145	0	-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.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
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	0	0	Személyi juttatások (K1)	486 927	326	487 253	0	487 253
Működési bevételek (B4)	323 630	203	323 833	0	323 833	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 571	398	69 969	0	69 969
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	536 561	21 693	558 254	0	558 254
Finanszírozási bevételek (B8)	773 389	22 549	795 938	0	795 938	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150	0	150	0	150
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	1 097 019	22 752	1 119 771	0	1 119 771	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	1 093 209	22 417	1 115 626	0	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	0	0	Beruházások (K6)	3 810	335	4 145	-20	4 125
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	2 520	2 520
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	2 500	2 500	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	2 500	2 500	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	3 810	335	4 145	2 500	6 645
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 097 019	22 752	1 119 771	2 500	1 122 271	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 097 019	22 752	1 119 771	2 500	1 122 271

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

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.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0		0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0		0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Immateriális javak értékesítése (B51)	0		0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0		0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	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
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	2 500	2 500
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	2 500	2 500
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	2 500	2 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	1 097 319	18 839	1 116 158	2 500	1 118 658
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0				0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0				0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	3 922	3 922	0	3 922
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	3 922	3 922	0	3 922
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 097 319	22 761	1 120 080	2 500	1 122 580

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgálati és Szakosított Ellátási Társulásának

ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023.

adatok ezer Ft-ban

	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítási igény	Módosított előirányzat I.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
KIADÁSOK					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	485 716	326	486 042	0	486 042
Külső személyi juttatások (K12)	1 211	0	1 211	0	1 211
Személyi juttatások (K1)	486 927	326	487 253	0	487 253
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 571	398	69 969	0	69 969
Dologi kiadások (K3)	536 861	21 702	558 563	0	558 563
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150	0	150	0	150
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 (K511)	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)	1 093 509	22 426	1 115 935	0	1 115 935
Felhalmozási kiadások					
Beruházások (K6)	3 810	335	4 145	-20	4 125
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	2 520	2 520
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 (K88)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	3 810	335	4 145	2 500	6 645
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 097 319	22 761	1 120 080	2 500	1 122 580
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	1 097 319	22 761	1 120 080	2 500	1 122 580

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.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
BEVÉTELEK					
TÁRSULÁS BEVÉTELEI					
Működési bevételek					
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			0		0
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)	773 689	18 636	792 325	0	792 325
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	773 689	18 636	792 325	0	792 325
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0		0
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	773 689	18 636	792 325	0	792 325
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
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			0		0
Egyéb működési bevételek (B411)			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)	773 689	18 636	792 325	0	792 325
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
Részeselek értékesítése (B54)			0		0
Részeselek 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)	773 689	18 636	792 325	0	792 325
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			0		0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0		0
Maradvány igénybevétele (B8131)		9	9		9
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	9	9	0	9
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(B1-B7)+(B8)	773 689	18 645	792 334	0	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.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.
KIADÁSOK					
TÁRSULÁS KIADÁSAI					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0		0
Külső személyi juttatások (K12)			0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0
Munkaadókat 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 (K506)			0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)			0		0
Tartalékok (K513)			0		0
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 szervi támogatások folyósítása (K915)			0		0
Ebből: Intézmény finanszírozása	773 389	18 636	792 025	0	792 025
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	773 389	18 636	792 025	0	792 025
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	773 389	18 636	792 025	0	792 025
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	773 689	18 645	792 334	0	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.	II. Módosítási igény	Módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI								
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja								
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 államháztartáson belülről (B25)			0		0			
Működési bevételek (B4)	323 630	203	323 833	0	323 833	323 833	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0		0	0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0		0	0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 305		1 305		1 305	1 305		
Tulajdonosi bevételek (B404)			0		0	0		
Ellátási díjak (B405)	303 813		303 813		303 813	303 813		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 512		13 512		13 512	13 512		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000		5 000		5 000	5 000		
Kamatbevételek (B4082)			0		0	0		
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		203	203		203	203		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0		0	0		
Egyéb működési bevételek (B411)			0		0	0		
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	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0		0	0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	2 500	2 500	2 500	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	2 500	2 500	2 500		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	323 630	203	323 833	2 500	326 333	326 333	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 913	3 913		3 913	3 913		
Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	773 389	18 636	792 025	0	792 025	792 025	0	0
2.-ből Állami támogatás	447 686		447 686		447 686	447 686		
2.-ből Társulási támogatás			0		0	0		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	325 703	18 636	344 339		344 339	344 339		
Finanszírozási bevételek (B8)	773 389	22 549	795 938	0	795 938	795 938	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	1 097 019	22 752	1 119 771	2 500	1 122 271	1 122 271	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 097 019	22 752	1 119 771	2 500	1 122 271	1 122 271	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI								
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja								
Személyi juttatások (K1)	486 927	326	487 253	0	487 253	487 253	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	485 716	326	486 042		486 042	486 042		
Külső személyi juttatások (K12)	1 211		1 211		1 211	1 211		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	69 571	398	69 969		69 969	69 969		
Dologi kiadások (K3)	536 561	21 693	558 254		558 254	558 254		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150	0	150		150	150		
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)	3 810	335	4 145	-20	4 125	4 125		
Felújítások (K7)			0	2 520	2 520	2 520		
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)	1 097 019	22 752	1 119 771	2 500	1 122 271	1 122 271	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)			0		0	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	1 097 019	22 752	1 119 771	2 500	1 122 271	1 122 271	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 097 019	22 752	1 119 771	2 500	1 122 271	1 122 271	-	-

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)									2 500				2 500
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	93 708	91 123	91 123	91 123	1 122 580
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		65				4 125
Felújítások (K7)									2 520				2 520
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	93 708	91 123	91 123	91 123	1 122 580

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

